

REFERAT Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 07-03-2024

Mødedato	Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 029, Parterre, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Jane Dahl, Josh Bjørkman, Sofie Janning, Ali Yavuz, Anja Nielsen, Nicki Ottevig, Anders Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 (B).....	5
Foreløbigt regnskabsresultat for 2023 (O).....	11
Nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet, 4. kvartal 2023 (O).....	15
Orientering om tværgående udviklingsprojekt på børne- og ungeområdet (O).....	21
Samarbejdsopstart med organisation om virksomhedsydelser (O).....	25
Samarbejdsaftaler med Bykontorerne i Korsør og Skælskør og kunstnerlavet KIT (B).....	29
Slagelse Musikhus som regionalt spillested - støtteerklæring (B).....	33
Analyseramme med fokus på Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musik og Trelleborg (B).....	36
Kommende aftaler om tilskud - Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg (I)	40
Fremtidig anvendelse af kommunens pyloner (D).....	45
Gensidig orientering (O).....	49
Input til kommende møder (B).....	51
Godkendelse af referat (B).....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

Der var en kort præcisering af protokollen fra sidste møde den 8. februar 2024, pkt. 7: Input til kommende møder. I beslutningen stod der, at budgetopfølgning 1 + nøgletal på Beskæftigelses- og Ungeområdet integreres i en sag. Det korrekte er, at det er sagerne budgetopfølgning 1 samt budgetsag ift. nytænkning af Beskræftigelsesindsatsen, der er integreret i dagens punkt 2.

Sag 7 blev flyttet op og behandles efter sag 1.

At 1: Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 (B)

23-005431

Bilag

Bilag 1 - Langsommere indfasning af finansiering af ret tidlig pension

Bilag 2 - Styringsark EBU

2. Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 (B)

Sagsnr.: 23-005431

Åbent

Kompetence

Byrådet og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan godkende budgetopfølgning 1 for forventet regnskab 2024 for udvalgets økonomi som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet, samt status på implementering af budgetforliget.

På baggrund af beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 8.2.2024 om en længere indfasning af budgettilpasningen på fire indsatsområder, kan Byrådet godkende en tillægsbevilling svarende til 3 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 1,5 mio. kr. i 2026 til en langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen).

Byrådet kan godkende omplacering af 4 mio. kr. i 2024 og frem til lønninger i forbindelse med lukning af Slagelse Erhvervscenter fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan tage til orientering, at der indstilles til flytning af budget på 0,6 mio. kr. vedr. screening af kulturinstitutioner fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Cheferne for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Teknik- Plan og Erhverv, Kultur-, Fritid og Borgerservice samt Børn og Unge indstiller,

- 1. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender budgetopfølgning 1 forventet regnskab 2024
- 2. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender status på implementering af budgetforlig 2024
- 3. at** Byrådet godkender tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 1,5 mio. kr. i 2026 til en langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen).
- 4. at** Byrådet godkender omplacering af 4 mio. kr. i 2024 og frem til lønninger i forbindelse med lukning af Slagelse Erhvervscenter fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget
- 5. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager til orientering, at der indstilles til flytning af budget på 550.000 kr. vedr. screening af kulturinstitutioner fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 er at vurdere det forventede regnskab for 2024.

For at fastholde kommunens positive økonomiske udvikling er der fortsat skærpet fokus på, at det forventede resultat af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt.

Et retvisende billede giver udvalget mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tilpasninger, så udvalgets samlede budgetramme overholdes ved forventet merforbrug og tilsvarende, at forventet mindreforbrug lægges i kassen.

Overførelser fra 2023 til 2024 indgår ikke i vurdering af forventet resultat, da overførelser behandles i særskilt sag og besluttet endeligt på Byrådsmøde d. 18. marts 2024.

Når overførelserne fra 2023 kendes, kan det have indflydelse på handleplaner og forventninger til resultatet for 2024.

Budgetopfølgning 1 forventet regnskab for 2024 tager derfor udgangspunkt i:

- Korrigeret budget 2024, herunder budgetforudsætninger og vedtaget budgetforlig 2024
- Udvikling i aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

På Erhvervs, - Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som dækker over et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på serviceudgifter og et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 1 og afvigelse til korrigeret budget opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Drift (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afgivelse BO1
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	807,9	807,9	808,6	-0,8
Resultat serviceudgifter	2,0	2,0	0,9	1,1
Øvrige udgifter	805,8	805,8	807,7	-1,8
2.2 Erhverv og Kultur	21,8	21,8	17,4	4,4
Resultat serviceudgifter	21,8	21,8	17,4	4,4
Øvrige udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Ungeenheden	138,7	138,7	138,7	0,0
Resultat serviceudgifter	50,6	50,6	50,6	0,0
Øvrige udgifter	88,0	88,0	88,0	0,0
I alt for udvalget	968,4	968,4	964,7	3,7
Samlet resultat serviceudgifter	74,5	74,5	69,0	5,5
Samlet resultat øvrige udgifter	893,9	893,9	895,7	-1,8

Politikområde 1: Forsørgelse, revalidering og aktivering

På området forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er en forventning om et mindreforbrug på serviceudgifterne på 1,1 mio. kr. og en forventning om et merforbrug på overførselsudgifterne på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes en forventning om, at forbruget til løntilskud til forsikrede ledige på kommunale arbejdspladser bliver mindre end budgetlagt.

Merforbruget på overførselsudgifter skyldes, at flere fleksjobberettigede end forventet mister deres fleksjob og overgår til ledighedsydelse. Administrationen forventer derfor, at 50 helårspersoner mere end budgetlagt vil være på ledighedsydelse i 2024. Dette betyder, at der forventes 50 færre helårspersoner i løntilskud (fleksjob). Der er ydermere ændringer i gennemsnitspriserne på flere af ydelserne, hvilket også har betydning for forventet regnskab.

I nedenstående tabel ses udviklingen i gennemsnitspriserne

	Helårspersoner			Netto udgift på helårsperson		
	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024
Forsørgelse						

Sygedagpenge	915	930	930	149.058	149.089	148.925
Fleksjob	1.230	1.307	1.257	113.624	125.193	125.667
Ressourceforløb	171	216	216	130.615	133.731	130.615
Jobafklaring	366	295	295	127.427	124.816	127.427
Ledighedsydelse	261	209	259	148.474	149.605	150.593
Kontanthjælp	1.032	1.077	1.077	119.628	120.596	119.708
Forsikrede ledige	963	1.035	1.035	143.161	155.976	157.313
Integrationsydelse	242	330	330	53.996	70.258	69.161

Langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension (Arnepensionen)

I indeværende budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling i forlængelse af den drøftelse, som Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget havde på mødet d. 8. februar og udvalgets godkendelse af, at administrationen skulle arbejde videre med de fremlagte indsatspunkter. I bilag 1 er indsatsområderne nærmere beskrevet.

Politikområde 2: Erhverv og kultur

På området forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på erhverv svarene til 4 mio. kr., som følge af manglende budgettilpasning i forbindelse med lukning af Slagelse Erhvervscenter. Budgettet indstilles i denne sag omplaceret til Økonomiudvalget.

Der forventes et mindreforbrug på tilskud til kulturinstitutioner svarende til 0,4 mio. kr. som følge af forhold vedr. momsrefusion.

Politikområde 3: Ungeenheden

På området forventes ved budgetopfølgning 1 balance.

Forbruget på uddannelseshjælp følges tæt. I sidste halvår af 2023 er set en stigning i antal helårspersoner på ydelsen – både i Slagelse og på landsplan.

I budgetaftalen 2024 blev vedtaget en investeringscase på uddannelseshjælp, hvor Ungeenheden fik budget til to ungeguides, imod en reduktion i ydelsesbudgettet på 2,8 mio. kr. Det er stadig forventningen af investeringen vil tilvejebringe en besparelse på ydelsesbudgettet. Det kan dog godt blive en udfordring, såfremt det oprindeligt budgetlagte ydelsesbudget (inden investeringscasen) viser sig at være for lavt i forhold til konjunkturudviklingen. Området følges tæt frem mod budgetopfølgning 2.

	Helårspersoner			Netto udgift på helårsperson		
	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024
Forsørgelse						
Uddannelseshjælp	525	496	496	79.734	83.249	78.670

Opfølgning på budgetforlig 2024

Som led i budgetopfølgningerne for 2024 indgår status og fremdrift på de enkelte forhold i budgetforlig 2024.

Der er enkelte vedtagne forslag på Erhvervs-, - Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område der evt. vil være en afvigelse på. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse.

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tillægsbevilling - langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen)

Den ansøgte tillægsbevilling vil finansiere 5,5 årsværk. Der lægges op til en fordeling mellem konto 5 (30%) og konto 6 (administration under Økonomiudvalget) (70%).

Omplacering af midler ifbm. hjemtagelse af Slagelse Erhvervscenter

Budgetomplaceringen er en konsekvens af Byrådets beslutning om at lukke Slagelse Erhvervscenter A/S og hjemtage den lokale erhvervsservice. Medarbejdernes løn skal derfor omplaceres til konto 6.

Flytning af budget fra KFTU til EBU

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2024 besluttet at afsætte 550.000 kr. til Screening af Kultur institutioner. De er oprindeligt placeret under Kultur-, Fritids og Turismeudvalget, men skal flyttes til EBU, hvor de erhvervsdrivende fonde udvalgs-mæssigt er forankret.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift	1.2 Administration	2.118	2.118	1.059	
Langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension	2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	907	907	453	
Drift					
Omplacering af budget vedr. Slagelse Erhvervscenter	2.2 Erhverv og Kultur	-4.036	-4.036	-4.036	-4.036
	1.2 Administration	4.036	4.036	4.036	4.036
Drift	2.2 Erhverv og Kultur	550			
Screening af kulturinstitutioner	5.1 Kultur og Fritid	-550			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-3.025	-3.025	-1.512	

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt, (A) stemte imod, da de ikke er en del af budgetforliget.

At 3-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 5: Taget til orientering.

Bilag

23-005431-2

Bilag 1 - Langsommere indfasning af finansiering af ret tidlig pension

23-005431-1

Bilag 2 - Styringsark EBU

Punkt 3: Foreløbigt regnskabsresultat for 2023 (O)

24-003179

Bilag

Bilag 1 - resultat drift, EBU

Bilag 2 - resultat anlæg, EBU

3. Foreløbigt regnskabsresultat for 2023 (O)

Sagsnr.: 24-003179

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2023 på udvalget område. Desuden orienteres om resultatet på enheder og anlægsprojekter omfattet overførelsesadgang.

Indstilling

Cheferne for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Teknik- Plan og Erhverv, Kultur-, Fritid og Borgerservice samt Børn og Unge indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager foreløbigt regnskabsresultat for 2023 til orientering.

Sagens indhold

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat 2023 på drift og anlæg – herunder enheder som i henhold til overførelsesreglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ er omfattet af mulighed for overførelse af mer -og mindreforbrug til 2024.

Orienteringen skal bidrage til indsigt i anvendelse af udvalgets budgetrammer, budgetoverholdelse, samt hvorvidt resultatet kan give budgetudfordringer, eller behov for budgetjusteringer inden for udvalgets rammer for 2024 og ved budgetlægningen af 2025-2028.

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3 for 2023, at direktionen har mandat til dispensere fra 3 % reglen for overførelse af mindreforbrug. Økonomiudvalget indstiller på baggrund af direktionens anbefalinger overførelserne på drift og anlæg over for Byrådet.

Det betyder også at Byrådets beslutning om overførelser til 2024 kan påvirke forventet resultat for 2024 og omfanget af handleplaner m.m.

Resultat på drift er opdelt på de udgiftstyper budgettet er lagt på. Opdeling på udgiftstyper skal ses i sammenhæng med den overordnede budgetstyring og finansiering af kommunernes økonomi, herunder fastsættelse af service- og anlægsramme og mulighed for sanktion.

Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1 og resultat på anlægsprojekter fremgår af bilag 2 fordelt på de enkelte projekter.

Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2022 viser for drift et samlet forbrug på 896,9 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 3 for 2023, som blev godkendt i november 2023, var det forventede regnskab anslået til 927,5 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, drift			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Mio. kr.			Afvigelse (- = merforbrug)

2.1 Forsørgelse, aktivering og revalidering			
Serviceudgifter	1,2	-0,2	1,4
Overførselsudgifter	773,6	742,8	30,8
2.2 Erhverv			
Serviceudgifter	20,2	17,6	2,6
2.3 Ungeenheden			
Serviceudgifter	48,2	49,3	-1,0
Overførselsudgifter	88,0	87,5	0,4
Total	931,2	896,9	34,3

Forsørgelse, revalidering og aktivering

Regnskabsresultatet for 2023 viser et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. på overførselsudgifter og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på serviceudgifter.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes flere modsatrettede mer- og mindreforbrug. Den største afvigelse kan henføres til A-dagpenge til forsikrede ledige, som har et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. Dette skyldes en budgettildeling til området ved BO3, som blev givet med afsæt i prognoser der pegede på at den kommunale medfinansiering ville være højere jf. refusionstrappen, samt en forventning om afmatning af arbejdsmarkedet, som var beskrevet i flere økonomiske redegørelser, men som ikke skete.

Der var ligeledes et mindreforbrug på integrationsprogrammet svarende til 2 mio. kr., idet der har været et lavere antal af udlændinge tilmeldt danskuddannelse end budgetteret samt at der er hjemtaget større refusioner end forventet. Der har ligeledes været et mindreforbrug på Sprogcenteret på 1,6 mio. kr., som skyldes en uforbrugt overførsel fra 2022.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som kan henføres til en kombination af tilbageholdenhed – og tilpasning til 2024-niveauet – i forbindelse med medfinansieringen af retten til tidlig pension (Arne-pensionen).

Erhverv og Kultur

Regnskabsresultatet for 2023 viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Tilskud til kulturinstitutioner viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. grundet forhold vedr. momsrefusion.

Erhverv viser et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer fordi, der har været afsat relativt store beløb til omstilling af organisationen og implementering af ny erhvervsstrategi. Disse aktiviteter viser sig at have en forsinket påvirkning på økonomien. Organisationsforandringerne og afventning i forhold til ny erhvervsstrategi har betydet en forsinkelse i aktiviteter og at nye aktiviteter ikke er blevet igangsat hos Slagelse Erhverv.

Ungeenheden

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1 mio. kr. på serviceudgifter, som kan henføres til STU samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på overførselsudgifter. Mindreforbruget på overførsler skulle have været 1,2 mio. kr. større, hvilket kan henføres til fejlagtigt konteret statsrefusion på sociale formål (enkeltydelser), idet statsrefusionen er bogført under Rådgivning og Udbetalings (SOU) budget.

Regnskabsresultat, anlæg

Regnskabsresultatet for 2023 viser for anlæg et samlet forbrug på 0,1 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 3 for 2023, som blev godkendt i november 2023, var det forventede regnskab anslået til 0,1 mio. kr.

Regnskabsresultat – anlæg (mio.kr.)			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (-= mer-forbrug)
2.2 Erhverv og Kultur Trelleborg – den genskabte borg	0,1	0,1	0
I alt	0,1	0,1	0

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

”Kasse- og regnskabsregulativet” for Slagelse Kommune afsnit om budgetrammer og overførelsesadgang, som er opdateret med Byrådet godkendelse af de nye overførelsesregler d. 22. maj 2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførelse af mer -og mindreforbrug på drift og anlæg kan påvirke forventet resultat for 2024 og de forventninger som ligger til grund for forventet resultat 2024 i sagen om Budgetopfølgning 1 for 2024, som behandles på samme dagsorden.

Det kan også blive nødvendigt at udvalget efterfølgende godkender budgetpasninger imellem enheder med henblik på at sikre en hensigtsmæssigt drift i 2024 og samtidig minimere omfanget af handleplaner m.m.

Sagens videre forløb

Økonomiudvalget indstiller på møde d. 11. marts 2024 til Byrådet d. 18. marts 2024 overførsel af mer -og mindreforbrug på drift og anlæg til 2024.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Bilag

24-003179-2 Bilag 1 - resultat drift, EBU
24-003179-1 Bilag 2 - resultat anlæg, EBU

Punkt 4: Nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet, 4. kvartal 2023 (O)

23-007590

Bilag

Bilag 1 - Nøgletal 4. kvartal 2023 på Beskæftigelsesområdet

Bilag 2 - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2023-24 4. kvartal

4. Nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet, 4. kvartal 2023 (O)

Sagsnr.: 23-007590

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet for 4. kvartal 2023.

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og Chef for Børn og Unge indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Hvert kvartal orienteres Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget om udviklingen af Slagelse Kommunes indsatser på beskæftigelsesområdet. Formålet er at give et overblik over arbejdet med at få ledige voksne og unge over 18 år i arbejde eller uddannelse.

Sagen indeholder først en oversigt over Slagelse Kommunes status på beskæftigelsesområdet, bl.a. i forhold til at opfylde statslige krav og mål. Dernæst gives et overblik af, hvorvidt Slagelse Kommune indfrier målene for kommunens Beskæftigelsesplan 2023-24.

Slagelse Kommunes status på beskæftigelsesområdet:

Uddybet i bilag 1

- Slagelse Kommune har i alt 11.254 borgere på en offentlig forsørgelsesydelse. Det svarer til 29% af arbejdsstyrken. I andre kommuner med samme rammevilkår er 33% af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse, og på landsplan er det 24%.
- Slagelse har, i forhold til hele landet, de seneste 12 måneder oplevet:
 - et større fald på området Aktivitetsparate kontanthjælp og Ledighedsydelse,
 - en mindre stigning i forhold til A-dagpenge, Førtidspension og Seniorpension,
 - samt en større stigning på områderne Sygedagpenge og Ressourceforløb.
- (Uændret fra sidste nøgletalssag) Slagelse Kommune indtager plads 61 (ud af 98 kommuner) på beskæftigelsesministeriets benchmarkingliste, som viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet. I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt. Listen opdateres to gange årligt. Ved sidste måling var Slagelse på plads 67.
- (Uændret fra sidste nøgletalssag) Slagelse Kommune opfylder de statslige fokusmål, og er aktuelt ikke i risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn.
- Slagelse Kommune arbejder med alle fem minister mål for beskæftigelsesindsatsen, hvor Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har opstillet egne målingskriterier som del af kommunens beskæftigelsesplan, og hvor de fleste opfyldes i 2023 (udbygges i bilag 1).

Opfølgning på Slagelse Kommunes Beskæftigelsesplan 2023-24

Uddybet i bilag 2

Beskæftigelsesplanen er Slagelse Kommunes overordnede strategi for håndteringen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Formålet med planen er at sikre sammenhæng mellem

udfordringerne, de politiske mål og prioriteringer af indsatsen. Ungeenheden og ARI omsætter disse prioriteringer i den daglige indsats for at sikre, at flest mulige borgere kommer i job og uddannelse, og at arbejdsgiverne kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Beskæftigelsesplan 2023-24 rummer i alt fire temaer, hver med 2-5 mål. Nedenstående oversigt giver et kort og visuelt overblik over målene markeret med hhv. grønne, gule og røde smileys, koblet med pile der markerer udviklingstendensen siden sidste nøgletalssag.

Vurderingskriterier:

	= på målet, bedre end målet eller mindre end 10% efter målet.		= God udvikling ift. sidste opfølgning.
	= 10-15% efter målet.		= Dårlig udvikling ift. sidste opfølgning.
	= 15% eller mere efter målet.		= Ingen udvikling ift. sidste opfølgning.

Tema 1: Attraktive forbindelser – til erhverv, uddannelse og jobvækst				
Mål	Status	Udvikling (status siden sidst og udvikling)		Evt. bemærkning
1.1 Slagelses andel af forsikrede ledige er max 0,1 procentpoint højere end landsgennemsnittet samlet i 2023				Slagelse ligger 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet. Ved sidste opfølgning lå Slagelse på niveau med landsgennemsnittet.
1.2 Antal jobparate i uddannelsesordningerne skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet, gerne højere				Slagelse har for de seneste 12 måneder ligget gennemsnitlig på 1,61 % mod landsgennemsnittet på 1,93 %. I december 2023 lå Slagelse på 0,0 % mod landsgennemsnittet på 1,47 %.
1.3 Andelen af sygemeldte borgere i Slagelse er under landsgennemsnittet, og andelen af borgere, der er delvist raskmeldte, udgør minimum 20%				Andelen af sygemeldte borgere i Slagelse ligger 0,4 procentpoint over landsgennemsnittet. Dette er en stigning på 0,2 procentpoint siden sidste opfølgning.
				Andelen af borgere der er delvist raskmeldte lå på 12,5%, mod 15,3% ved sidste opfølgning.
1.4 Mindst 120 borgere starter i voksenlærlingeforløb, heraf minimum 50 fra ledighed, forudsat at forsøgsbekendtgørelsen, der har udvidet målgruppen, forlænges til og med 2023.				130 borgere startede i voksenlærlingeforløb, heraf 76 fra ledighed, i 2023.
1.5 Mindst 300 partnerskabsvirksomheder har aktiviteter i samarbejde med Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration.				Der var 284 partnerskabsvirksomheder med aktiviteter sidste år pr. 31. december 2023. Ved sidste opfølgning var der 249 partnerskabsvirksomheder.

Tema 2: Rummelige forbindelser – med plads til flere				
Mål	Status	Udvikling (status siden sidst og udvikling)		Evt. bemærkning
2.1 Mindst 15% af borgerne på kontanthjælp (aktivitetsparate) og 8% af borgerne i ressourceforløb skal til enhver tid være i lønnede timer.				For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er 5,4% i lønnede timer ift. 5,3% ved sidste opfølgning i juli.
				For borgere i ressourceforløb er andelen faldet fra 9,7% til 9,6%.
2.2 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp (aktivitetsparate) skal max være 889 i 2023. Max 375 personer er i december 2023 på kontanthjælp i over 2 år. I dag er antallet 430.				Antallet af helårspersoner er steget fra 846 til 847 siden sidste opfølgning.
				Antallet af borgere på kontanthjælp i over 2 år er 562 ved udgangen af august. I oktober 2023 var tallet 523. Det bemærkes at den originale søgning var fejlbehæftet.
2.3 Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse skal max være 194 i 2023. Max 50 personer er i december 2023 på ledighedsydelse i over 2 år. I dag er antallet 58.				Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse er 221 ift. 242 ved sidste opfølgning i november.
				Antallet af borgere på ledighedsydelse i over 2 år er 44, hvilket er et fald på 1 person siden seneste opfølgning.

Tema 3: Kulturelle forbindelser – hvor nyankomne flygtninge lykkes				
Mål	Status	Udvikling (status siden sidst og udvikling)		Evt. bemærkning
3.1 Minimum andel på 50% beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse efter tre år (undtaget uddannelse og ægtefælleforsørgede)				Andelen af beskæftigede flygtninge er steget med 1,4 procentpoint til 57,2%.
3.2 55% af de fordrevne personer fra Ukraine med ophold efter Særloven er i beskæftigelse, jf. jobindsats.dk				67% af de fordrevne personer fra Ukraine med ophold efter Særloven er i beskæftigelse. Dette er samme niveau som ved sidste opfølgning.

Tema 4: Unge forbindelser – hvor de unge lykkes				
Mål	Status	Udvikling (status siden sidst og udvikling)		Evt. bemærkning
4.1 Antallet af unge der går i gang med ungdomsuddannelse lige efter grundskolen skal øges fra de nuværende 72 % til 75% i 2023.	😊	😊	➡	Pr. august 2023 er 85,5% tilmeldt en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen.
4.2 Frafaldet på uddannelserne skal sænkes. Særligt på erhvervsuddannelserne vil vi have frafaldet sænket til det regionale gennemsnit på 25 %. I 2023 er målet, at frafaldet skal reduceres til 27%. I dag er det på 32% (august 2022, BDO Ungeanalyse)	😊	😊	⬆	Det aktuelle frafaldstal er på 23,2 %, ved sidste opfølgning var den 23,8%.
4.3 Antallet af unge der får ydelse som 18 årige skal som minimum reduceres til regionens gennemsnit (7%). I dag er det på 10 % (2020 tal).	😊	😊	➡	Aktuelt er procenten 6 %. Ved sidste opfølgning var procenten 6%.
4.4 Antallet af unge, der har grunduddannelse som højeste uddannelse efter 10 år, skal reduceres til regionalt gennemsnit (17%). I dag er det på 19 %.	😞	😞	➡	Det aktuelle tal er 21 %. Tallet har ikke rykket sig siden seneste uddannelsesanalyse fra regionen, da den kun bliver opgjort 1 gang årligt.

Retligt grundlag

Lovbekendtgørelse 2022-09-20 nr. 1294 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Bilag

23-007590-24
23-007590-27

Bilag 1 - Nøgletal 4. kvartal 2023 på Beskæftigelsesområdet
Bilag 2 - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2023-24 4. kvartal

Punkt 5: Orientering om tværgående udviklingsprojekt på børne- og ungeområdet (O)

24-001394

Bilag

Bilag 1 - Oplæg til SOU Udviklingsprojekt - marts 2024

5. Orientering om tværgående udviklingsprojekt på børne- og ungeområdet (O)

Sagsnr.: 24-001394

Åbent

Kompetence

Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på igangsat udviklingsprojekt på børne- og ungeområdet.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Andelen af udsatte børn og unge har på landsplan været konstant de seneste 100 år på trods af utallige reformer og tilførsel af stadigt flere milliarder til området. Samtidig ses nye udsatte grupper, flere børn og unge, der tildeles diagnoser og segregeres fra de almene tilbud, ligesom stadigt flere unge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Center for Børn og Unge ønsker at knække kurven og har derfor igangsat et ambitiøst 3-årigt udviklingsprojekt ud fra forståelsen "Børnene og de unge gør hvad de kan – det er omgivelserne, der kan gøre noget andet". Projektets overordnede formål er at sikre reelle forebyggende initiativer og indsatser, så færre børn og unge ender i mistrivsel inden de tilbydes hjælp og støtte. Projektet tager afsæt i viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer – altså hvilke faktorer der potentielt bidrager til, om et barn trives eller mistrives.

Udviklingsforløbet har tre spor

- Analyse, der indeholder både en praksisafdækning og en videnskortlægning samt en baselinemåling (nøgletal på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune).
- Udvikling og gennemførsel af kompetenceudvikling
- Udvikling af nyt måleparameter med afsæt i børn og unges trivsel (koblet op på Slagelse Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik)

I november 2023 er der efter tilbudsindhentning indgået samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon. Absalon skal bistå Børn og Unge med analysen samt udvikling og gennemførsel af et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, som imødekommer de behov, der er for en ændret praksis - ud fra ønsket om at nedbringe andelen af børn og unge i mistrivsel.

Kompetenceudviklingsforløbet målrettes fagpersoner ansat i Børn og Unge og samt nøglepersoner og ledere i Skole og Dagtilbud og Kultur og Fritid, da der er behov for en fælles forståelse af, hvad der generelt understøtter børn og unges trivsel og udvikling. Dette for at styrke samarbejdet og den fælles tilgang i Slagelse Kommune. Kompetenceudviklingen tilrettelægges som diplommoduler, hvorved den faglige kvalitet i forløbet sikres, ligesom der kan søges om 80% medfinansiering hos Den Kommunale Kompetencefond.

Aktuelt måler Ankestyrelsen kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen på overholdelse af diverse proceskrav i lovgivningen, uden blik for om de iværksatte indsatser fremmer barnets udvikling og trivsel. Børn og Unge ønsker som led i udviklingsforløbet at udarbejde et måleparameter, der i højere grad tager afsæt i børn og unges trivsel, herunder andelen af beskyttelsesfaktorer i relation til barnet. Ankestyrelsen har givet tilsagn om at indgå i et samarbejde med Slagelse Kommune om at kvalificere et sådant måleparameter, da dette potentielt kan sætte retning for den nationale opfølgning på Barnets Lov, som trådte i kræft 1. januar 2024.

Fælles tilgang og praksis på tværs af det samlede børne- og ungeområde

Til brug for den ønskede omlægning er der behov for at udvikle en praksis, som i højere grad sigter mod at understøtte de forhold, som vi forskningsmæssigt ved bidrager til børn og unges trivsel og udvikling. En del af disse faktorer er allerede adresseret i Slagelse Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, ligesom der på chefniveau er igangsat et arbejde med at omsætte politikken (Kultur, Fritid og Borgerservice, Skole og Dagtilbud samt Børn og Unge).

Udviklingsforløbet sigter derfor mod at adressere relevante og konkrete risiko- og beskyttelsesfaktorer og koble disse til de seks temaer i kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik. Formålet er, at politikken kan understøtte en mere målrettet opsporingsindsats og samtidig sætte retning for en reel forebyggende og helhedsorienterede indsats på tværs af fagcentre. Intentionen er således, at der på baggrund af forskningsbaseret viden handles og sættes ind, inden mistrovisel afspejler sig i barnets adfærd, eksempelvis i form af fravær, misbrug mv.

Den ønskede omlægning betyder også, at det bliver et fælles og tværgående ansvar eksempelvis at understøtte barnet i et aktivt fritidsliv, sproglig udvikling eller forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, da dette er nogle af de vigtigste beskyttelsesfaktorer ift. barnets trivsel og udvikling, og hvorledes barnet er stillet ift. afgangseksamen og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Et yderligere fokus i udviklingsforløbet vil være styrket inddragelse af barnet, den unge og familien, da deres perspektiver og ønsker er helt afgørende, når der skal peges på menings- og effektfulde initiativer, der bidrager positivt til barnets og den unges trivsel, læring og deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.

Tidsplan for udviklingsforløbet:

Analyse- og udviklingsperiode	2023 - 2024
Kompetenceudviklingsperiode	2024 - 2026
Vidensforankrings - og evalueringsperiode	2024 - 2026

Projektet er forankret under chefen for Børn og Unge i Slagelse Kommune, som har det overordnede ansvar for både fremdrift, implementering og økonomi.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingsprojektets fremdrift og tværgående initiativer.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Beslutning i Socialudvalget den 6. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Troels Christensen (C)

At 1: Taget til orientering.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Bilag

24-001394-4 Bilag 1 - Oplæg til SOU Udviklingsprojekt - marts 2024

Punkt 6: Samarbejdsopstart med organisation om virksomhedsydelser (O)

23-021728

6. Samarbejdsopstart med organisation om virksomhedsydelse (O)

Sagsnr.: 23-021728

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om indgåelse af samarbejde med Code of Care om et toårig taskforce forløb.

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

I Slagelse Kommunes budgetforlig 2024-2027 er der på beskæftigelsesområdet lagt vægt på at øge antallet af ordinære løntimer med fokus på, at ledige borgere fastholder en hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet frem for førtidspension. Forligsteksten er møntet på borgere, som har potentiale og muligheder, og som ville kunne få gavn af for eksempel virksomhedspraktik eller lønnede timer, og på længere sigt et fleksjob.

Ambitionen kalder på, at virksomhederne og Jobcenter Slagelse sammen øger vores viden og kompetencer ift. hvad det kræver af virksomheden for at skabe plads til borgere med skånebehov eller som kun kan arbejde få timer om ugen, og hvilke behov der opstår, som kommunen skal kunne imødekomme. Et af initiativerne for at skabe flere lønnede timer, sker med indgåelse af samarbejdet med organisationen "Code of Care".

Toårig taskforce forløb med Code of Care

Code of Care er en nonprofitorganisation, som gennemfører et taskforce forløb sammen med Slagelse Kommune og op til ca. 35 virksomheder. Ud fra målgruppen "borgere langt fra arbejdsmarkedet", udvikler taskforcen nye løsningsmodeller for borgernes kontakt til og vej mod virksomhederne og et varigt job. Ligeledes skal forløbet sikre, at der sker en kompetence- og vidensforankring hos kommunen såvel som virksomhederne, som bliver bedre til at tage imod målgruppen på arbejdspladsen, og til at understøtte at stillingerne skabes.

I 2020-2022 drev Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering satsmiddelprojektet "Satspuljen for udbredelse af virksomhedernes sociale ansvar", hvor Code of Care stod for at skabe 68% af de jobs, som blev etableret i regi af projektet. Det gjorde de brug af ovennævnte samskabelsesmetoder. I dag har 11 kommuner, foruden Slagelse, samarbejde med Code of Care.

Slagelse Kommune har med udgangen af 2023 opstartet en toårig samarbejdsaftale med Code of Care, som skal ud til virksomhederne, skabe taskforce gruppen, og gennemføre 4-6 årlige møder med brainstormes, prioriteringer og igangsætte de fremkomne løsningsmodeller/idéer. Code of Care håndholder strategiprocessen, sikrer at løsninger udvikles, og udarbejder en action plan, hvor alle bidrager med kompetencer og ressourcer.

Udbytte og forventninger til projektet

Samarbejdet med Code of Care er først og fremmest et metodeudviklingsprojekt, der med taskforce forløbene skal bidrage til at finde nye veje til at øge omfanget af de lønnede timer i kommunens virksomhedsrettede indsatser. Der skal skabes reelle jobmuligheder for borgere langt fra arbejdsmarkedet, og forløbet skal understøtte, at en gruppe af borgere som har særlige skånebehov eller som ikke kan arbejde fuldtid, får fodfæste på arbejdsmarkedet gennem praktikker og lønnede

timer, og evt. fleksjob. Det er borgere med komplekse problemstillinger, og hvor det gode match med en virksomhed og de rigtige rammevilkår for ansættelsen, kan have stor betydning for borgeren liv og muligheder for at blive i stillingen.

Code of Care skal ligeledes sikre, at både Slagelse Kommune og de medvirkende virksomheder oplever et langvarigt kompetenceløft, hvor viden forankres og selvstændigt kan bæres videre efter taskforce forløbet er afsluttet. Det er også en nødvendighed for at kommunen kan opfylde skærpede nationale lovkrav med virkning fra 2023, hvor kommunerne i højere grad skal sikre lønnede timer til ledige borgere frem for kurser, vejledning og opkvalificering.

I Slagelse Kommune modtager i alt 6.748 borgere en offentlig forsørgelse. Det inkluderer 1.587 personer, som er inden for målgruppen for projektet med Code of Care:

- 1.197 aktivitetsparate (ikke i stand til at påtage sig et ordinært job, men klar til en aktivitet såsom en praktik der tager hensyn til borgeren udfordringer)
- 162 i ressourceforløb som er med til at afklare, om borgeren kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, så de undgår førtidspension
- 228 modtager ledighedsydelse

I forhold til hvilke virksomheder som kan deltage i taskforce forløbet, tager projektet udgangspunkt i brancher med mangel på arbejdskraft, så det forener flere formål i metodeudviklingsindsatsen.

Projektets udbytte er langsigtet i forhold til at få etableret en taskforce af lokale virksomheder, som skal være med til at finde alternative veje for at få flere udsatte ledige i jobs. Det skal derved hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarked i job og mindske tilgangen til førtidspension.

Effekten af projektet vil primært blive målt på andelen af personer med andre problemer end ledighed, der opnår lønnede timer samt nye virksomheder, som via Code of Care samarbejdet, stiller deres arbejdsplads til rådighed med lønnede timer til personer med andre problemer end ledighed. I dialog med de øvrige kommuner som allerede er i gang eller har gennemgået taskforce forløbet samt forventningsafstemning med Code of Care, vil Slagelse Kommune kunne forvente at se konkrete resultater i form af flere tilgængelige muligheder for lønnede timer i år 2 af projektet. De andre kommuner som Slagelse Kommune har forhørt sig hos, oplever markant positivt udbytte og resultater af samarbejdet med Code of Care.

Det er administrationens vurdering, at samarbejdet med Code of Care er en god business case, idet kommunen med en relativ begrænset omkostning og inden for eksisterende budget, investerer i en højrelevant problemstilling, som giver mennesker mulighed for at udfolde deres kompetencer på arbejdsmarkedet og øger deres forsørgelsesgrundlag. Det er yderligere administrationens vurdering, at projektet vil give en langsigtet effekt både for virksomhederne, kommunen, og de borgere som får gavn af projektet. Endelig vil Code of Care give inspiration til Slagelses videre opsøgende arbejde ift. lønnede timer.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne til taskforce forløbet består af et grundbeløb på 317.000 kr. Dertil kommer udgifter til afholdelse af taskforce møder og arrangementer i 2024 og 2025. Udgifterne afholdes inden for eksisterende budget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Udvalget ser frem til at modtage en status i foråret 2025.

Punkt 7: Samarbejdsaftaler med Bykontorerne i Korsør og Skælskør og kunstnerlavet KIT (B)

24-003301

Bilag

Bilag 1 - Udkast til samarbejdsaftale med Skælskør Bykontor 2024-2027

Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale med Korsør Bykontor 2024-2027

Bilag 3 - Udkast til samarbejdsaftale med KIT 2024-2027

7. Samarbejdsaftaler med Bykontorerne i Korsør og Skælskør og kunstnerlavet KIT (B)

Sagsnr.: 24-003301

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelse og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget skal behandle samarbejdsaftaler med Bykontorerne i Korsør og Skælskør samt med Kunstnerlavet KIT.

Indstilling

Chefen for Teknik-, Plan- og Erhverv indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget godkender samarbejdsaftaler med Korsør og Skælskør Bykontorer samt Kunstnerlavet KIT for perioden 2024-2027.

2. at Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget godkender, at udgifterne til samarbejdsaftalerne dækkes via midler til Erhvervsservice, jævnfør Budget 2024-2027.

Sagens indhold

Slagelse Kommune har gennem en årrække haft samarbejdsaftaler med Bykontorerne i Korsør og Skælskør samt med Kunstnerlavet KIT.

Jævnfør denne praksis besluttede Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget på møde den 1. december 2022, at der skulle udarbejdes samarbejdsaftaler med Bykontorerne for Korsør og Skælsør på op til 500.000 kr. for hvert bykontor for 2023. Der blev således udarbejdet samarbejdsaftaler af et års varighed i en overgangsperiode indtil kommunen fik udarbejdet en model for samarbejdet med bykontorerne. Samtidig blev der udarbejdet en samarbejdsaftale med KIT - ligeledes gældende for 2023.

Administrationen fremlægger hermed nye samarbejdsaftaler for 2024-2027 med Bykontorerne i Korsør og Skælskør samt Kunstnerlavet KIT. Samarbejdsaftalerne er udarbejdet efter en ny model, der præciserer grundlaget for samarbejdet. Samtidig tager de udgangspunkt i aktørernes forskellige måder at arbejde på, som afspejler den lokale kontekst, de fungerer i.

Kort beskrivelse af aktørerne

Skælskør Bykontor

Kommunen har haft en samarbejdsaftale med Skælskør Bykontor siden 2024, hvor bykontoret blev oprettet med henblik på at koordinere og understøtte den frivillige indsats og synliggøre de mange aktiviteter i byen til gavn for borgere og besøgende.

Skælskør Bykontor er i dag en selvejende institution, der ud over at fungere som lokal turistinspiration spiller en vigtig rolle for samarbejdet mellem det lokale kultur, foreningsliv og erhvervsliv. Bykontoret arbejder med inddragelse og realisering af ideer og iværksætter, og gør en stor indsats for at formidle lokale aktiviteter.

Derudover har Bykontoret været primus motor i projektet om videreudvikling af Lagunestien.

Korsør Bykontor

Korsør Bykontor har modtaget støtte fra kommunen siden 2016. Korsør Bykontor arbejder for at understøtte Korsørs image som en attraktiv by gennem synliggørelse af byens mange lokale foreninger og koordinering af den frivillige indsats ved organisering af større events i byen.

Derudover fungerer Bykontoret som turistinspiration og gør en stor indsats for at byde besøgende velkommen i byen.

Korsør Bykontor arbejder for at engagere frivillige i sit virke.

KIT

Samarbejdet med Kunstnerlavet KIT blev indledt 2013 i forbindelse med et større fysisk forskønnelsesprojekt i Skælskør. Aftalen var at KIT skulle skabe liv i bymidten ved at tiltrække kunstnere, der opstartede gallerier og medvirkede til forskellige aktiviteter. En vigtigt grundlag for samarbejdsaftalen har været KITs indsats for at brande Skælskør som kunstnerisk og kulturelt centrum.

KIT er i dag et netværk bestående af 16 kunstnere. Netværkets største aktivitet er Skælskør Keramikfestival, som holdes i bymidten.

Model for samarbejdsaftale med Bykontorerne i Korsør og Skælskør

Samarbejdsaftalen med de to aktører tager udgangspunkt i kommunens kernefortælling *Storebæltsforbindelse – til det gode liv* fra 2021, der handler om at skabe forbindelser mellem land og by og at understøtte lokale fællesskaber 'i både stort og småt, i nærmiljøet og byen'.

Samarbejdsaftalerne har således fokus på formidlingen af det gode liv ved Storebælt og lægger op til iværksættelse af aktiviteter, der kan understøtte **frivillige initiativer og fællesskaber**, understøtte **turismen** og styrke **bosætningen** i kommunen.

Med fokus på det frivillige initiativer og fællesskaber, bosætning og turisme er der vide mulighed for samarbejde med andre lokale aktører som eksempelvis de lokale turistforeninger og erhvervsforeninger.

Samtidig giver modellen bykontorerne en særlig rolle som:

- Koordinator i forhold til den frivillige indsats i forbindelse med organiseringen af større events
Arrangør af tilflytterarrangementer for tilflyttere for at informere dem om mulighederne for at blive en del af det lokale foreningsliv.
- Turistinspiration med fokus på det gode værtskab i forhold til servicering af besøgende der søger information om lokale tilbud.

Model for samarbejdsaftale med KIT

Samarbejdsaftalen med KIT tager ligeledes udgangspunkt i kommunens kernefortælling *Storebæltsforbindelse – til det gode liv* fra 2021, der handler om at skabe forbindelser mellem land og by og at understøtte lokale fællesskaber 'i både stort og småt, i nærmiljøet og byen'.

Samarbejdsaftalen har fokus på formidlingen af det gode liv ved Storebælt og lægger op til iværksættelse eller understøttelse af aktiviteter, der kan understøtte **fællesskaber**, **turismen** og styrke **bosætningen** i kommunen.

Der lægges især vægt på **formidling** og KITs indsats med at brande Skælskør by, som kunstnerisk og kulturelt centrum til gavn for bosætningen og turismen.

Modellen understøtter kommunens Masterplanen for Skælskør hvoraf det fremgår at byen skal have en stærk profil som kunst og kulturby med et levende miljø indenfor kunst, keramik og kunsthåndværk.

Modellen ligger i øvrigt i tråd med KITs egen udviklingsstrategi, ifølge hvilken KIT vil arbejde for:

- Øget synlighed om KIT som netværk og virke
- Øget samarbejde med relevante aktører som eksempelvis Destination Sjælland, det lokale erhvervsliv samt andre interessenter om udviklingen af Skælskør som mål for bosætning og turistdestination
- Videreudvikling af konceptet for Keramikfestivalen
- Anvendelse af storytelling om det gode kunstnerliv som middel til at udleve Kernefortællingens visioner.

Der lægges således vægt på Kunstlavets arbejde med at udvikle konceptet for den årlige keramikfestival, der tiltrækker et stort antal keramikere og besøgende fra hele landet, og som er med til at sætte byen på landkortet.

Administrationen følger op på samtlige samarbejdsaftaler på dialogmøder med alle tre aktører.

Det er administrationens vurdering, at alle aktører gør en stor indsats for at skabe liv i Korsør og Skælskør og synliggøre dem som attraktive byer til gavn for bosætningen og turismen i kommunen.

Retligt grundlag

I erhvervsfremmeloven specificeres kommunernes ret til at understøtte lokale aktiviteter i forhold til detailhandel, turisme og byudvikling.

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I Budget 2024-2027 er der afsat 500.000 kr. til samarbejdsaftale med hver af Bykontorerne i Korsør og Skælskør og 400.000 kr. til samarbejdsaftale med Kunstnerlavet KIT i regi af Erhvervsservice.

Tværgående konsekvenser

Bykontorerne i Korsør og Skælskør samt Kunstnerlavet KIT har berøringsflade med aktiviteter der understøttes af Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

Udviklingskonsulent Signe Skovstrup Ethelberg deltog under oplysning af punktet.

At 1: Godkendt.

Josh Bjørkman (D) stemte imod og bemærkede, at der bør foreligge regnskab før nye samarbejdsaftaler godkendes.

At 2: Godkendt.

De eftersendte samarbejdsaftaler lægges på som bilag til referatet.

Bilag

24-003301-9	Bilag 1 - Udkast til samarbejdsaftale med Skælskør Bykontor 2024-2027
24-003301-8	Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale med Korsør Bykontor 2024-2027
24-003301-7	Bilag 3 - Udkast til samarbejdsaftale med KIT 2024-2027

Punkt 8: Slagelse Musikhus som regionalt spillested - støtteerklæring (B)

24-002500

Bilag

Udkast til støtteerklæring til Slagelse Musikhus 2024

Bilag 2 - Oversigt Regionale Spillesteder 2021-2024

8. Slagelse Musikhus som regionalt spillested - støtteerklæring (B)

Sagsnr.: 24-002500

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, beslutte at afgive støtteerklæring til Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested.

Byrådet kan ligeledes godkende det udarbejdede forslag til støtteerklæring.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller:

- 1. at** Byrådet, på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, beslutter at afgive støtteerklæring til Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested.
- 2. at** Byrådet godkender forslag til støtteerklæring til Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested.

Sagens indhold

Slagelse Musikhus udgør et af Slagelse Kommunes kulturelle fyrtårne og har en aftale med Slagelse Kommune om tilskud til kulturelle aktiviteter. Slagelse Musikhus er en erhvervsdrivende fond, som drives professionelt som Vestsjællands største spillested.

Kerneopgaven for Musikhuset er at arrangere professionelle koncerter i professionelle rammer for publikum fra lokalområdet såvel som for resten af regionen. Musikhuset skal præsentere et program af musikgenrer ud fra kvalitet, variation, aktualitet og mangfoldighed til gavn for kommunens borgere, besøgende og turister.

Som et led i fortsat at styrke og udvikle Musikhusets profil, kulturelle tilbud og regionale styrke har Musikhusets bestyrelse henvendt sig til Slagelse Kommune med ambitionen om at ansøge til Regionalt Spillested. Ved Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested er det et krav, at der vedlægges støtteerklæring fra Slagelse Kommune. Forslag til støtteerklæring fremgår af bilag 1.

Slagelse Musikhus som regionalt spillested vil understøtte nye og flere musikalske aktiviteter og tiltag, som peger ind i både det musikalske miljø omkring studieliv og studiejobs, og som kan bidrage til de politiske og strategiske retninger og ambitioner indenfor bl.a. bosætning, kultur, turisme og erhvervsområdet.

Et overblik over nuværende regionale spillesteder viser, at Vestsjælland er underprioriteret med regionale spillesteder. Det vurderes således, at der er et potentiale på Vestsjælland i forhold til værdiskabelse for det musikalske miljø, borgere og kommune ved udpegning til regionalt spillested. For overblik over nuværende regionale spillesteder henvises til bilag 2.

En evt. udpegning af Musikhuset til regionalt spillested vil kunne ske indenfor rammen af tilskuddet fra Slagelse Kommune. En evt. udpegning vil bevirke justering af aftaleindholdet i aftalen mellem Musikhuset og Slagelse Kommune med henblik på at sikre samspil mellem udpegningen til regionalt spillested og Musikhusets aktiviteter og øvrige virke i relation til aftalen med Slagelse Kommune. Dette håndteres i særskilt proces omkring fornyelse af aftaler med de 4 kulturinstitutioner under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udpegning til regionalt spillested vil medføre nogle krav og forventninger til Musikhusets profil, kunstneriske udbud og kulturelle fokus. Der henvises til bilag 3 for Musikhusets foreløbige ansøgningmateriale. Der kan frem mod endelig ansøgningsfrist d. 25/3 forekomme redaktionelle ændringer, præciseringer af argumenter m.v.

En udpegning af Musikhuset til regionalt spillested vil være for en 4-årig periode og betyde et statsligt tilskud, som skal understøtte, at Musikhuset kan løfte de medfølgende krav og forventninger og dermed det forventede potentiale. Musikhuset vil i endnu højere grad kunne udvikle og tilbyde et bredt spektrum af musikalske oplevelser og et styrket fokus på nye danske kunstnere og vækstlag samt et øget udbud af udenlandske navne.

Det er en forudsætning for den statslige støtte, at der i aftaleperioden ligeledes er kommunal støtte.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Bilag med Musikhusets ansøgningsmateriale er lukket grundet aftale- og forretningsmæssige forhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-002500-1	Udkast til støtteerklæring til Slagelse Musikhus 2024
24-002500-4	Bilag 2 - Oversigt Regionale Spillesteder 2021-2024
24-002500-3	Bilag 3 - Slagelse Musikhus_ansøgningsmateriale

Punkt 9: Analyseramme med fokus på Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musik og Trelleborg (B)

24-001480

9. Analyseramme med fokus på Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musik og Trelleborg (B)

Sagsnr.: 24-001480

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan godkende analyserammen med fokus på Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg + udvalgte fokusområder samt godkende tidsplanen for analysen.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage sagen til orientering.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender analyserammen for Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg samt det supplerende fokus på det øvrige kulturliv i Slagelse Kommune.
- 2. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender tidsplanen.
- 3. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

I Budget 2024-2027 er der afsat 550.000 kr. til screening af kulturinstitutionerne i 2024.

Baggrunden for screeningen er beskrevet i budgetforliget under "Kultur og Turisme":

"Kultur og turisme er vigtige områder, der er i god bevægelse. Kommunen er begunstiget af flere nationale og stærke kulturinstitutioner, der er et stort aktiv også for lokalområderne (...red.). Kulturministerens kulturpolitiske redegørelse understreger, at der er et stort vækstpotentiale inden for kultur- og oplevelsesindustrien. Forligspartierne ønsker derfor en uvildig undersøgelse af egne kulturinstitutioners potentiale med ønske om fortsat vækst på området. Det drejer sig primært om kulturinstitutionerne Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse Musikhus, Guldagergaard og Kongegaarden."

Formålet med denne sagsfremstilling er at præcisere analyserammen for det videre arbejde med screeningen samt den videre proces for gennemførelse.

Forventningen er, at det stærke tilhørsforhold mellem de fire kulturinstitutioner og det øvrige kulturliv afspejler sig i screeningen og dermed også giver vigtig viden om sammenhænge til og om det øvrige kulturliv. Dette gøres indenfor den afsatte økonomi.

24. januar 2024 afholdte Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et fælles temamøde om kulturområdet i Slagelse Kommune med drøftelse af potentialerne i screeningen og prioritering af fokusområder.

Perspektiverne fra disse drøftelser er indarbejdet i nærværende sag samt den forestående analyseramme og tilgang.

Analyseramme

De 4 kulturinstitutioner under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Kulturens Analyseinstitut foreslår, at man i samarbejde med Slagelse Kommunes Kulturafdeling laver en overordnet analyseramme for screeningen af de fire kulturinstitutioner, som tager udgangspunkt i følgende forhold (se også bilag 1):

- Drift (f.eks. tilskudsforhold, administration/organisation og regnskab)
- Aktivitetsudbud (f.eks. antal, spredning og deltagelsesmål)
- Besøgstal (f.eks. billetsalg, demografi og geografi)
- Samarbejdspraksis mod andre faglige sektorer (f.eks. sundhed, unge og trivsel, inklusion og undervisning)
- Beskæftigelsesomfang (f.eks. grad af flexjobs, senioransatte, frivilligrupper og ungejobs)
- Bidrag til turisme og erhverv (f.eks. detailhandel, kreativt erhverv og restauration)

Supplerende anbefaler Kulturens Analyseinstitut, at der foretages en komparativ analyse af de fire kulturinstitutioner med tilsvarende sammenlignelige institutioner i andre kommuner, hvor Kulturens Analyseinstitut har gennemført undersøgelser på institutionsniveau.

Omkring de fire kulturinstitutioner vil der blive lagt vægt på statistiske data, der fokuserer på at beskrive kulturinstitutionerne ud fra data, der både kan beskrive de nuværende forhold, og hvor der er udviklingspotentialer. Der vil blive taget udgangspunkt i eksisterende data og blive indsamlet interviewdata blandt Slagelse Kommunes borgere samt brugere/gæster på de enkelte institutioner.

Konkret vil Kulturens Analyseinstitut undersøge brugere/gæsters brug og tilfredshed med institutionen samt motivation og behovsafdækning og derigennem vurdere institutionernes fremtidige potentialer. Kulturens Analyseinstitut vil samtidig kortlægge, hvem gæsterne er – lokale og danske/udenlandske turister. Derudover vil Kulturprofilundersøgelsen afdække "ikke-brugeres" kendskab og barrierer i forhold til besøg/brug af institutionerne.

De statistiske data vil desuden blive suppleret med data fra interviews med institutionerne og deres interessenter og samarbejdspartnere. Der vil således være en tæt dialog med ledelsen på den enkelte kulturinstitution med henblik på at indkredse evt. kvalitative data og andre relevante perspektiver for den enkelte kulturinstitution.

Målet er, at Kulturens Analyseinstituts undersøgelser og afdækninger skal give et indblik i de fire institutioners brugere/besøgende samt udviklingspotentialer blandt nuværende brugere og ikke-brugere. Kulturprofilundersøgelsen vil samtidig give indblik i Slagelse Kommunes borgeres kulturvaner samt eventuelt kendskab til og brug af andre væsentlige kulturinstitutioner.

Supplerende belysning af det øvrige kulturliv

Supplerende til fokus på de 4 kulturinstitutioner anbefaler Kulturens Analyseinstitut, at der foretages en specifik kulturprofilundersøgelse i Slagelse Kommune, der kan tydeliggøre det lokale særpræg op mod den nationale kulturvaneundersøgelse og andre kommuners kulturprofiler.

Selve udviklingen af Slagelse Kommunes kulturprofil vil tage udgangspunkt i et lokaltilpasset spørgeskema, som har sit udspring fra den nationale Kulturvaneundersøgelse. På den måde kan Slagelse Kommunes ønske om at afdække lokale forhold både i forhold til kulturinstitutioner og i forhold til natur, kultur i naturen og kultur i byrummet blive tilgodeset. Borgerundersøgelse, interviews med kulturinstitutioner og øvrige relevante data vil danne grundlag for at analysere kulturens potentialer i Slagelse Kommune ud fra de seks fokusområder:

- Kultur som økonomisk driver
- Kultur og sundhed
- Kultur og uddannelse
- Kultur og bæredygtighed
- Kultur i land- og byudvikling
- Kulturturisme

Udkast til kontrakt med Kulturens Analyseinstitut er vedlagt som bilag 2.

Tidsplan

Ud fra den skitserede analyseramme udgør følgende en mulig tidsplan for gennemførelse.

- Marts og april 2024: Dataindsamling på samtlige analyseelementer
- Maj og juni 2024: Databearbejdning, analyse og evt. resterende dataindsamling

- Slut juni 2024: Overordnet tilbagemelding på primære fund, resultater og potentialer
- Juli 2024: Sommerferieperiode
- August 2024: Samlet skriftlig afrapportering på den samlede analyse

Handlemuligheder:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan beslutte at igangsætte screeningen af de fire kulturinstitutioner i Slagelse Kommune ud fra den beskrevne analyseramme.

Vurdering:

Administrationen vurderer, at screeningen af de fire kulturinstitutioner kan virke som et veldokumenteret grundlag for at kunne aktivere og synliggøre kulturlivet i Slagelse Kommune yderligere og vil bidrage med væsentlige data, som kan understøtte indsatsområder i hele Slagelse Kommune. Administrationen vurderer, at de definerede forhold og fokusområder i analyserammen imødeser det overordnede ønske og mål med screeningen.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Bilag 1 og 2 er lukket af hensyn til indgåelse af kontrakt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I Budget 2024-2027 er der afsat 550.000 kr. til screening af kulturinstitutioner i 2024.

Tværgående konsekvenser

Resultaterne af screeningen af de fire kulturinstitutioner vil give et klarere indblik i en større del af kulturlivet i Slagelse Kommune.

Sagens videre forløb

Resultaterne fra screeningen samt de supplerende undersøgelser vil blive præsenteret i løbet af sommeren 2024. Nærmere proces og konkret tilgang til dette afklares i dialog mellem administrationen og Kulturens Analyseinstitut.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Godkendt.

Bilag

24-001480-2	Bilag 1 - Tilbud på screening Slagelse Kommune
24-001480-2	Bilag 2 - Udkast til kontrakt

Punkt 10: Kommende aftaler om tilskud - Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg (D)

24-002578

10. Kommende aftaler om tilskud - Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg (D)

Sagsnr.: 24-002578

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan drøfte udkast til nye aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg Museum.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udkast til nye aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg Museum.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter udkast til nye aftaler for tilskud til Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg.
- 2. at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter trappemodell for Musikhuset i den kommende aftaleperiode.
- 3. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg Museum er de fire kulturinstitutioner, som hører under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. I 2022 blev der lavet toårige aftaler om tilskud for 2023-2024 med Guldagergaard, Kongegaarden og Trelleborg Museum. Slagelse Musikhus' aftale udløb med udgangen af 2023 og blev forlænget med et år. Det betyder, at alle fire aftaler nu er synkroniseret og skal forhandles samtidig.

13. november 2023 blev en ny proces for aftaler med kulturinstitutionerne besluttet i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Dette med afsæt i tilkendegivelser fra kulturinstitutionerne, hvor det tydeligt blev italesat, at der er behov for, at aftalerne kan indgås tidligere på året, så der skabes en juridisk og økonomisk ramme, der kan sikre, at der kan planlægges langsigtet.

Der er i de nuværende aftaler indført 6 måneders opsigelsesvarsel med Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og et 1 årigt opsigelsesvarsel med Trelleborg. Disse opsigelsesvarsler kan om nødvendigt anvendes, hvis der måtte opstå et politisk ønske eller behov herfor.

Tilsvarende input fra øvrige kulturinstitutioner i seneste forhandlingsproces, gør bestyrelsen fra Slagelse Musikhus opmærksom på, at de ønsker et 1 årigt opsigelsesvarsel grundet juridiske og økonomiske forpligtelser i en kommende aftaleperiode.

Administrationen anbefaler, at de nye aftaler bliver af en treårig varighed for at give kulturinstitutionerne en økonomisk og juridisk ramme, som skaber sikkerhed og mulighed for langsigtet, strategisk planlægning for de kulturelle aktiviteter og deres samlede virke og udvikling.

I den løbende dialog med kulturinstitutionerne er det blevet italesat fra kulturinstitutionernes side, at der et ønske om, at deres kerneopgaver træder tydeligere frem i aftalerne.

På baggrund af blandt andet temamøde om kultur i Slagelse Kommune mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i januar, samt dialogmøder med kulturinstitutionerne lægges der fra administrationens side op til, at Slagelse Kommunes fokusområder ind i aftalerne vinkles anderledes. Derudover er der indskrevet en gensidighed på dele af aftaleindholdet, hvor Slagelse Kommune ind i aftalerne bl.a. forpligter sig til

yderligere aktiv brug af kulturinstitutionerne i branding mv. Herunder er der indskrevet i alle fire aftaler, at Slagelse Kommune yder synlighed til kulturinstitutionerne via opslag på Slagelse Kommunes platforme.

Slagelse Kommune er opmærksom på, at kulturinstitutionerne først og fremmest skal varetage deres kerneopgaver med fokus på deres særegne kulturelle aktiviteter, men også at kultur som tilgang kan spille ind i flere og tværgående dagsordner.

Her forventes det, at kulturinstitutionen bidrager, hvor det er relevant og meningsfuldt for kulturinstitutionen, for det samlede kulturliv og i sammenhæng med kerneopgaver og -aktiviteter samt de ressourcer som kulturinstitutionen har til rådighed.

Den nye vinkling af aftalerne er blevet positivt modtaget af alle fire kulturinstitutioner.

Udkastene i bilag 1-4 tager udgangspunkt i de nuværende aftaler, som blev justeret og gjort ensartet i opbygningen i forbindelse med seneste aftaleperiode. Udkastet til Slagelse Musikhus' aftale er justeret til samme format. En ny tilføjelse er den fælles opmærksomhed fra Slagelse Kommune og kulturinstitutionerne omkring følgende overskrifter:

- Kultur som økonomisk driver
- Kultur og Sundhed
- Kultur og Uddannelse
- Kultur og bæredygtighed
- Kultur i land- og byudvikling
- Kulturturisme

Her vil der i de respektive aftaler være betonet og beskrevet hvor og hvordan den enkelte kulturinstitution har virke og potentialer.

Ud over beskrivelse af aftaleindholdet under de nye overskrifter, er alle aftaler gennemgået og justeret hvor oplagt i forhold til ex gentagelser, sproglige tilpasninger mv.

Særligt for Slagelse Musikhus:

Slagelse Musikhus ansøger om at blive regionalt spillested hos Statens Kunstfond og kan forvente svar på ansøgningen senest ultimo juni 2024.

Dette har betydning for den kommende aftale med Slagelse Musikhus, der forventeligt bliver besluttet af Slagelse Byråd primo juni 2024. Hvis Slagelse Musikhus udnævnes som regionalt spillested, præsenteres Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Slagelse Byråd for en tilrettet aftale, der tager højde for udnævnelsen i dialog med Slagelse Musikhus.

Konsekvensbeskrivelse fra Musikhuset vedr. evt. udnævnelse til Regionalt Spillested:

Hvis Musikhusets bliver Regionalt Spillested, gør Slagelse Musikhus opmærksom på, at:

- Det er afgørende, at kommunen ikke nedsætter sit tilskud med 50.000/ år, som det sker nu.
- Evaluering af aftalen bør koordineres og have (så meget det kan lade sig gøre) samme indhold som afrapportering til Statens Kunstfond
- De kunstneriske krav til musikprofilen vil ændre sig og have større fokus på vækstlag og musikpolitiske temaer og emner i tiden – eks: kønsdiversitet, kønsbalance og samarbejde med øvrige regionale spillesteder.
- Et løft af "kunst med svære markedsvilkår" og "mod i programlægningen" vil være et krav, som må skrives ind
- Musikhuset vil forventeligt kunne bruge en del af midlerne til at opfylde musikmålsætningerne i Natur/ kulturkanonen, da der også bliver vurderet på, om Musikhuset har en meningsfuld placering i det lokale musikmiljø – ikke mindst for børn og unge.
- En større musikaktivitet medfører mindre plads/ tid til kommercielle aktiviteter
- En betydelig del af midlerne vil gå til mere personel.

Hvis Musikhuset ikke bliver regionalt spillested, gør Slagelse Musikhus opmærksom på, at:

- Musikhuset stadig vil arbejde med de samme kunstneriske og udviklingsprægede kriterier som ovenstående for at skærpe profilen og øge muligheden (endnu) mere, for at kunne søge om at blive regionalt spille sted næste gang.
- Musikhuset stadig vil have fokus på arrangementer for børn og med unge.
- Musikhuset vil skulle søge honorarstøtte og dermed have brug for et øremærket tilskud til at matche dette, som den nuværende aftale.
- Et faldende tilskud ikke vil øge aktivitetsniveauet og antallet af musikalske oplevelser til kommunens borgere. Musikhuset har til formål at levere kulturelle aktiviteter i form af musik til borgerne og skal i den nuværende aftale levere min. 50 koncerter årligt. Afholdelse af koncerter kan på ingen måde dække de faste omkostninger, der er ved at drive et Musikhus, selv med meget få ressourcer og lave omkostninger.
- Musikhuset afholder et antal kommercielle aktiviteter, som er nødvendigt for at få balance i økonomien og sikre driften fremad. Et øget antal kommercielle arrangementer vil optage flere dage i koncertsæsonen med en konsekvens af færre koncerter til følge.
- Dertil er der krav om nye samarbejder (Kulturens Analyseinstitut, Kultur-Naturkanon, øget samarbejde mellem kulturinstitutioner), hvilket giver rigtig god mening for en fælles indsats og udvikling, men det kræver yderligere ressourcer, hvilket taler imod en reduktion af tilskud.

Administrationens vurdering vedrørende trappemodel:

Slagelse Musikhus er de eneste af de store kulturinstitutioner, som har en trappemodel i deres aftale, så et bortfald kan understøtte den enslydende tilgang. Derudover vurderer administrationen, at øget egenindtjening for Musikhuset baseret på kommercielle aktiviteter kan have betydning for Musikhusets fortsatte kunstneriske udvikling og niveau og dermed også deres muligheder for at blive regionalt spillested.

Økonomi:

I 2024 udgør tilskuddene til:

Kongegaarden: 1.315.135,58 kr.

Guldagergaard: 1.530.296,33 kr.

Slagelse Musikhus: 3.958.140,4 kr.

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: 2.851.876,78 kr.

Alle fire aftaler PL-reguleres årligt.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Bilag til sagsfremstillingen er lukket grundet aftalemæssigt indhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Trappemodellen, der reducerer tilskuddet til Musikhusets kulturelle aktiviteter, reguleres i udbetalingen af tilskuddet. Slagelse Kommunes budget bliver ikke reguleret herefter.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

De politiske drøftelser og perspektiver ind i aftalerne vil blive taget med videre til dialogmøder med kulturinstitutionerne og kan give anledning til justering af aftaleudkastene. De endelige aftaleudkast vil blive forelagt Slagelse Byråd til godkendelse på indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget i juni.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Udvalget drøftede tematikkerne, og gav input til administrationen ift. den videre proces.

At 2: Udvalget drøftede trappemodellen for Musikhuset og gav input til administrationen.

Bilag

24-002578-2	Bilag 1 - Udkast til aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter 2025-2027 - Guldagergaard
24-002578-1	Bilag 2 - Udkast til aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter 2025-2027 - Kongegaarden
24-002578-3	Slagelse Musikhus 2025-2027
24-002578-4	Bilag 4 - Rameaftale 2025-2027 - Trelleborg Museum

Punkt 11: Fremtidig anvendelse af kommunens pyloner (D)

24-002237

Bilag

Bilag 1 - Overblik over takstændringerne fra 2022 til 2023

Bilag 2 - Pyloner regnskab 2022-2023

11. Fremtidig anvendelse af kommunens pyloner (D)

Sagsnr.: 24-002237

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan drøfte scenarier for fremtidig anvendelse af pylonerne i Slagelse Kommune.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter scenarier for fremtidig anvendelse af pylonerne i Slagelse Kommune.

Sagens indhold

Historik:

I 2021 opførte Slagelse Kommune otte informationsskærme/pyloner. Fire ved indfaldsvejene til Slagelse, to i Skælskør og to i Korsør.

Oprindeligt var det forudsat, at indtægter og udgifter til pylonerne skulle balancere hinanden, men da annonceindtægterne ikke kunne dække driften af pylonerne, blev der i økonomiudvalgets budget 2022 og overslagsårene afsat 120.000 kr. til drift af pyloner. Udgifter udover dette skulle så finansieres af annonceindtægterne. Regnskabet for 2022 viste efterfølgende at driftsudgifterne blev på ca. 200.000 kr. og indtægterne på 136.000 kr. hvilket gav et underskud på 64.000 kr., som blev dækket af det afsatte budget.

I et forsøg på at udligne underskuddet og dermed undgå behov for driftstilskud fremadrettet, besluttede byrådet d. 19.12.22 at sætte taksterne for annoncering på pylonerne op jf. forslag fra administrationen. Hvor de 4 pyloner i Slagelse eks. før havde kostet 1.000kr for en uge, blev taksterne nu ændret til 2.400kr. for virksomheder og 1.600kr. for foreninger. Overblik over takstændringerne er vedlagt som bilag.

Erfaringer fra 2023 viser, at takststigningen rent økonomisk har haft den ønskede virkning. Regnskabet for 2023 viste at der var udgifter for 144.000 kr. og indtægter for 217.000 kr. og dermed et overskud på 73.000 kr. på området. Hvis man kigger på antallet af bookinger, har takststigningen dog haft en negativ effekt. I 2023 har der været en tydelig nedgang i bookingen af pylonerne. Forventeligt fordi flere af de tidligere kunder ikke har accepteret takststigningen.

En oversigt over indtægter og udgifter for pylonerne for 2022 og 2023 er vedlagt som bilag.

I efteråret 2023 annoncerede kommunen en markedsdialog med henblik på at fastlægge en forretningsmodel, som kunne være attraktiv for eksterne aktører. Markedsdialogen gav dog ikke anledning til eksterne bud på opgaven, hvorfor den stadig varetages internt.

På nuværende tidspunkt bliver pylonerne kun brugt i meget lav grad og administrationen vurderer derfor, at der er behov for at genoverveje deres anvendelse.

Scenarier for fremtidig anvendelse pylonerne:

Administrationen foreslår at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter pylonernes fremtidige anvendelse med udgangspunkt i følgende tre scenarier:

Scenarie 1 – Uændret anvendelse: Et muligt scenarie er at lade brug, set-up og taktstrukturer for pylonerne forblive uændret. På nuværende tidspunkt bookes pylonerne kun i meget lav grad. Med dette scenarie skal det derfor forventes at pylonerne fortsat vil være forholdsvis "tomme". Hvis

antallet af bookinger falder yderligere, kan det desuden risikeres at området skal omfattes en underskudsdekning.

Scenarie 2 – Driftsstop: Et andet muligt scenarie er at tage pylonerne ud af drift. En vej her kan være at nedtage pylonerne, hvor der forventeligt vil være udgifter forbundet med selve nedtagningen/afkoblingen. Prisniveauet herfor kan afdækkes nærmere, hvis udvalget ønsker at gå videre med scenarie 2.

En anden mulighed herunder kan være at sælge pylonerne videre. Her skal det bemærkes at et salg med sigte på kommercielt brug, vil betyde at kommende ejer evt. skal forvente en lejepris for det vejareal, som pylonerne står på jf. vejlovens §80 stk. 2. Hvad et salg af pylonerne vil indbringe, kan afdækkes nærmere, hvis scenarie 2 udvælges.

Med en nedtagning eller salg af pylonerne vil kommunen helt undgå de udgifter, der er forbundet med dem. Til gengæld mister kommunen også den positive synlighed der potentielt er i pylonerne.

Scenarie 3 - Øget brug og større synlighed for kultur og fritidslivet: Et tredje muligt scenarie er at gentænke takststrukturen og anvendelsen af pylonerne med henblik på, at gøre dem mere attraktive for kommunens kultur- og fritidsliv. Dette med primært fokus på foreninger under folkeoplysningsloven. Nærmere adgang for kommunens kultur- og fritidsliv kan sikre større synlighed omkring lokale kulturtilbud, fritidstilbud, events mv., det kan give værdi for aktørerne bag opslagene samt liv og større synlighed for borgerne i kommunen.

Dette kan eks. gøres ved at sænke taksterne og/eller at tilbyde et antal gratis årlige opslag med folkeoplysende perspektiv til kommunens kultur- og fritidsliv. Pylonerne kan evt. også indtænkes som gensidig leverance i forskellige aftaler om markedsføring af kultur- og fritidslivet som kommunen indgår.

En bevidst bredere og billigere adgang til pylonerne vil givetvis bevirke reducerede indtægter eller indtægter på samme niveau som nu, dvs. underskudsgarantien skal muligvis opretholdes. Dette tydeliggøres og præciseres i den videre afklaring, hvis der er politisk opbakning til, at administrationen skal arbejde videre med scenarie 3. Hvis der er politisk opbakning til scenarie 3, arbejdes der på at tage opgaven over til Kultur, Fritid og Borgerservice (i et samarbejde med kommunikation) og der vil blive arbejdet på nemt tilgængelige skabeloner og formidlingsværktøjer til brugere af pylonerne så indholdet bliver ensartet og seværdigt.

Retligt grundlag

Når det gælder annoncering og reklamering for lovlige kommunale opgaver såsom forenings- og kulturlivet, skal det rummes inden for kommunalfuldmagtsreglerne, hvor kommunen kan beslutte, om der skal opkræves leje eller ej.

Hvis kommunen derimod giver plads til annoncering og reklamering for det lokale erhvervsliv er reklameringsloven § 3 gældende. Denne fordrer, at der opkræves markedspris.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af, hvilket scenarie der er politisk opbakning til. Konsekvenserne vil blive præciseret i det videre forløb.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Der fremlægges en beslutningssag for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på udvalgets ordinære møde i april/maj.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Udvalget drøftede scenarier for den fremtidige anvendelse af pyloner i Slagelse Kommune og bakkede op om, administrationen arbejder videre med scenarie 3.

Bilag

24-002237-2	Bilag 1 - Overblik over takstændringerne fra 2022 til 2023
24-002237-3	Bilag 2 - Pyloners regnskab 2022-2023

Punkt 12: Gensidig orientering (O)

12. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Punkt 13: Input til kommende møder (B)

Bilag

Bilag 1 - Overblik over kommende sager, EBU

13. Input til kommende møder (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder. I det vedlagte bilag findes en oversigt over kommende punkter til behandling.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Udvalget besluttede, at følgende emne sættes på et kommende møde:

- Fritidsjob, muligheder og indgange (aug./sept. 2024).

Bilag

23-003039-37 Bilag 1 - Overblik over kommende sager, EBU

Punkt 14: Godkendelse af referat (B)

14. Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender referatet.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.