

REFERAT Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 13-05-2024

Mødedato	Mandag d. 13. maj 2024 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 029, Parterre, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Jane Dahl, Anja Nielsen, Nicki Ottevig, Ali Yavuz, Josh Bjørkman (Afbud), Anders Nielsen, Sofie Janning

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Status på sygedagpengeområdet (O).....	5
Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2024 (B).....	7
Undersøgelse af muligheden for at hjemtage yderligere statsrefusion på fleksjobområdet (B).....	14
Godkendelse af kommissorium for samarbejde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelses	18
Fastsættelse af serviceniveau for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler (B).....	23
Nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet, 1. kvartal 2024 (O).....	26
Gensidig orientering (O).....	32
Input til kommende møder (B).....	36
Godkendelse af referat (B).....	38

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 Børn, Unge og Kultur indstiller,

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

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D), Anders Nielsen (V)

Afbud fra Josh Bjørkman (D).

At 1: Godkendt.

Punkt 2: Status på sygedagpengeområdet (O)

24-008399

Bilag

Bilag 1 - EBU 13.5.2024

2. Status på sygedagpengeområdet (O)

Sagsnr.: 24-008399

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på sygedagpengeområdet.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget modtager orientering om status på sygedagpengeområdet.

Sagens indhold

Idet Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på deres møde den 4. april 2024 besluttede, at udvalget skulle orienteres om status på sygedagpenge, vil afdelingsleder i Job og Helbred, Troels Van Dijk, deltage under oplysningen af sagen, hvor han vil give en indflyvning til status på området, herunder indsatser og resultater.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

Troels Van Dijk, afdelingsleder i Job og Helbred, deltog under oplysning af punktet.

At 1: Taget til orientering.

Præsentation vedlægges mødereferatet.

Bilag

24-008399-1 Bilag 1 - EBU 13.5.2024

Punkt 3: Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2024 (B)

23-005433

Bilag

Bilag 1 - EBU Budgetopfølgning 2 2024

Bilag 2 - Styringsark EBU

Bilag 3 - Handleplan, STU

3. Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2024 (B)

Sagsnr.: 23-005433

Åbent

Kompetence

Byrådet og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2024" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende status på implementering af budgetforlig 2024-27.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende handleplan vedr. Særlig tilrettelagt uddannelse.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 4,1 mio. kr. i 2024 vedrørende "Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere".

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 2 - forventet regnskab 2024", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

2. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2024-27

3. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender handleplan vedr. Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

4. at Byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 4,1 mio. kr. i 2024 vedrørende "Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere"

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2024 er at vurdere det forventede regnskab for 2024. Der er 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.

Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

- Det korrigerede budget pr. ultimo marts 2024,
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata,
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Økonomiske konsekvenser afledt af Trepartsaftalen for 2024 er ikke indregnet i budgetgrundlaget for budget 2024. Derfor er forventede merudgifter forbundet med Trepartsaftalen medtaget i denne budgetopfølgning og indregnet som merforbrug i budgetopfølgning med henblik på afklaring af finansiering i Byrådet.

Administrationen har i samme forbindelse vurderet behovet for justering af allerede godkendte takster, samt eventuelle konsekvenser på områder hvor takster efterregnes med efterfølgende taktregulering.

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Der forventes ved budgetopfølgning 2 samlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område. Dette er fordelt med et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter og et forventet merforbrug på overførselsudgifter

svarende til 0,7 mio. kr. Der er nærmere beskrevet for hvert politikområde nedenfor.

Drift (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO2	Forventet resultat BO1	Afvige BO2
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	807,9	809,2	805,1	808,6	
Resultat serviceudgifter	2,0	2,1	0,9	0,9	
Øvrige udgifter	805,8	807,2	804,1	807,7	
2.2 Erhverv og Kultur	22,2	20,7	19,2	17,4	
Resultat serviceudgifter	22,2	20,7	19,2	17,4	
Øvrige udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3 Ungeenheden	138,7	137,6	142,4	138,7	
Resultat serviceudgifter	50,6	49,6	50,7	50,6	
Øvrige udgifter	88,0	88,0	91,8	88,0	
I alt for udvalget	968,8	967,6	966,7	964,7	
Samlet resultat serviceudgifter	74,9	72,3	70,8	69,0	
Samlet resultat øvrige udgifter	893,9	895,2	895,9	895,7	

I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.

Politikområde 1 - Forsørgelse, revalidering og aktivering

På politikområde 1 forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på overførselsudgifter.

Mindreforbruget skyldes en forventning om flere modsatrettede afvigelser, herunder:

- Et forventet merforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 1,5 mio. kr., som følge af en forventning om højere gennemsnitspriser end budgetlagt.
- Et forventet mindreforbrug på kontanthjælp på 9,8 mio. kr., som følge af en forventning om 77 færre helårspersoner end ved budgetlægning.
- Et forventet merforbrug på jobafklaring på 5,3 mio. kr. som følge af en forventning om 25 flere helårspersoner end ved budgetlægning.
- Et forventet mindreforbrug på fleksjob svarende til 4,3 mio. kr., som følge af en forventning om 50 færre helårspersoner end ved budgetlægning. Mindreforbruget på fleksjob skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på 7,6 mio. kr. på ledighedsydelse, hvor der forventes 50 flere helårspersoner end ved budgetlægning.
- Konsekvensen af Trepartsaftalen har en konsekvens for fleksjob, som forventer en merudgift på 108.000 kr. som er indarbejdet i forventet forbrug.

Overordnet set forventer de økonomiske vismænd at beskæftigelsesområdet er på imod en lavkonjunktur efter lang tid med højkonjunktur. Det seneste år er både ledigheden og beskæftigelsen steget, hvilket er en tendens der også ses på landsplan.

En forventet nedgang i konjunkturen kan ses ved at udgifterne til overførselsudgifter i regnskab 2023 beløb sig til 742,8 mio. kr. imod en forventning om udgifter svarende til 804,1 mio. kr. i 2024 ved denne budgetopfølgning. Dette er en større stigning end hvad der kan forklares med pris- og lønfremskrivning. Det er især dagpenge til forsikrede ledige der har rykket sig. Regnskab 2023 endte på 130,1 mio. kr. imod en forventning på 163,2 mio. kr. ved denne budgetopfølgning.

I nedenstående tabel kan udviklingen i antal helårspersoner samt gennemsnitspriserne ses.

Forsørgelse	Helårspersoner			Netto udgift på helårsperson		
	Regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024
Sygedagpenge	915	930	930	149.058	149.089	148.925
Fleksjob	1.230	1.300	1.250	113.624	125.193	124.957
Ressourceforløb	171	216	216	130.615	133.731	130.582
Jobafklaring	366	295	320	127.427	124.816	126.779
Ledighedsydelse	261	209	259	148.474	149.605	149.785
Kontanthjælp	1.032	1.077	1.000	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

Politikområde 2 - Erhvervsservice

På politikområde 2 forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 0,8 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 0,7 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget på Erhvervsservice skyldes en overførsel fra 2023, som er afsat til lønninger under Økonomiudvalget. Midlerne bliver rykket frem mod næste budgetopfølgning.

Det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion samt overførte midler.

Politikområde 3 - Ungeenheden

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 2 et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 3,7 mio.kr. og et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 1 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifterne skyldes:

- Et forventet merforbrug på uddannelseshjælp på ca. 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere helårspersoner på uddannelseshjælp end forudsat i Budget 2024. Forbruget på uddannelseshjælp er præget af konjunkturer, men også af hvilke indsatsmuligheder Ungeenheden har. Budgettet på både småjobs og driftsudgifterne er blevet reduceret i 2024, hvilket udfordrer Ungeenhedens muligheder for at iværksætte de nødvendige indsatser inden for budgettet.
- Et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 3,2 mio. kr., som primært skyldes merforbrug til borgerrelaterede udgifter (støtte, jobindsatser, psykologbistand mv.).

I 2023 hjemtog Ungeenheden ekstraordinært refusioner for 7 mio. kr. for perioden 2020-2023, da dette ikke tidligere var sket. Dette påvirkede resultatet i 2023 positivt da indhentelse af refusion i den størrelsesorden ikke var indregnet i budgettet. I 2024 er der budgetlagt med hjemtagelse af 1 mio. kr. i refusioner og den forventede hjemtagelse ved BO2 er ca. 1,8 mio. kr.

- Et forventet merforbrug på STU for de over 18 årige på ca. 0,7 mio. grundet en forventet øgning i udgifterne til STU i efteråret 2024. Der er kommet ny lovgivning på STU-området, hvilket betyder at

de unge har fået et øget retskrav ift. valg af STU tilbud . Samtidig ses fortsat en stigning i unge, der har komplekse udfordringer bl.a. i form af diagnoser, angst og skoleværing, ligesom en stor andel af kommunens unge kommer fra specialiserede tilbud i grundskolen.

Derudover ses en negativ udvikling i de unges frafald fra FGU. En del af de unge der frafalder FGU vil blive vurderet ift., om de er omfattet af målgruppen for et STU tilbud . Ungeenheden har nedsat et nyt STU-visitationsudvalg på tværs af ledelse og medarbejdere fra relevante fagområder for at styrke de faglige vurderinger og sikre bedre sammenhænge i de unges forløb.

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes ligeledes højere udgifter til STU for de unge under 18 år, end budgetteret. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. ud fra en vurdering af, at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, ligesom den nye lovgivning, som bl.a. indeholder de unges ret til at kunne vælge imellem minimum to STU-tilbud, også vil have betydning for den del af målgruppen der er under 18 år. For at reducere merforbruget i 2024 vil Ungeenheden sætte ekstra fokus på en præcisering af målgruppen for STU. Se handleplan vedlagt som bilag 3.

Der er desuden medregnet konsekvens af Trepartsaftalen under serviceudgifterne svarende til 33.500 kr.

Ungeenhedens budget til beskæftigelsesindsatsen er reduceret de seneste år, både hvad angår driftsudgifterne og småjob.

I forbindelse med delaftale 1 (Arne-aftalen) blev Ungeenheden beskåret med 3 mio. kr. I den forbindelse blev der redegjort for, at en besparelse på 3 mio. kr. ville betyde kraftigt decimerede indsatser til de unge. Konkret betød det en decimering på ca. 66 pct. i den ellers politisk besluttede businesscase omkring investering i ungeguides. Udmøntningen af Arne-aftalen har betydet, at Ungeenheden har mindre budget til at lave indsatser for til de unge. Ungeenheden har arbejdet målrettet med at omlægge og optimere indsatser, med henblik på at afhjælpe at besparelsen påvirkede antallet af uddannelseshjælpsmodtagere negativt. Aktuelt ses dog en stigning i unge på ydelse, og dermed en kausal sammenhæng mellem indsatsmulighederne og antallet af unge på ydelse.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Ungeenhedens økonomi fortsat vil være udfordret i lyset af de reduktioner, der er effektueret i forhold til økonomi til indsatser på området. Der ses som konsekvens heraf at antallet af unge på ydelse stiger til trods for flere målrettede tiltag.

Anlæg

Centrene forventer balance mellem budget og forbrug.

Der er tale om budget fra et tidligere projekt vedr. Trelleborg. Anlægsregnskab er forelagt udvalget. Når dette er godkendt, vil midlerne blive flyttet til det nye projekt vedr. Trelleborg.

I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.

Opfølgning på Budget 2024-27

I bilag 2 er opfølgningen specificeret.

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 kommunalbestyrelsens 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

Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere

Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har indgået en aftale med Den Sociale Investeringsfond og SundInvest . Slagelse kommune modtager til indsatsen 4,1 mio. kr. fra Den Sociale Investeringsfond til køb af indsatser hos Sundinvest . Med investeringen forventes en reduktion i udgifterne til jobafklaring og kontanthjælp (aktivitetsparat). Som det fremgik dagsordenspunkt 3 på udvalgets møde den 15. januar 2024, sker kommunens tilbagebetaling til DSI i takt med, at vi opnår de forventede budgetforbedringer. Det betyder, at frem til tilskuddet er tilbagebetalt (tranche 1), betaler Slagelse Kommune 100% af den realiserede budgetforbedring til DSI. For de efterfølgende ca. 550.000 kr. betaler kommunen fortsat 100% af den realiserede budgetforbedring til hhv. investor og leverandør (tranche 2). De næste ca. 2,1 mio. kr. (tranche 3) fordeles som overskud mellem kommunen (58 %), leverandøren og DSI. Overstiger kommunens budgetforbedringer 6.834.966 kr. beholder Slagelse kommune 100 % af budgetforbedringerne (tranche 4).

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift	2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere.	4.133 -4.133			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassen					

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

(A) tager "at 2" til orientering, idet (A) ikke er en del af budgetforliget.

At 3: Godkendt.

At 4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

23-005433-2	Bilag 1 - EBU Budgetopfølgning 2 2024
23-005433-3	Bilag 2 - Styringsark EBU
23-005433-4	Bilag 3 - Handleplan, STU

Punkt 4: Undersøgelse af muligheden for at hjemtage yderligere statsrefusion på fleksjobområdet (B)

24-005252

4. Undersøgelse af muligheden for at hjemtage yderligere statsrefusion på fleksjobområdet (B)

Sagsnr.: 24-005252

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkende omplacering af forventede merindtægt på konto 5 (fleksjob) i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion for årene 2020-2023, til dækning af merudgifter på konto 6 i forbindelse med honorar til Dataproces (svarende til 25% af faktisk opnåede merindtægter på statsrefusion i samme periode) og merudgift til ekstern revisor. Dvs. at overførselsudgifter konverteres til serviceudgifter.

Erhvervs-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om, at Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) har indgået aftale med Dataproces om at undersøge, om der er hjemtaget korrekt statsrefusion på gamle fleksjobsager.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender omplacering af forventede merindtægt på konto 5 (fleksjob) i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion for årene 2020-2023, til dækning af merudgifter på konto 6 i forbindelse med honorar til Dataproces (svarende til 25% af faktisk opnåede merindtægter på statsrefusion i samme periode) og merudgift til ekstern revisor

2. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om, at Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har indgået aftale med Dataproces om at undersøge, hvorvidt der er hjemtaget korrekt statsrefusion på fleksjobsager med deadline for berigtigelse af statsrefusion vedr. indkomståret 2020.

Sagens indhold

Dataproces er en privat it-udbyder der har udviklet en software robot, som udsøger og verificerer data på tværs af kommunale systemer og er med til at sikre, at kommuner opnår korrekt stats- eller mellemkommunal refusion på forsørgelsesområdet. På baggrund af sagsgennemgangen kan kommunerne anmode om en berigtigelse af tidligere refusioner og derved opnå en merindtægt.

Processen med at kommunen udsøger og selv bearbejder data, er kompleks, manuel og særdeles ressourcetung. Slagelse Kommune har derfor indgået samarbejde med Dataproces med henblik på at afdække muligheden for hjemtagelse af yderligere statsrefusion på fleksjobområdet. Aftalen med Dataproces er indrettet således, at honoraret afhænger af den merindtægt i refusion, som kommunen kan hjemtage.

Den forventede merindtægt, som Dataproces hjælper Slagelse kommune med at opnå, forventes at være mellem 2 og 3 mio. kr. Denne refusion konteres på konto 5, mens udgifterne til Dataproces og en ekstern revisor konteres på konto 6. Derfor ønsker Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, at Økonomiudvalget godkender omplacering mellem de to konti, så udgiften ikke afholdes indenfor budgetrammen på konto 6, idet den herved ville indebære en servicereduktion i ARI's myndighedsarbejde.

Opgaven kort fortalt

Grundet forældelsesreglerne skal berigtigelser på sager vedr. 2020 være foretaget inden 1. maj 2024 (regnskabsafslutning), hvorfor Administrationen har indgået aftale med Dataproces om at udsøge

sager med potentielle krav inden forfald. Dataproces har foreløbig identificeret over 30 sager med muligt yderligere refusionspotentiale, som er vurderet af jurister i Dataproces.

Opgaven for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration består i, sammen med Økonomi, Digitalisering og HR, at gennemgå og berigtige de fremsendte sager, omkontere og indhente den manglende statsrefusion inden 1. maj. Inden samme dato skal materialet kvalificeres af en ekstern revisor.

Udover den aktuelle fokuskontrol på materiale leveret af Dataproces vil administrationen udarbejde en arbejdsgangsbeskrivelse, som sikrer korrekt registrering i fagsystemet Fasit for borgere med ældre fleksjobbevilling, der kan udløse højere statsrefusion. I processen indgår også, at opgaven implementeres og viden forankres hos udvalgte medarbejdere. Dertil udarbejdes beskrivelse af, hvordan et økonomisk og fagligt ledelsestilsyn kan tilrettelægges i samspil med Økonomi, Digitalisering og HR.

Kontrakten med Dataproces løber et år ad gangen, og administrationen kan derfor efter 2020-gennemgangen vælge at forlænge aftalen for sager vedr. årene 2021-2023.

Derfor er opgaven kompleks

Grunden til, at kommunerne anvender Dataproces' softwarerobot til at assistere med at gennemgå tidligere fleksjobsager skyldes, at gennemgangen er kompleks og med forskellige regelsæt, der afgør, om kommunen kan modtage statsrefusion. Sagerne er ligeledes behandlet over en længere årrække i forskellige IT-fagsystemer både på beskæftigelses- og på ydelsesområdet, med forskellige registreringspraksisser, og nogle af oplysningerne skal opses hos andre kommuner.

Hvis kommunen selv skulle stå for gennemgangen, ville vi se ind i en manuel ressourcetung og tidskrævende proces, hvor vi skal gennemgå samtlige afsluttede og aktive fleksjobsager for at sikre, der er indberettet korrekt bevillingsdatoer. Det vil kræve opkald til tidligere bopælskommuner, rekvirering af materiale fra arkiver og opkald til borgere for at fremskaffe den oprindelige fleksjobbevilling. Som de eksisterende fagsystemer på beskæftigelsesområdet (Schultz, Fasit og Kommunernes Ydelsessystem (KY)) er bygget op i dag, ser vi dermed ind i en proces, hvor ressourceforbruget ikke står mål med den forventede økonomiske gevinst.

På baggrund af ovenstående vurderer IT-teamet i Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, at grundet den store datamængde, kan vi selv ved en manuel gennemgang af kommunen ikke garanteres et lige så godt resultat, som Dataproces er kommet frem til med deres softwarerobot. Det er derfor Administrationens vurdering, at det vil være en økonomisk fordel for Slagelse Kommune at indgå aftale med Dataproces for årene 2020-2023, da aftalen sikrer, at der indhentes den statsrefusion, som kommunen har været berettiget til. For 2024 og frem forventes det, at Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration kan håndtere processen i forhold til korrekt hjemtagelse af statsrefusion på fleksjob.

Den opgave, der fortsat skal løftes i Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration i forbindelse med samarbejdet med Dataproces, vurderes at kunne løftes ved en kortvarig omprioritering af personaleressourcer i berørte afdelinger uden betydning for borgerbetjeningen.

Retligt grundlag

Det fremgår af Lov om Aktiv Beskæftigelse § 200, nr. 1, at for fleksjob visiteret før 1. juli 2014, refunderer staten 65 % af en kommunes udgifter til fleksløntilskud efter § 123. Det samme gælder for den fleksjobvisiteredes tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed.

Af lovens § 123 fremgår det, at kommunen udbetaler løntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiver.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis den forventede hjemtagelse af højere statsrefusion opnås, vil denne indgå i kommende budgetopfølgninger på udvalgets ramme og afspejle en reduktion i udgifterne svarende til 75% af de

indtægter, som opnås. Det skyldes at Dataproces som honorar skal have 25% af de indtægter, der opnås på baggrund af gennemgangen.

Berigtigelse af den højere statsrefusion sker under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender omplacering af udgifter til honorar mellem konto 5 og konto 6, ved at overførselsudgifter konverteres til serviceudgifter. Dette gør sig ligeledes gældende for udgifter til ekstern revisor.

Udover at Slagelse Kommune forventer at kunne hjemtage mellem 2 og 3 mio. kr. yderligere i statsrefusion for perioden 2020-2023, forventes en yderligere besparelse i 2025 og overslagsårene, som endnu ikke kan anslås.

Der betales kun honorar til Dataproces, hvis der findes sager, hvor der kan hjemtages yderligere refusion. Honoraret svarer til 25 % af den refusion, der hjemtages, dog ikke mere end beløbsgrænsen i udbudslovens § 6. Det betyder, at hvis der mod forventning ikke findes sager, hvor der kan indhentes refusion, har Slagelse Kommune ikke en økonomisk udgift.

Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har ikke et økonomisk råderum til at afholde udgifter til honorar på konto 6. Dette ville indebære en reduktion i myndighedsarbejdet og dermed i kommunens serviceniveau på beskæftigelsesområdet. Derfor foreslår administrationen, at finansieringen sker ved at omplacere 25% af de opnåede merindtægter fra konto 5 til konto 6.

Forventeligt vil der blive udarbejdet en indtægts-/udgiftsbevilling på provenuet til Dataproces i forbindelse med Budgetopfølgning 3. Der vil til Budgetopfølgning 3 også blive indstillet at de øvrige 75 % af indtægterne tilføres kassen.

Aftalen med Dataproces kan forlænges med ét år ad gangen ved gensidigt tilsagn, hvis det vurderes, at der er behov for f.eks. at indføre en årlig fokuskontrol.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Administrationen vil kunne fremlægge mere præcise data om sagsantal, forventet provenu i 2024 samt mulig besparelse i 2025 og overslagsårene på de fleksjobsager, som fortsat er aktive i kommende budgetperiode i forbindelse med udvalgets budgetopfølgning og administrationens forslag og konsekvensberegninger til budget 2025.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

At 2: Taget til orientering.

Punkt 5: Godkendelse af kommissorium for samarbejde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Flere Faglærte-netværket (B)

23-006314

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for samarbejdet mellem EBU og FFN

5. Godkendelse af kommissorium for samarbejde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Flere Faglærte-netværket (B)

Sagsnr.: 23-006314

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan godkende kommissorium for samarbejde mellem udvalget og Flere Faglærte-netværket.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Chefen for Børn og Unge og Chefen for Skole og Dagtilbud indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender kommissorium for samarbejde mellem udvalget og Flere Faglærte-netværket.

Sagens indhold

Den 7. september 2023 besluttede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (EBU), at administrationen skulle udarbejde et oplæg til udvalgets samarbejde med Flere Faglærte-netværket (FFN), samt at der skulle være fokus på sammenhæng til andre politikker og strategier.

På den baggrund er der udarbejdet et kommissorium for samarbejdet mellem EBU og FFN. Heraf fremgår det, at samarbejdet vil bestå i:

- Et årligt dialogmøde mellem EBU og FFN. Forud for mødet udarbejder administrationen en dagsorden med input fra både EBU og FFN. Dialogmødet afholdes i forbindelse med EBU's ordinære møde i december.
- FFN kan inviteres til at give perspektiver på, hvordan man lokalt i Slagelse kan udvikle arbejdsmarkedet, så det sikres, at erhvervslivet har den arbejdskraft, der efterspørges samtidig med at Slagelse Kommunes målsætninger på uddannelses- og beskæftigelsesområdet understøttes.

Flere Faglærte-netværket

Flere Faglærte-netværket er opstået på baggrund af års erfaringer fra et tæt samspil på beskæftigelsesområdet mellem jobcentrets virksomhedsrettede indsats og uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Slagelse Kommune. Netværket er en "videreførelse" af års samarbejder mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet og stiller sig på skuldrene af bl.a. SUK-samarbejdet, partnerskabsaftalerne m.fl.

Som følge af coronapandemien ophørte mange af de daværende samarbejdsnetværk, herunder dem i regi af partnerskabsaftalerne. Ideen om et Flere Faglærte-netværk og udviklingen af Flere Faglærte Netværket i sin nuværende form tog form efter afholdelsen af DM i Skills i Høng i 2022, hvor nogle uddannelsesinstitutioner og virksomheder slog sig sammen med Slagelse Kommune om at arrangere fælles buskørsel til arrangementet. I efterdønningerne af turen og med afsæt i inspirationen herfra og dialogerne i SUK-netværket mv. udviklede Flere Faglærte-netværket sig med afsæt i en ambition om at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, som vi skal bruge nu og i fremtiden.

I dag er Flere Faglærte-netværket et forpligtende fællesskab, hvor der deles viden og udvikles ideer og løsninger, som kræver samarbejde på tværs af sektorer og brancher, det private og det offentlige. Samlet set tæller netværket 70 aktører, hvoraf mere end halvdelen er private virksomheder og ca.

10 er uddannelsesinstitutioner. Dertil kommer flere af kommunens folkeskoler samt den kommunale beskæftigelsesindsats. Derudover indgår der faglige organisationer i de relevante af netværkets arbejdsgrupper. Det betyder, at EBU får mulighed for en direkte dialog med et netværk, der bredt repræsenterer virksomheder fra det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter samt offentlige virksomheder.

For yderligere information om Flere Faglærte Netværket, herunder deres formål, sammensætning og funktion, henvises til: <https://www.slagelse.dk/da/service-og-selvbetjening/erhverv-og-virksomhed/medarbejdere-og-rekrutt>

Kommissoriet er drøftet med sekretariatet for Flere Faglærte-netværket.

Udvikling af Flere Faglærte-netværket

Flere Faglærte-Netværket er i løbende udvikling, både hvad gælder arbejdsområder og medlemmer.

For at understøtte, at sekretariatet for FFN er koblet til ledelsesniveauet i Slagelse Kommune, er det i foråret 2024 blevet udvidet med afdelingslederen fra Ungeenheden i Slagelse Kommune, der sidder som repræsentant for det samlede børne- og ungeområde. Herudover vil relevante chefer (Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og Chefen for Børn og Unge) deltage i sekretariatsmøderne minimum hvert halve år.

Et andet udviklingsspor i FFN der løber i 2024, er, hvordan man kan styrke dialogen med arbejdsmarkedets parter, fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Snitflader

For så vidt angår Slagelse Kommunes øvrige politikker og strategier med relevans for samarbejdet mellem EBU og FFN beskriver nedenstående, hvor der er direkte snitflader:

Politik/Strategi	Snitflader
Erhvervsstrategi	Erhvervsstrategien kobler sig til arbejdsmarkedsområdet på flere parametre, hvoraf flere af elementerne spiller naturligt sammen med det fokus der vil være i snittet mellem EBU og FFN. Det gælder bl.a. ift. at understøtte virksomhederne i at kunne rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Ligeledes rammer Erhvervsstrategiens indsatser 'Flere unge skal tage uddannelse og finde beskæftigelse i Slagelse' og 'Uddannelse for livet' ind i det uddannelsesfokus som findes i både FFN og EBU. Endelig peger Erhvervsstrategien på opkvalificering af ledige (fx via indsatser som 'Ét trin op') som et redskab til at sikre beskæftigelsen i lokale virksomheder. Det er ét af FFN's primære fokusområder og hovedtemaet for den netværkskonference, som netværket afholdte ultimo november 2023.
Styrket politisk retning for Erhvervs-,	Styrket politisk retning for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget lister en række beskæftigelsesrettede

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	tremaområder, hvoraf flere favner de emner, der vil være fokus på i samarbejdet mellem EBU og FFN. Det gælder 1) <i>Erhverv, uddannelse og jobvækst</i>, herunder bistå virksomhederne så de får den arbejdskraft, de har behov for samt understøtte Erhvervsstrategien i Slagelse Kommune, 2) <i>Borgere langt fra arbejdsmarkedet</i>, herunder en smidigere proces for virksomhederne samt fodfæste på arbejdsmarkedet via lønnede timer samt 3) <i>Ungeområdet</i>, herunder styrke brobygningen mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Herudover beskriver Styrket politisk retning for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et fokusområde vedr. <i>Uddannelse</i>, hvor flere pointer spiller direkte ind i snitfladen mellem EBU og FFN: a) Flere unge skal tage en uddannelse i Slagelse og finde arbejde hos de lokale virksomheder og fastholdes i job, b) Understøtte gode rammer for opkvalificering og videreuddannelse samt c) Bistå virksomhederne så de får den arbejdskraft, de har behov for.
Kommunal Ungeindsats (KUI)	KUI "skal tage afsæt i den unges ønsker og drømme i forhold til uddannelse og beskæftigelse og baseres på den unges motivation... Det forudsætter, at de fagprofessionelle er gode til at sætte den unge i centrum, inddrage den unge og eventuelt familien og styrke deres ejerskab", står der i KUI-strategien. Det taler ind ift. FFN's formål om at medvirke til "med udgangspunkt i virksomhedernes behov at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, som vi skal bruge nu og i fremtiden". Derfor vil netværket understøtte, at flere bliver uddannet og får lært et fag, en profession eller bliver lært på anden vis.
Beskæftigelsesplan 2023-2024	Beskæftigelsesplanen konkretiserer Slagelse Kommunes ambitioner på beskæftigelsesområdet, herunder nedenstående elementer der taler direkte ind i FFN's mål og formål: • Udvikling af kompetenceudviklingsstrategien "ét trin op", "én indgang" for virksomhederne og koblingen mellem erhverv, beskæftigelsesindsatsen og uddannelsesinstitutionerne med målet om at være en central samarbejdspartner for arbejdsgiverne ift. rekruttering, opkvalificering og fastholdelse • Løbende udvikling af virksomhedssamarbejdet med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft og fokus på ordinær jobformidling. • En sammenhængende ungeindsats, der understøtter, at flest mulige unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse eller på anden vis opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-006314-7 Bilag 1 - Kommissorium for samarbejdet mellem EBU og FFN

Punkt 6: Fastsættelse af serviceniveau for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler (B)

24-007402

6. Fastsættelse af serviceniveau for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler (B)

Sagsnr.: 24-007402

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget fastsætte serviceniveauet for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler.

Indstilling

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

1. at Byrådet fastsætter serviceniveauet for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler.

Sagens indhold

Der er i lovgivningen givet mulighed for, at Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) samt Ungeenheden kan tilbyde økonomisk støtte til jobsøgende og arbejdsgivere, herunder befordringsgodtgørelse til jobsamtaler. Støtten skal medvirke til, at jobsøgende får job, og arbejdsgivere får arbejdskraft – og at støtten derved fremmer beskæftigelse og modvirker ubalance på arbejdsmarkedet.

Det er ikke et krav, at kommunen yder befordringsgodtgørelse til jobsamtaler, men der skal være fastsat retningslinjer for muligheden. Derfor præsenterer Administrationen her sit oplæg til Slagelse Kommunes serviceniveau for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler.

Administrationen har vurderet relevante hensyn og set på retningslinjerne i andre kommuner og har på den baggrund udarbejdet et forslag til retningslinjer for kommunen. De væsentligste kriterier for den foreslåede retningslinje er, at det skal i) understøtte den geografiske mobilitet på arbejdsmarkedet, ii) den lediges økonomi skal ikke udgøre en væsentlig hindring for at søge et job længere væk, iii) det skal være enkelt at administrere og iv) det skal ikke udgøre en væsentlig udgift for kommunen. Kommunen modtager ikke statsrefusion for befordringsgodtgørelse til jobsamtaler, modsat de øvrige befordringsgodtgørelser efter beskæftigelsesindsatsloven, hvor staten yder 50% refusion.

Administrationens indstilling

ARI og Ungeenheden tilbyder befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsamtaler til ledige eller sygemeldte, der modtager offentlig forsørgelse i Slagelse Kommune, og:

- som har mindst 200 km tur/retur til samtalen eller skal over Storebæltsbroen, og
- hvor samtalen er til ordinært job, fleksjob, løntilskudsjob eller læreplads i Danmark, og
- hvor befordringen ikke dækkes andetsteds (f.eks. anden lovgivning eller arbejdsgiver)

Er disse betingelser opfyldt, yder ARI og Ungeenheden:

- Med offentlig transport: Tilskud af det fulde beløb til billigste offentlige transport.
- Med bil: Samme kilometertakst som efter § 175 (1,12 kr. 2024-niveau)
- Ved befordring over betalingsbro eller færge: Godtgørelsen på grundlag af den dobbelte afstand over vandet.

Herudover fastsætter administrationen dokumentations- og ansøgningskrav.

Det er administrationens vurdering, at det foreslåede serviceniveau tilgodeser hensynet til at fremme beskæftigelse og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet ved at understøtte en højere geografisk jobsøgningsmobilitet blandt ydelsesmodtagere med et begrænset rådighedsbeløb.

Retligt grundlag

Beskæftigelsesindsatslovens § 17 - Bestemmelsen giver mulighed for, at den kommunale beskæftigelsesindsats – for at fremme beskæftigelse og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet – kan tilbyde økonomisk støtte til jobsøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvirker til, at jobsøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 15, stk. 3 - Krav om, at kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning, herunder jobsamtaler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den estimerede årlige udgift ved vedtagelse af forslaget er 50.000-150.000 kr. Der er tale om en overførselsudgift, som vurderes at kunne afholdes inden for rammen i 2024. Udgiften vil ved vedtagelse indgå i beregningen af budget 2025-2028.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bad om evaluering af serviceniveauet i forbindelse med regnskabet, dvs. i starten af 2025.

Punkt 7: Nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet, 1. kvartal 2024 (O)

24-006553

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2023-24 1. kv 24

Bilag 2 - Nøgletal 1. kvartal 2024 på Beskæftigelsesområdet

7. Nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet, 1. kvartal 2024 (O)

Sagsnr.: 24-006553

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet for 1. kvartal 2024.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og Chefen 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 11.632 borgere på en offentlig forsørgelsesydelse. Det svarer til 30,1% af arbejdsstyrken. I andre kommuner med samme rammevilkår er 34,2% af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse, og på landsplan er det 24,3%.
- Slagelse har, i forhold til hele landet, de seneste 12 måneder oplevet:
 - et større fald på området Aktivitetsparate kontanthjælp, Ledighedsydelse og Efterløn
 - en mindre stigning i forhold til Sygedagpenge og Førtidspension
 - samt en større stigning på områderne A-dagpenge, Ressourceforløb og Seniorpension.
- (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 61.
- (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 ministermål for beskæftigelsesindsatsen, hvor Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har opstillet egne målingskriterier som del af kommunens beskæftigelsesplan, og hvor de fleste opfyldes i 2023 (udbydes 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 over niveau (0,1%) ift. landsgennemsnittet. Ved sidste opfølgning lå Slagelse lige under landsgennemsnittet (0,1%).
1.2 Antal jobparate i uddannelsesordningerne skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet, gerne højere				Slagelse ligger på 1,43% mod landsgennemsnittet på 1,9%. Der har hverken været fuldtidsaktiveret jobparate men der har været i alt 9 aktiverede i de første 2 mdr. af 2024.
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 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet.
				Andelen af borgere der er delvist raskmeldte lå på 10,7%, mod 12,5% 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.				35 borgere er opstartet i voksenlærlingeforløb, heraf 24 fra ledighed pr. 22. april 2024.
1.5 Mindst 300 partnerskabsvirksomheder har aktiviteter i samarbejde med Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration.				Der var 191 partnerskabsvirksomheder med aktiviteter pr. 22. april 2024. Ved sidste opfølgning pr. 31. december 2023 var der 284 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 4,3% i lønnede timer ift. 5,4% ved sidste opfølgning.
				For borgere i ressourceforløb er andelen faldet fra 9,6% til 7,9%.
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 847. Der er tale om samme periode som ved sidste opfølgning (december 2023).
				Antallet af borgere på kontanthjælp i over 2 år er 519 medio april 2024. Ved udgangen af august 2023 var tallet 562.
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 236 ift. 221 ved sidste opfølgning.
				Antallet af borgere på ledighedsydelse i over 2 år er 50, hvilket er en stigning på 6 personer 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 faldet med 0,4 procentpoint siden sidste opfølgning fra 57,3% til 56,9%.
3.2 55% af de fordrevne personer fra Ukraine med ophold efter Særloven er i beskæftigelse, jf. jobindsats.dk				70% af de fordrevne personer fra Ukraine med ophold efter Særloven er i beskæftigelse. Dette er en stigning på 3 procentpoint ift. 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. 31. august 2023 er 82,7% tilmeldt en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen. Ved sidste opfølgning var tallet 85,5 % for den samme periode.
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% i lighed sidste opfølgning, da frafaldet samlet opgøres årligt ved skoleårets afslutning.
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 6,3%. Ved sidste opfølgning var procenten 0,3%.
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 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Taget til orientering.

Bilag

24-006553-1	Bilag 1 - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2023-24 1. kv 24
24-006553-2	Bilag 2 - Nøgletal 1. kvartal 2024 på Beskæftigelsesområdet

Punkt 8: Gensidig orientering (O)

Bilag

Bilag 1 - artikel vedr. nyttejobs maj 2024

8. 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 Børn, Unge og Kultur indstiller,

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

Sagens indhold

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

Lukning af Danish Crown i Ringsted

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration giver en kort orientering om det arbejde, der igangsættes efter udmeldingen om, at slagteriet er indstillet til lukning til september i år.

Kulturinstitutionerne under EBU

Status fra Guldagergaard april 2024:

Den altødelæggende værkstedsbrand har naturligvis overskygget hele første kvartal 2024 på Guldagergaard, og vil præge resten af 2024 og forventeligt også hele 2025, både hvad angår aktiviteter og økonomi på Guldagergaard.

En meget stor intensiv indsats fra hele teamet på Guldagergaard muliggjorde sammen med Guldagergaards eget forsikringsselskab, at der allerede efter 6 ugers nedlukning efter branden, atter kunne være kunstnere og aktiviteter på Guldagergaard i 220 m² ny-opsatte værkstedspavilloner med helt nyt udstyr og ovne. Guldagergaard kunne således allerede den 1. februar atter være i drift, dog ikke i samme omfang som før branden qua manglende plads, da værkstedsbygningen på Guldagergaard var 720m², og derved vil der indtil genopbygningen er færdiggjort være konsekvenser med færre aktiviteter og derved have stor indflydelse på økonomiske forhold for Guldagergaard. Der foregår lige nu sideløbende med kunstneriske værkstedsophold, et større konserverings- og registreringsarbejde omkring den omfattende keramiske kunstsamling samt forskningsarkiver, som var i den udbrændte bygning, og som kom delvis ud. Dette arbejde forventes at vare året ud, og der er endnu ikke fuldt overblik over det fulde tab og ej heller overblik for genskabelse af arkiver og forskningsarkiver. Nedrivningsarbejdet er godt i gang under foranledning af kommunens forsikring, og Guldagergaard er taknemmelig for at være blevet inddraget tæt i genopbygningen fra Slagelse Kommunes side, som forventes færdig ultimo 2025. Bygningen har vist sig at være langt mere ødelagt end først antaget og der venter en stor og omfattende genopbygningen.

Guldagergaard er i gang i stor stil med planlægningen af årets Claytopia med særudstillinger, artist talks, brændingsskulptur samt en række aktiviteter for børn. Claytopia er atter støttet af en lang række danske fonde og lokale erhvervspartnerskaber.

Guldagergaard har siden oktober 2022 haft en borger i ressourceforløb, og har i vinter 2024 opsagt samarbejdet med Slagelse Jobcenter omkring socioøkonomisk samarbejdsaftale for netop at kunne ansatte vedkommende i et fleksjob.

Guldagergaard ønsker fortsat gerne en tættere dialog med Slagelse Kommune omkring udviklingen af Guldagergaard, og inviterer meget gerne udvalget til et besøg på Guldagergaard i nærmeste fremtid.

Status fra Kongegaarden april 2024:

Efter nogle krævende år med højt aktivitetsniveau, professionalisering og strategisk udviklingsproces havde vi brug for en periode med ro og tid til at dykke ned i uløste opgaver og tænke refleksiøst over Kongegaardens DNA og fremtidige virke. Kunsthallen blev lukket for publikum i december indtil vi 14. januar åbnede en stor iscenesat udstilling med værker fra Isensteinsamlingen og interessant materiale fra arkivet. Netop nu viser vi to spektakulære udstillinger, der som vanligt er støttet af en række private fonde og Statens Kunstfond. Korsør Koncerterne annoncerede sent i efteråret, at foreningen ville ophøre med at afvikle deres ca. ti årlige koncerter i Kongegaarden. Da vi råder over kommunens mest hyggelige, intime koncertsal med et virkeligt godt Steinwayflygel besluttede vi at handle hurtigt. Med et par musikkyndige i bestyrelsen lykkedes det os at skabe konceptet Kongegaardskoncerten som et stærkt kvalificeret og professionelt fyraftensprogram, der indtil videre tre gange har fyldt koncertsalen og trukket gæster fra det meste af Midt- og Vestsjælland.

Vi udvikler løbende vores kunstformidling især til børn, unge og skoleklasser og har aktuelt en række nye

undervisningstilbud på Skoletjenesten. Derudover har vi fået ekstra midler fra Statens Kunstfond til at afvikle et dusin workshops i år for skoleelever med professionelle, akademiuddannede kunstnere som undervisere.

Af andre nyheder kan nævnes, at der i legatboligen p.t. bor to internationale kunstnere, der er ved at skabe en stedspecifik, procesudstilling i vores X-rum i Glasværket, og at vi har lanceret Kongeklubben som en medlems- og støtte klub med særlige tilbud og gratis adgang til koncerter, arrangementer og foredrag.

Status fra Vikingeborgen Trelleborg april 2024:

Med nomineringen af Trelleborg til UNESCOs Verdensarvsliste er der stigende opmærksomhed på Trelleborg, stedets aktiviteter og det at Trelleborg er UNESCO Verdensarv. Vi rækker ud og arbejder med at give verdensarven en rolle i lokalsamfundet. Der er gennemført talrige foredrag og møder med forskellige samarbejdspartnere og interessenter. Hen over vinteren har der været fokus på forretningsudvikling, udvikling af aktiviteter, gæsterejsen, samt turismeudvikling. Det gælder bl.a. udvikling og renovering af museets udstilling og nye aktiviteter til sæsonen. Trelleborg arbejder sammen med Nationalmuseets kommercielle afdeling om udvikling af kunderejsen. Desuden er der gennemført en Potentiale- og markedsanalyse i samarbejde med Seismonaut. Trelleborg er sammen med Guldagergaard nu medlem af det nye tværgående Turismeråd i Slagelse Kommune, som repræsentant for de fire kulturinstitutioner under EBU. Der er etableret et tæt samarbejde med Destination Sjælland om attraktionsudvikling. Den ph.d studerende er kommet godt i gang og har afholdt offentlige foredrag og eksperimentalarkæologiske forsøg. Nationalmuseet har fundraiset midler til renovering af det gamle, ikoniske langhuse fra 1942 og arbejdet er igangsat i marts 2024. Finansieringen af det højt profilerede udviklingsprojekt - Den Genskabte Borg med realisering af rekonstruktion af en del af Harald Blåtands vikingeborg, er nu på plads og det første styregruppemøde foregår i april. I forhold til bæredygtighed, FNs Verdensmål og ESG arbejder Trelleborg bl.a. med udskiftning af oliefyret, med optimering af affaldssortering, samt øget biodiversitet i udearealerne. Kerneopgaver udvikles og tager afsæt i de seks udviklingsperspektiver, der inkluderer økonomi, sundhed, uddannelse, bæredygtighed, land- og byudvikling og turisme.

Status fra Slagelse Musikhus april 2024:

Slagelse Musikhus har siden sidste korte orientering fremsendt ansøgning om at blive Regionalt Spillested.

Vores nye projektor/ lærred i den store sal forventes at være opsat og klar til brug i løbet af april måned.

I foråret samarbejder vi med FGU om en ung praktikant, som arbejder på en ny hjemmesideside til os.

Det lokale erhvervsliv bakker fortsat flot op om Musikhuset. Der er nu 22 medlemmer af vores erhvervssponsorklub, Slagelse Musikhus' Venner. Medlemmerne er de toneangivende virksomheder i kommunen.

Vores forskellige koncert-koncepter, STØJ!, (for de unge), Slag-Town Slays (Heavy metal koncerter) og de månedlige jam-aftner er i stadig positiv udvikling både for så vidt angår antal deltagere og solgte billetter.

Vi har med stor succes indledt et nyt samarbejde med Ungdomsskolen og alle ungdomsklubberne om Ung-Fest, hvor de unge 13-18-årige senest var til en "Udsolgt" (gratis) koncert på Badeanstalten. Vi planlægger at gentage succesen 3-4 gange årligt.

Den 24. maj kommer et meget kendt og populært ukrainsk orkester, Skryabin, til huset. I koncerten deltager bl.a. klassiske musikere fra Musikskolen, børnekor, og der er en række øvrige lokale initiativer, der bakker om koncerten. Bl.a. med besøg fra den ukrainske ambassade.

I bæredygtighedens navn har vi nu indkøbt genbrugsglas, som fremover skal bruges til stående koncerter i stedet for engangsplast.

Evt. flytning af EBU-udvalgsmøde den 5. september 2024

Det planlagte udvalgsmøde den 5. september 2024 falder sammen med flagdag.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Taget til orientering.

Der blev på mødet desuden orienteret om følgende:

Udvalgsformanden:

- Henvendelse fra Skælskør Bykontor

Udvalgsmedlemmer:

- Dialog med studerende på grundforløb 2 til pædagogisk assistent
- Nytteindsatsen (artikel vedhæftes mødereferatet)
- EUX-uddannelsen

Administrationen:

- Opdatering på situationen vedr. Danish Crown i Ringsted
- Studietur til Esbjerg den 29. maj 2024.

Bilag

23-003039-44 Bilag 1 - artikel vedr. nyttejobs maj 2024

Punkt 9: Input til kommende møder (B)

Bilag

Bilag 1 - EBU overblik over kommende sager

9. 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 Børn, Unge og Kultur 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 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

Ingen bemærkninger.

Bilag

23-003039-43 Bilag 1 - EBU overblik over kommende sager

Punkt 10: Godkendelse af referat (B)

10. Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

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

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Godkendt.