

REFERAT Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 11-11-2024

Mødedato	Mandag d. 11. november 2024 kl. 16:30
Mødested	Trelleborg, Trelleborg Allé 4, 4220 Slagelse
Mødedeltagere	Anders Nielsen, Nicki Ottevig, Josh Bjørkman, Ali Yavuz, Sofie Janning, Anja Nielsen, Jane Dahl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Valg af næstformand (B).....	4
Status på udarbejdelse af virksomhedsstrategi på beskæftigelsesområdet (D).....	5
Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 (B).....	7
Udvalgets deltagelse i konferencer og øvrige mødeaktiviteter i 2025 (B).....	13
Udarbejdelse af opdateret socialøkonomisk strategi (B).....	16
Ekstraordinært økonomisk tilskud til Guldagergaard (B).....	19
Spørgsmål til årligt dialogmøde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Fle	21
Studiebesøg på Trelleborg (O).....	24
Orientering om regnskaber 2023 fra kulturinstitutioner, der modtager tilskud over 500.000 kr. årligt	26
Tredje afrapportering om måleindikatorer for veteranindsatsen (O).....	29
Nøgletal for udvikling på beskæftigelsesområdet, 3. kvartal 2024 (O).....	34
Udviklingsplan for Slagelse Kommune på hjemløseområdet (O).....	40
Gensidig orientering (O).....	43
Input til kommende møder (B).....	46
Godkendelse af referat (B).....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt med bemærkning om, at sag 7, 9 og 10 behandles før punkt 2.

Sagsfremstilling

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.

Punkt 2: Valg af næstformand (B)

24-019765

Beslutning

At 1: Som næstformand blev Anja Nielsen (V) valgt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal vælge en ny næstformand.

Indstilling

Det indstilles,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vælger en ny næstformand.

Sagens indhold

Jævnfør Byrådets beslutning den 28. oktober 2024 trådte Pernille Ivalo Frandsen (V) ud af Byrådet. I forbindelse med den efterfølgende omkonstituering afgiver Nicki Ottevig (V) sin plads som næstformand i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, og som følge heraf kan udvalget vælge at pege på ny næstformand. Der er ikke et lovmæssigt krav om, at der skal være en næstformand for et stående udvalg, men rollen fremgår af udvalgets forretningsorden (bilag 1). Her fremgår det blandt andet, at det ved udvalgsformandens fravær er næstformanden, der leder mødet med det samme ansvar og opgaver som beskrevet for udvalgsformanden.

Udvalget vælger sin næstformand blandt udvalgets medlemmer. Næstformanden vælges ved en flertalsafstemning.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 22 samt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets forretningsorden.

Bilag

Bilag 1 - EBU forretningsorden

Punkt 3: Status på udarbejdelse af virksomhedsstrategi på beskæftigelsesområdet (D)

24-013996

Beslutning

Niels Kristoffersen BDO deltog under oplysning af punktet.

At 1: Drøftet.

Oplægget fra BDO er efterfølgende lagt på som bilag 1 til sagen.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

På baggrund af beslutning om at der skal udarbejdes en virksomhedsstrategi på beskæftigelsesområdet i Slagelse Kommune, skal Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfte status på arbejdet.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter status på udarbejdelsen af virksomhedsstrategi på beskæftigelsesområdet.

Sagens indhold

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede ved deres møde den 11. september 2024, at der udarbejdes en virksomhedsstrategi på beskæftigelsesområdet (sag nr. 5) og ved udvalgets møde den 3. oktober 2024 blev status på udarbejdelsen drøftet (sag nr. 3).

Virksomhedsstrategien skal koble flere initiativer tættere sammen i en fælles strategisk retning. Det drejer sig bl.a. om metodeudviklingssamarbejdet i regi af Code of Care målrettet det rummelige arbejdsmarked, udviklingen af og samarbejdet med virksomhederne i regi af partnerskabsaftalerne, Slagelses socialøkonomiske strategi, ambitionen om ét trin op på uddannelses- eller kvalifikationsstigen som led i at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft mv. Udover at virksomhedsstrategien vil binde disse dagsordener sammen, vil strategien også sætte en tydelig retning for, hvordan beskæftigelsesområdet i de kommende år skal bidrage til at sikre arbejdskraft til virksomhederne via rekruttering, opkvalificering og fastholdelse samt hvordan, der sikres et fortsat godt samarbejde med virksomhederne om etableringen af det rummelige arbejdsmarked.

Status på processen

Udarbejdelsen af virksomhedsstrategien forventes at forløbe i seks faser jf. nedenstående. Status er, at følgende handlinger er gennemført:

- Interview af politikere, ledere og nøglemedarbejdere
- Fælles workshop med ledere og nøglemedarbejdere (23. september 2024)
- Temamøde er Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (25. september 2024)

1	2	3	4	5	6
Kortlægning af afsæt for og ønsker til strategiproces Der afvikles interviews med centrale aktører - ledere, nøglemedarbejdere og samarbejdspartnere - om afsættet for strategiprocesen. Kortlægning danner afsæt for den endelige planlægning af strategiprocesen.	Strategisk analyse, som afsæt for strategien Der gennemføres en strategisk analyse, som danner fælles udgangspunkt for det videre arbejde med strategiprocesen - herunder et strategiseminar for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.	Strategiseminar med politisk udvalg Der afvikles interviews med politikere og gennemføres et strategiseminar, hvor Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget involveres i at formulere mål, sigtelinjer og bærende principper for virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet	Formulering af strategi Der udarbejdes et forslag til strategi for virksomhedsservice og -indsats med afsæt i de mål, sigtelinjer og principper, som er formuleret af det politiske udvalg. Centrale samarbejdspartnere involveres i arbejdet med formuleringen af strategien.	Politisk behandling og beslutning af strategi Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandler og beslutter en strategi for virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet i Slagelse kommune.	Udmøntningsplaner og opfølgningskoncept Der udarbejdes plan for udmøntning og implementering af strategien i den daglige indsats og opgaveløsning. Derudover udarbejdes der koncept for opfølgning og måling på arbejdet med implementering af strategien.

Arbejdet er aktuelt i fase fire, hvor der arbejdes med den konkrete formulering af virksomhedsstrategien. Med afsæt heri gives der på udvalgets møde den 11. november 2024 mundtligt en uddybende status på arbejdet og den videre proces. Her vil en repræsentant fra det konsulenthus, der bistår processen, deltage.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventes at drøfte status på udarbejdelsen af virksomhedsstrategien igen ved deres møde i december, forud for endelig vedtagelse ved udvalgets møde i januar 2025.

Bilag

Bilag 1. Statusoplæg til politisk udvalg.

Punkt 4: Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 (B)

23-005435

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

(A) stemte imod idet (A) ikke er en del af budgetaftalen og dermed blot tager sagen til orientering.

At 3-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Desuden skal Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkende status på implementering af budgetforlig 2024-2027 og handleplaner for 2024-2025.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkende, at der gives en tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. til budgettilpasning af overførselsudgifterne (ekskl. Slagelse Sprogcenter).

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkende, at der gives en tillægsbevilling på -2,3 mio. kr. vedrørende hjemtagelse af yderligere statsrefusion på fleksjobområdet

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkende, at der omplaceres 0,7 mio. kr. til Økonomiudvalget til afregning af honorar (svarende til 25%) i forbindelse med hjemtagelse af yderligere statsrefusion på fleksjobområdet

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 4 - 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 2024-2027

3. at Byrådet godkender at afsat budget til overførselsudgifter nedjusteres med netto 7,8 mio. kr. svarende til forventet forbrug for 2024

4. at Byrådet godkender tillægsbevilling på -2,3 mio. kr. vedrørende for lidt hjemtaget statsrefusion for 2020 på fleksjobområdet

5. at Byrådet godkender at der fra Erhvervs-, Beskæftigeles- og Uddannelsesudvalget (overførselsudgift) budgetomplaceres 0,7 mio. kr. til Økonomiudvalget (serviceudgift) til betaling for konsulentarbejde i forbindelse med gennemgang af fleksjobområdet

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 4 - 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 4 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

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

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Centre og virksomheder forventer ved denne budgetopfølgning at afholde driftsudgifter for i alt 954,8 mio. kr. Et fald i forhold til sidste budgetopfølgning på 7,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område. Dette er fordelt med et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på serviceudgifter og et forventet mindreforbrug på overførselsudgifter svarende til 7,8 mio. kr.

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

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 og forventet resultat ved forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Drift (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO4	Forventet resultat BO3	Afvigelse BO4
2.1					
<i>Forsørgelse, revalidering og</i>					
<i>aktivering</i>	807,9	809,3	795,1	804,8	14,2
Resultat serviceudgifter	2,0	2,1	0,2	0,9	1,8
Øvrige udgifter	805,8	807,3	794,8	803,9	12,4
2.2 Erhverv og Kultur	22,2	19,9	16,4	14,9	3,5
Resultat serviceudgifter	22,2	19,9	16,4	14,9	3,5
Øvrige udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3					
<i>Ungeenheden</i>	138,7	138,0	143,4	142,7	-5,4

Resultat serviceudgifter	50,6	49,6	50,3	50,1	-0,7
Øvrige udgifter	88,0	88,4	93,1	92,6	-4,7
I alt for udvalget	968,8	967,2	954,8	962,5	12,4

Samlet resultat serviceudgifter	74,9	71,5	66,9	65,9	4,6
--	------	------	------	------	-----

Samlet resultat øvrige udgifter	893,9	895,7	887,9	896,5	7,8
--	-------	-------	-------	-------	-----

Politikområde Forsørgelse, revalidering og aktivering

På politikområde 2.1 forventes et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på serviceudgifter og 12,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede afvigelser, herunder:

- Et forventet mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 3,9 mio. kr. som følge af en forventning om færre helårspersoner end ved budgetlægning samt en anden fordeling på refusionstrappen end budgetlagt. Der forventes dog en stigning i sidste kvartal af 2024 som følge af lukningen af Danish Crown i Ringsted, hvilket isoleret set forventes at genere et forbrug på 3,3 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på kontanthjælp på 8,2 mio. kr., som følge af en forventning om 94 færre helårspersoner end ved budgetlægning. Gennemsnitsprisen forventes at være højere end ved budgetlægningen.
- Et forventet merforbrug på jobafklaringsforløb på 14,2 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om 402 helårspersoner ved budgetopfølgning 4 imod et budgetteret antal på 295 helårspersoner.
- Et forventet mindreforbrug på fleksjob på 8,0 mio. kr., som følge af en forventning om 20 færre helårspersoner end ved budgetlægning, samt en lavere gennemsnitspris end ved budgetlægningen. Mindreforbruget på fleksjob skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på 11,0 mio. kr. på ledighedsydelse, hvor der forventes 60 flere helårspersoner end ved budgetlægning, samt en højere gennemsnitspris end ved budgetlægning.
- Et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget skyldes flere årsager, herunder udbetaling af den sidste rate af Flere Skal Med 2,5 mio. kr. samt midler til langsommere indfasning af den økonomiske effekt af medfinansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen), hvor der i 2024 er tilført budget med helårseffekt, men alene har været mulighed for at ansætte med halvårseffekt grundet endelig godkendelse af budgettet. Derudover har vakante stillinger og en organisationsændring internt i ARI, påvirket forbruget.

Overordnet set forventer de økonomiske vismænd at beskæftigelsesområdet er på vej imod en økonomisk afmatning efter en længere periode med rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Det seneste år er både ledigheden og beskæftigelsen steget, hvilket er en tendens der også ses på landsplan. I Økonomisk redegørelse fra august, er den forventede stigning i bruttoledigheden dog nedskrevet en smule, hvilket også ses på de forventede udgifter til de forsikrede ledige.

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

	Helårspersoner			Netto udgift på helårsperson		
	Regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Regnskab 2023	Budget 2024	Forventet regnskab 2024
Forsørgelse						
Sygedagpenge	915	930	955	149.058	149.089	166.197
Fleksjob	1.230	1.300	1.280	113.624	125.193	119.884
Ressourceforløb	171	216	207	130.615	133.731	134.794

Jobafklaring	366	295	402	127.427	124.816	125.347
Ledighedsydelse	261	209	269	148.474	149.605	157.138
Kontanthjælp	1.032	1.077	983	119.628	120.596	123.320
Forsikrede ledige	963	1.035	977	143.161	155.976	158.089
Integrationsydelse	242	330	276	53.996	70.258	66.714

Nettopriserne påvirkes af bruttopriserne kombineret med refusions/medfinansierings-procenten, sidstnævnte afhænger af ydelsesmodtagernes fordeling på trappen.

Politikområde Erhvervsservice

På politikområde 2 forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 2,8 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 0,7 mio. kr. i mindreforbrug.

Det forventede mindreforbruget på 2,8 mio. kr. på Erhvervsservice skyldes en overførsel fra 2023, samt midler der endnu ikke er disponeret, og som p.t. ikke forventes anvendt.

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

Politikområde Ungeenheden

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 4 et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 4,7 mio.kr. og et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 0,7 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifterne skyldes:

- Et forventet merforbrug på uddannelseshjælp på ca. 2,4 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 1,1 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 BO4 er ca. 1 mio. kr.

- Et forventet merforbrug på STU for de over 18-årige på ca. 0,3 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 have behov for et håndholdt forløb, ligesom nogle 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. Derudover er der i øjeblikket ved at blive udformet en ny samarbejdsaftale mellem FGU SV og de tre samarbejdende kommuner (Slagelse, Vordingborg og Næstved), som blandt andet skal sikre tættere samarbejde om frafald og større afklaring omkring målgrupperne.

Merforbruget på serviceudgifterne skyldes:

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes ligeledes højere udgifter til STU for de unge under 18 år, end budgetteret. Der forventes et merforbrug på 1,3 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.. Konkret betød det en decimering på ca. 66 pct. i den ellers politisk besluttede businesscase omkring investering i ungeguides. 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

Der er ingen anlæg på udvalget.

Opfølgning på Budget 2024-27

De to forslag "Investering i fastholdelsessagsbehandlere med afledt reduktion i ydelser" og "Flere lønnede timer på arbejdsmarkedet" er begge igangsat men med evt. afvigelser. For sidstnævnte gælder at målet om mindst 15% af borgerne på kontanthjælp (aktivitetsparate) og 8% af borgerne i ressourceforløb skal være i lønnede timer, er delvist opfyldt med hhv. 4,3% for kontanthjælp (aktivitetsparate) og 7,9% for ressourceforløb. For førstnævnte har investeringscasen vist sig vanskelig at realisere, idet der samtidig med investeringen blev foretaget yderligere besparelser på Ungeenhedens budget, blandt andet til Småjobs. Ungeenheden forventer derfor omtrent samme antal ydelsesmodtagere (helårspersoner) med udgangen af 2024, som det var tilfældet i 2023.

I bilag 2 er opfølgningen specificeret nærmere.

Tillægsbevillinger og Omplaceringer

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet skal budgettet på overførselsudgifter tilpasses til forventet forbrug ifm. Budgetopfølgning 4. Derfor søges en tillægsbevilling på samlet -7,8 mio. kr.

- På politikområde 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering lægges 12,4 mio. kr. kassen.
- På politikområde 2.3 Ungeenheden tilføres 4,7 mio. kr. finansieret af kassen.

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

Hjemtagelse af yderligere statsrefusion på fleksjobområdet

21. maj blev Økonomiudvalget orienteret om, at Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration havde indgået en aftale med Dataproces om at undersøge, hvorvidt der er hjemtaget korrekt statsrefusion på fleksjobsager med deadline for berigtigelse af statsrefusion vedr. indkomståret 2020. I samme sag blev det godkendt, at 25% af de forventede indtægter skulle omplaceres til konto 6 til dækning af merudgift i forbindelse med honorar til Dataproces, mens de resterende indtægter tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Tilpasning af overførselsudgifter (eksk. Slagelse Sprogcenter)	2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	-12.427			
	2.3 Ungeenheden	4.661			
Hjemtagelse af yderligere statsrefusion på fleksjobområdet	2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	-2.309			
Omplacering til afregning af Dataproces	2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	-770			
	1.2 Administration	770			
Anlæg					
Afløst drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		10.075			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 EBU Budgetopfølgning 4 2024

Bilag 2. Styringsark

Bilag 3 - Handleplan STU

Punkt 5: Udvalgets deltagelse i konferencer og øvrige mødeaktiviteter i 2025 (B)

24-013715

Beslutning

At 1: Planen for udvalgets aktiviteter for 2025 som beskrevet i sagen blev godkendt med bemærkning om at afholde udvalgte udvalgsmøder på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Udvalget ønsker desuden, at der planlægges en temadag med besøg på forskellige virksomheder - offentlige og private.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Som et led i forberedelsen af det politiske arbejde i 2025 besluttede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i september måned deres ordinære mødekalender for 2025. I oktober måned drøftede udvalget desuden ønsker til konferencedeltagelse samt øvrig mødeaktivitet i 2025. På baggrund af drøftelserne er der lavet et udkast til en plan for udvalgets konferencedeltagelse, dialogmøder, temamøder og andre aktiviteter i 2025. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal beslutte den konkrete plan samt eventuel prioritering af udvalgets midler hertil.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter plan for konferencedeltagelse samt øvrige mødeaktiviteter i 2025.

Sagens indhold

På udvalgsmødet den 3. oktober drøftede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskerne til tema- og dialogmøder samt deltagelse i konferencer og planlægning af eventuel studietur. Med afsæt i udvalgets drøftelser har administrationen udarbejdet oplæg til rammer for tema- og dialogmøder i 2025.

Omkostninger til konferencer, studietur, forplejning mm. afholdes af udvalgets eget budget. Hertil indgår forplejning til udvalgsmøder, dialogmøder og temamøder. Udvalget kan selv disponere over de til udvalget afsatte midler.

Erhvervs-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets egen pulje:

Budget 2024	Overført fra 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025

133.395	181.797	315.192	133.395
---------	---------	---------	---------

Udgifter til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets drift er forplejning til udvalgmøder, dialogmøder og temamøder.

Konferencedeltagelse i 2025

- Jobcamp 2025: KL afholder årligt en beskæftigelsesrettet konference, Jobcamp, hen over to dage. Jobcamp 2025 er ikke datosat endnu, men konferencen ligger typisk i starten af november måned. I 2025 forventes Jobcamp afholdt primo oktober grundet kommunalvalget i november.
- Slagelse Kommunes Kulturkonference - er under nærmere beskrivelse og planlægning

Økonomiestimat: Deltagelse i KL-konference med 2 overnatninger forventes at koste ca. 10.000 kr. pr deltager (deltagergebyr, 2 middage, transport). Deltagelse i KL konference af 1 dags varighed forventes at koste ca. 2.500 kr. pr. deltager.

Temamøder og dialogmøder

Der lægges op til at afholde temadrøftelserne i udvalget fast hver 3. måned. Temamøderne kan enten lægges på samme dag som udvalgmøderne, eller de kan lægges på andre datoer, afhængigt af udvalgets ønsker.

Har udvalget ikke allerede ønsker til emner for til temadrøftelserne besluttet disse løbende af udvalget i god tid inden temadrøftelsen. På samme måde kan udvalget allerede nu komme med ønsker til dialogmøder. Det er også muligt at komme med sådanne ønsker senere.

Administrationens forslag:

- Temamøde Taskforce Hjemløses vil i givet fald blive koordineret med samarbejde med Socialudvalget.

Inspirations- og studieture

- Kulturområdet: Besøg på hver af de 4 lokale kulturinstitutionerne under EBU med afsæt i de nye aftaler med kulturinstitutionerne og evt. i forbindelse med afvikling af ordinære møder
- Ungeområdet
- Erhvervsområdet.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Udarbejdelse af opdateret socialøkonomisk strategi (B)

24-019221

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

På baggrund af det politiske ønske om at opdatere Slagelse Kommunes socialøkonomiske strategi, skal Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutte at igangsætte arbejdet hermed.

Indstilling

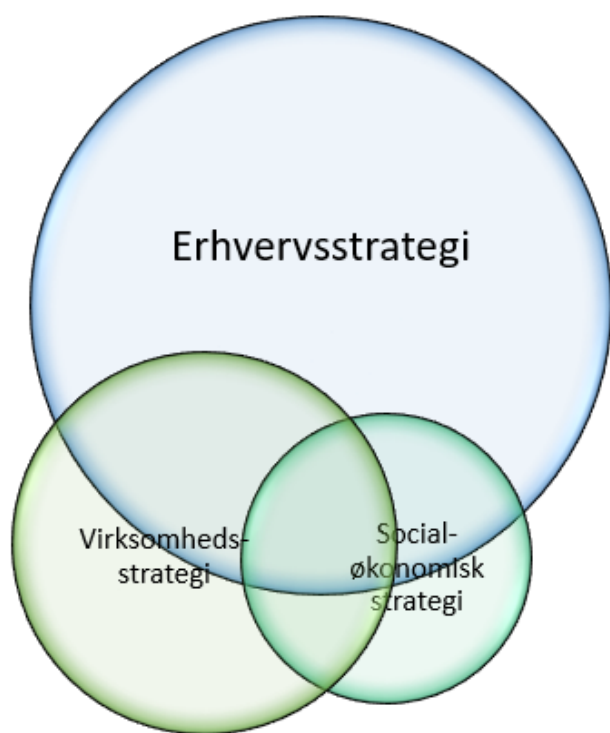
Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter, at der udarbejdes en opdateret socialøkonomisk strategi.

Sagens indhold

Da Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i april 2024 blev orienteret om sidste års Socialøkonomiske Årsrapport, bad udvalget om, at der med afsæt i en temadrøftelse i Byrådet, udarbejdes en socialøkonomisk strategi med et stærkere politisk ophæng og med politiske mål.

Efterfølgende har udvalget besluttet, at der skal udarbejdes en virksomhedsstrategi for beskæftigelsesområdet i Slagelse Kommune, der forventes vedtaget i december 2024. Denne vil danne rammen for en kommende opdateret socialøkonomiske strategi og dermed fungere som den ”krog”, hvorpå den socialøkonomiske strategi, hænges op. Tilsvarende vil virksomhedsstrategien hæfte sig på erhvervsstrategien. Hermed sikres en enkelt, fokuseret og sammenhængende indsats på tværs af strategier og områder.



I arbejdet med formuleringen af en virksomhedsstrategi for beskæftigelsesområdet, er det blevet bekræftet, at der er et behov for at koble flere initiativer tættere sammen i en fælles strategisk retning. Det drejer sig bl.a. om udviklingen af og samarbejdet med virksomhederne i regi af partnerskabsaftalerne og Slagelses socialøkonomiske strategi m.fl. Således vil virksomhedsstrategien binde den socialøkonomiske agenda sammen med øvrige relevante dagsordener, og dermed rammesætte at det overordnede succeskriterium for den socialøkonomiske strategi vil være at bidrage til, at virksomhederne kan få den efterspurgte arbejdskraft samtidig med, der bliver skabt de rette rammer for, at også borgere med udfordringer udover ledighed, får mulighed for at blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Lykkes den ambition, vil det socialøkonomiske område få en tydeligere kobling til de øvrige virksomhedsrettede indsatser, det koordinerede virksomhedssamarbejde og de borgerrettede aktiviteter.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil spille en aktiv rolle i udarbejdelsen. Med afsæt i temadrøftelse i Byrådet medio december vil den socialøkonomiske strategi blive udfoldet i dialog og samarbejde med udvalget, forventeligt i forbindelse med udvalgsmøderne i januar til april, hvorefter der sigtes mod en vedtagelse af en opdateret strategi i forbindelse med udvalgsmødet i maj 2025.



Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Den 16. december 2024 behandles emnet på byrådets temamøde. På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i januar, februar, marts og april 2025 drøftes status på udarbejdelsen, inden Slagelse Kommunes opdaterede socialøkonomiske strategi vedtages i maj 2025.

Punkt 7: Ekstraordinært økonomisk tilskud til Guldagergaard (B)

24-016591

Beslutning

At 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal beslutte ekstraordinært økonomisk tilskud på 84.000 kr. for pavillonleje til Guldagergaard fra 12. december 2024 til 31. december 2024 afledt af brandskade.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter ekstraordinært økonomisk tilskud på 84.000 kr. for pavillonleje til Guldagergaard fra 12. december 2024 til 31. december 2024 afledt af brandskade.

2. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at midlerne til det økonomiske tilskud til Guldagergaard tages fra forventet mindreforbrug på kulturområdet under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i 2024.

Sagens indhold

I december 2023 blev Guldagergaard ramt af brand. Branden medførte omfattende skader på værkstedsbygningen, som derfor på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes af Guldagergaard.

Bestyrelsen for Guldagergaard har skriftligt henvendt sig til Slagelse Kommune vedrørende ønske om ekstraordinært økonomisk tilskud til pavillonleje afledt af brandskade og muligheden for at opføre et eksternt ovnrum.

Brev fra Guldagergaard dateret 1. september 2024 og svar til Guldagergaard dateret 13. september 2024 er vedhæftede som lukkede bilag grundet fortrolige oplysninger.

I forbindelse med det godkendte budgetforlig 2025-2028 er der i 2025 afsat økonomi til Guldagergaard. Processen med evt. eksternt ovnrum sættes i gang særskilt. Nærværende sag omhandler derfor alene den korte periode fra udløb af Guldagergaards driftstabsforsikring fra 12. december 2024 og året ud svarende til 84.000 kr. til pavillonleje.

Guldagergaard har lejet pavilloner for at opretholde deres drift og aktiviteter. Guldagergaard har indtil 11. december 2024 en driftstabsforsikring, der dækker udgifterne til leje af pavilloner.

Guldagergaard har ikke haft mulighed for at tegne en længere driftstabsforsikring, da deres driftsaftale med Slagelse Kommune ikke har været flerårige, hvilket betyder at Guldagergaard driftstabsforsikring løber sideløbende med den kommunale samarbejdsaftale.

Udgifter til leje af de opstillede pavilloner udgør på nuværende tidspunkt 130.000 kr. pr. mdr. Guldagergaard oplyser, at de ikke har likviditet til selv at betale for leje af de midlertidige pavilloner.

Forventeligt vil det igen være muligt for Guldagergaard at kunne flytte tilbage til værkstedsbygningen i august 2025.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens principper giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter til gavn for borgerne og med henblik på at fremme den lokale turistudvikling. Slagelse Kommune har dermed mulighed for at øge det fastsatte aktivitetstilskud til Guldagergaard, da Guldagergaard er afhængige af deres midlertidige bygninger og ovne for at leve op til deres formål og den indgåede samarbejdsaftale med Slagelse Kommune.

Bilagene i denne sag er lukkede grundet fortrolige oplysninger. Bilagene kan ikke offentliggøres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det ekstraordinære tilskud på 84.000 kr. finansieres af et mindreforbrug på kulturområdet under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Punkt 8: Spørgsmål til årligt dialogmøde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Flere Faglærte-netværket (B)

24-015719

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Som led i politisk beslutning om, at der årligt afholdes et dialogmøde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Flere Faglærte-netværket, skal udvalget nu indkredse nøglespørgsmål inden for de fokusområder, de udvalgte på sidste udvalgmøde.

Indstilling

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

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter hvilke spørgsmål, de ønsker at drøfte ved det årlige dialogmøde med Flere Faglærte-netværket.

Sagens indhold

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede ved deres møde den 3. oktober 2024 (sag nr. 4), at den årlige dialog med Flere Faglærte Netværket på udvalgmødet i december skal sætte fokus på følgende fokusområder i kommissoriet for samarbejde mellem udvalget og Flere Faglærte-netværket:

- Fokusområde 1: Understøtte rekruttering
- Fokusområde 2: Understøtte opkvalificering
- Fokusområde 4: Tilbud om erhvervspraktikker og fritidsjob

Udvalgets indkredsning af spørgsmål vil danne rammen for netværkets forberedelse og repræsentation i forbindelse med mødet. Administrationen anbefaler, at udvalget højst vælger to-tre spørgsmål pr. fokusområde.

Fokusområde 1

"Understøtte at erhvervslivet i Slagelse kommune lokalt og regionalt kan rekruttere den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, som vi skal bruge nu og i fremtiden."

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har som ambition, "at borgerne understøttes til opkvalificering og videreuddannelse, så kommunens virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger". Ligeledes betoner Erhvervsstrategien vigtigheden af fælles retning, samarbejder og synergier i en offensiv erhvervsstrategi, "som har afsæt i Slagelse Kommunes særlige styrker og er tæt koblet til kommunens beskæftigelses-, uddannelses- og bosætningsindsats for at sikre adgang til den nødvendige arbejdskraft" til både offentlige og private arbejdspladser.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøftede ved deres møde den 3. oktober 2024 vigtigheden af, at der skabes flere lærepladser. Med det afsæt kan konkrete spørgsmål være:

1. Udvalget er optaget af, hvordan Flere Faglærte-netværket kan understøtte, at der skabes flere lærepladser, så flere borgere (unge som voksne) får mulighed for at gennemføre en faglært uddannelse?
2. Udvalget er optaget af, at virksomhederne har de bedste muligheder og forudsætninger

for at kunne understøtte det at have en lærling (såvel ung som voksen). Hvad ser Flere Faglærte-netværket, at en sådan understøtning særligt kalder på?

Fokusområde 2

”Understøtte et fokus på opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere, ledige, ufaglærte og borgere med forældede uddannelser (fx via jobrettet voksen- og efteruddannelse, voksenlærlingeforløb, uddannelsesløft, brancheskifte mfl.).”

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har som ambition, at flere borgere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet via lønnede timer, samtidig med at virksomhederne oplever en mere smidig proces. Udvalget er optaget af at også borgere med behov for en håndholdt og helhedsorienteret indsats som fx jobparate kontanthjælpsmodtagere i højere grad inkluderes på arbejdsmarkedet.

Med det afsæt kan konkrete spørgsmål være:

1. Virksomhederne skal fortsat arbejde med systematisk kompetenceudvikling af den eksisterende arbejdskraft (dem som allerede er i job) samtidig med de ansætter og opkvalificerer borgere med behov for en mere håndholdt og helhedsorienteret indsats. Hvilke perspektiver har Flere Faglærte-netværket herpå? Og hvad er det netværket hører fra virksomheder særligt fungerer og ikke fungerer?
2. Udvalget er optaget af, hvordan vi bedst understøtter et tæt samarbejde mellem virksomheder og kommunen om opkvalificering. Hvordan ser Flere Faglærte-netværket mulighederne for at styrke det nuværende samarbejde? Og hvilke tiltag kunne vi udvikle i fællesskab?

Fokusområde 4

”Den fælles opgave der ligger i at tilbyde erhvervspraktikker og fritidsjob til unge i udkolingen med henblik på at sinke fravær, understøtte brobygning og gennemførsel af ungdomsuddannelse.”

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har en ambition om ”at flere unge tager en uddannelse”. Tilsvarende er en af erhvervsstrategiens målsætninger, at ”arbejde for etablering af flere strategiske partnerskabsaftaler mellem toneangivende virksomheder, offentlige arbejdspladser og lokale uddannelser, der skal understøtte, at flere unge kan få studiejobs samt elev- og praktikplads i Slagelse Kommune.”

Med det afsæt kan konkrete spørgsmål være:

1. Udvalget er optaget af, at samarbejdet mellem Slagelse Kommune, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne kan styrkes og udbygges i forhold til at udvikle fritidsjob, studiejob og praktikker til unge både før og under uddannelse – uden at det negativt påvirker virksomhedernes muligheder for at tilbyde praktikker, småjob, løntilskud mv. til voksenmålgruppen. Hvordan kan Flere Faglærte-netværket understøtte det?
2. Udvalget er optaget af, hvordan de forskellige indsatser ift. unge i udkolingen får de bedste muligheder for at sameksistere uden at det belaster virksomhederne unødigt. Hvordan kan Flere Faglærte-netværket understøtte det?

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Det årlige dialogmøde mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Flere Faglærte-netværket finder sted ved udvalgets ordinære møde den 5. december 2024.

Punkt 9: Studiebesøg på Trelleborg (O)

24-019709

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med afholdelsen af udvalgmødet på Trelleborg orienteres Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget om historiske perspektiver samt udvalgte udviklingsplaner og forretningsplanen for den foreløbige videreudvikling af museet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

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

Sagens indhold

Trelleborgs udnævnelse til UNESCO Verdensarv har allerede for indeværende sæson haft en afsmitning på besøgstallet. Museumschef Anne-Christine Larsen vil forestå en rundvisning på Trelleborg, hvor de centrale historiske perspektiver vil blive fremført.

Efter rundvisningen præsenteres udvalget for udvalgte udviklingsplaner og forretningsplanen for den foreløbige videreudvikling af museet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Trelleborg er et kulturelt fyrtårn i Slagelse Kommune, der samarbejder tværfagligt med flere områder i kommunen.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 10: Orientering om regnskaber 2023 fra kulturinstitutioner, der modtager tilskud over 500.000 kr. årligt (O)

24-008051

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget orienteres om Kulturafdelingens godkendelse af regnskaber for kulturinstitutioner, der har fået tilskud over 500.000 kr. i 2023.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

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

Sagens indhold

Kommunalfuldmagtens principper for økonomisk ansvarlig forvaltning angiver, at kommunen skal føre tilsyn med institutionernes anvendelse af kommunal støtte.

På kulturområdet, hvor der udbetales tilskud til diverse kulturaktiviteter, ledsages bevillingen af tilskud med krav om, at tilskudsmodtagere skal indsende regnskab med dokumentation for anvendelsen af tilskuddet.

I denne sag orienteres Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget om godkendelse af regnskab for Fonden Guldagergaard, Vikingeborgen Trelleborg, Fonden Slagelse Musikhus og Kongegaardsfonden, der alle har modtaget tilskud over 500.000 kr. i 2023.

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget plejer at blive orienteret om denne sag i august/september. Som erhvervsdrivende fond har kulturinstitutionerne frist 1. juli for indsendelse af regnskaber til Slots- og Kulturstyrelsen og med det efterfølgende sagsforløb og sagsfrister i Slagelse Kommune vurderes det at Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget fremover kan forvente at blive orienteret om denne sag i oktober/november.

Tilskuddene udgjorde i 2023:

Fonden Guldagergaard 1.465.380 kr.
Vikingeborgen Trelleborg 2.730.898 kr.
Fonden Slagelse Musikhus 3.840.233 kr.
Kongegaardsfonden 1.259.346 kr.

Bilag 1-10 indeholder Årsregnskab, Revisionsprotokollat, Revisionserklæring og specificerede regnskaber for det kommunale tilskud for Fonden Guldagergaard, Vikingeborgen Trelleborg, Fonden Slagelse Musikhus og Kongegaardsfonden.

Vurdering

Administrationen har gennemgået såvel kulturinstitutionernes samlede regnskab og regnskabet for det kommunale tilskud. Bemærkninger til de enkelte institutioner er nedenfor.

Guldagergaard

Fondens regnskab inkl. afskrivninger og finansielle omkostninger viser et overskud på 84.000.

Fonden har pr. 31. december 2023 en likvid beholdning på 1,5 mio. kr., og 2,8 mio. kr. i kortfristede gældsforpligtelser.

Fonden har en egenkapitalen på 732.000 kr. inkl. bunden fondskapital på 300.000 kr. Samlet aktiver i Fonden er pr. 31. december 2023 3,6 mio. kr.

Administrationen har ingen bemærkninger til Guldagergaards samlede regnskab.

Det samlede regnskab og det særskilte regnskab for det kommunale tilskud giver ingen anledning til bemærkninger fra administrationens side.

Vikingeborgen Trelleborg

Ud over det kommunale tilskud på 2,7 mio. har Vikingeborgen Trelleborg yderligere en indtægt på knap 4,2 mio. kr. fra blandt andet entreindtægter og museumsbutik.

Indtægter og udgifter er begge steget 1 mio. fra 2022 til 2023. Regnskabet viser et underskud på knap 23.000 kr. ud af en omsætning på 6,9 mio. kr.

Vikingeborgen Trelleborg er en del af Nationalmuseet og regnskabsaflægger samlet set i den sammenhæng. Det vedhæftede regnskab vedrører derfor alene det kommunale tilskud. Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger fra administrationens side.

Fonden Slagelse Musikhus

Regnskabet viser pr. 31. december 2023 inkl. afskrivninger og finansielle omkostninger et overskud på 308.000 kr. og en likvid beholdning på 3,6 mio. kr., og 3,2 mio. kr. i kortfristede gældsforpligtelser.

Fonden har en egenkapitalen på 1,4 mio. kr. inkl. bunden fondskapital på 300.000 kr.

Samlet aktiver i Fonden er pr. 31. december 2023 5 mio. kr. inkl. likvid beholdning på 3,6 mio. kr.

Det samlede regnskab og det særskilte regnskab for det kommunale tilskud giver ingen anledning til bemærkninger fra administrationens side. Det særskilte regnskab for det kommunale tilskud er en del af det samlede regnskab (side 8).

Kongegaardsfonden

Fondens regnskab inkl. afskrivninger og finansielle omkostninger viser et underskud på 52.000 kr.

Fonden har pr. 31. december 2023 en likvid beholdning på 722.000 kr., og 202.000 kr. i kortfristede gældsforpligtelser. Fonden har en egenkapital på 3,8 mio. kr. inkl. bunden fondskapital på 200.000 kr.

Det samlede regnskab og det særskilte regnskab for det kommunale tilskud giver ingen anledning til bemærkninger fra administrationens side.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn beskriver, at fagudvalget skal orienteres om administrations godkendelse af regnskab fra selvejende institutioner, der årligt får tilskud over 500.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Guldagergaard Årsregnskab 2023

Bilag 2 - Guldagergaard Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2023

Bilag 3 - Guldagergaard Regnskab for det kommunale tilskud 2023

Bilag 4 - Trelleborg Årsregnskab 2023

Bilag 5 - Slagelse Musikhus Årsregnskab 2023 og regnskab for det kommunale tilskud 2023

Bilag 6 - Slagelse Musikhus Årsberetning 2023

Bilag 7 - Kongegaarden Årsregnskab 2023

Bilag 8 - Kongegaarden Revisionsprotokollat 2023

Bilag 9 - Kongegaarden Regnskabserklæring 2023

Bilag 10 - Kongegaarden Regnskab for det kommunale tilskud 2023

Punkt 11: Tredje afrapportering om måleindikatorer for veteranindsatsen (O)

24-004381

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget blev den 7. december 2023 orienteret om de fem måleindikatorer for beskæftigelsesindsatsen (sag nr. 7) og orienteres nu om den tredje afrapportering om måleindikatorer for veteranindsatsen, der dækker perioden 11. juni til 14. oktober 2024.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

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

Sagens indhold

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er tidligere blevet orienteret om den første afrapportering (4. april 2024, sag nr. 2) og den anden afrapportering (11. september 2024, sag nr. 2). Herværende tredje afrapportering dækker perioden 11. juni til 14. oktober 2024 for:

- **Måleindikator 1:** Opgørelse af antal henvendelser fra veteraner og pårørende fordelt på emnerne: helbred, hverdagsmestring, samarbejde med myndighederne og øvrigt.
- **Måleindikator 4:** Opgørelse af antal netværks- og samarbejds møder samt veteran- og pårørendearrangementer, som veterankoordinatoren deltager i.

Under 'Sagens videre forløb' fremgår de øvrige måleindikatorer i forhold til, hvornår der fremadrettet afrapporteres.

Afrapportering

Måleindikator 1: Opgørelse af antal henvendelser fra veteraner og pårørende fordelt på emnerne: helbred, hverdagsmestring, samarbejde med myndighederne og øvrigt.
Afrapportering for perioden 11. juni til 14. oktober 2024: • 15 henvendelser fra veteraner fordelt på: Helbred (7), hverdagsmestring (2), samarbejde med myndigheder (2) og øvrige (4)

- 3 henvendelser fra pårørende fordelt på: Hverdagsmestring (2) .og samarbejde med myndigheder (1).

Henvendelser der registreres under 'helbred', handler oftest om, at det der primært fylder en frustration over helbredet, såvel fysisk som psykisk eller frygten for en ny sygdom. I disse tilfælde er Veterankoordinatorens primære funktion at afklare behov og støtte i forbindelse med mulighederne for sundhedsfaglig hjælp samt at koordinere kontakt til de relevante fagligheder. Typisk har egen læge sporadisk kontakt med veteranen, hvorfor det i flere tilfælde er relevant at inddrage andre aktører, fx 'Sundhed i front', der kan mødes med veteranerne i eget hjem eller i andet trygt rum, og der afholde konsultation med veteranen.

Når henvendelser drejer sig om hverdagsmestring, handler det ofte om et behov for at blive hørt og veterankoordinatorens primære funktion vil da være at lytte. Det kan også dreje sig om et behov for støtte og vejledning i forhold til konkrete livssituationer vedr. samliv, børn eller lignende. Her trækker veterankoordinatoren i høj grad på de kompetencer og værktøjer, der er forbundet med funktionen.

Henvendelser vedr. samarbejde med myndigheder kan fx dreje sig om hjælp, støtte og vejledning i forhold til, hvis veteranens eller den pårørendes samarbejde med andre myndighedsinstanser (fx hjælpemiddelcentralen, rusmiddelcentret, handicap og psykiatri eller andre) er udfordret. Her kan der være behov for hjælp til at forstå love og regler, eller til at få forklaret, årsager og sammenhænge.

De henvendelser der registreres under 'øvrige' vil ofte være mere komplekse og kræve koordinering på tværs af fagligheder. Her kan veterankoordinatoren godt være én af de handlende fagligheder side-om-side med psykiatri, NGO'er, Veteranhaven, Veterancenteret m.fl. – ofte koordineret via veterankoordinatoren.

Registreringen af antal henvendelser er opgjort på individniveau og i forhold til det primære emne, som henvendelsen drejer sig om. Ofte vil en henvendelse fra særligt en veteran dække flere emner, ligesom samme veteran/pårørende kan henvende sig flere gange om samme henvendelse. Der er flere eksempler på, at samme veteran kontakter veterankoordinatoren op til 20 gange på en uge.

Måleindikator 1 understøtter følgende spor i Slagelse Kommunes Veteranstrategi:

- Strategispor 1 'Anerkendelse' der bl.a. skal sikre veteraner og pårørende én indgang til Slagelse Kommune

Måleindikator 1 understøtter følgende at veterankoordinatorens funktionsområder:

- 'Den koordinerende rolle' som knytter sig til, at veterankoordinatoren skal samarbejde på tværs af niveauer, herunder med veteranerne og deres pårørende.

Måleindikator 4: Opgørelse af antal netværks- og samarbejds møder samt veteran- og pårørendearrangementer, som veterankoordinatoren deltager i. Formålet med deltagelsen er dels at sikre videndeling internt og eksternt og dels, at understøtte, at der udvikles relevante indsatser og tilbud for både veteraner og pårørende.

Målet er, at veterankoordinatoren deltager i minimum fem netværksmøder/samarbejder og fem veteran- og pårørendearrangementer pr. kvartal.

Afrapportering for perioden 11. juni til 14. oktober 2024:

- 48 netværks- og samarbejds møder, herunder møder med veterancenteret, veteranhaven, forsvaret og Slagelse Kommune (fx misbrugscentret) m.fl.
- 16 veteran- og pårørendearrangementer, primært veteran- og pårørendecafé, safezone o. lign.

Netværks- og samarbejds møderne handler i høj grad om møder, der skal understøtte de fem spor i Slagelse Kommunes Veteranstrategi: Anerkendelse, information, pårørende, koordinering samt udvikling af indsatser og samarbejder. Møderne er dermed grundpillen for veterankoordinatorens kerneopgave som én indgang til Slagelse Kommune for veteraner og pårørende.

Det fordrer, at veterankoordinatoren kontinuerligt er opdateret i forhold til relevante informationer om veteraner og veteranindsatsen – hvilket i høj grad sker via eksterne organisationer og samarbejdspartnere. Her bringer veterankoordinatoren sit blik for den lokale veteranindsats ind som katalysator for kerneopgaven omkring koordinering såvel internt som eksternt. Netværks- og samarbejds møderne er dermed afgørende for veterankoordinatorens funktion og medvirker til at sikre synlighed, relationer og samarbejde.

Det er ligeledes via netværks- og samarbejds møder, at veterankoordinatoren 1) får viden om og selv bidrager ind i forhold til veteranindsatsen, herunder det fokus der nationalt er lagt i forhold til familie og børn, 2) samarbejder om den fælles anerkendelse af veteraner og udsendte fra Danmark samt 3) opkvalificerer interne nøglemedarbejdere. Med afsæt heri sikrer veterankoordinatoren vidensdeling til veteraner, pårørende og samarbejdspartnere, bl.a. via digitale kanaler som Facebook.

Deltagelse i veteran- og pårørende arrangementer understøtter veterankoordinatorens kerneopgaver som én indgang, koordinerende enhed og netværksbåren funktion. Antallet af deltagere varierer fra gang til gang mellem aktiviteterne. Ved 'veteraner og golf' deltager ca. 5-10 pr. gang, mens det i Pårørendecaféen ofte er den samme lille håndfuld, der mødes. For Veterancaféen har der i 2023 været fokus på at få tilknyttet tjenestegørende, som vil kunne øge tiltrækningskraften og deltagerantallet, ved at få den yngre målgruppe involveret. Det er lykkedes og derfor forventes det, at antallet vil øges fra de nuværende 5-7 personer – men det er et langt sejt træk, hvorfor veterankoordinatoren også arbejder på at øge kendskabet til caféen ved at oplyse om tilbuddet ved andre arrangementer.

<i>Måleindikator 4 understøtter følgende spor i Slagelse Kommunes Veteranstrategi:</i> • Strategispor 2 'Information' der betoner videndeling ift. såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. • Strategispor 4 'Koordinering' som beskriver den gensidige samarbejdsforpligtigelse mellem veteranindsatsens aktører. • Strategispor 5 'Udvikling af indsatser og samarbejder', der definerer, hvordan dialogen med andre aktører skal understøtte, at der tilbydes relevante indsatser.	<i>Måleindikator 4 understøtter følgende at veterankoordinatorens funktionsområder:</i> • 'Den koordinerende rolle' som knytter sig til, at veterankoordinatoren skal samarbejde på tværs af niveauer, herunder med interne kommunale parter og eksterne samarbejdspartnere og -aktører. • 'Netværk som nøgleord' der beskriver vigtigheden af, at veteranindsatsen er netværksbaseret og tværgående.
--	---

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil få forelagt afrapportering jf. nedenstående til februar 2025 (for perioden 15. oktober-31. december 2024).

<i>Måleindikator</i>	<i>Kvartalsvis (marts, august, november, februar)</i>	<i>Halvårligt (august, februar)</i>	<i>Årligt (februar)</i>
1: Opgørelse af antal henvendelser fra veteraner og pårørende.	X		
2: Tilfredshedsundersøgelse for pårørende.		X	
3: Progressionsmåling for de veteraner, hvor veterankoordinatoren har et kontaktforløb på mere end tre måneder.		X	
4: Opgørelse af antal netværks- og samarbejds møder samt veteran- og	X		

pårørendearrangementer, som veterankoordinatoren deltager i.			
5: Årlig tilfredshedsundersøgelse blandt samarbejdspartnerne.			X

Punkt 12: Nøgletal for udvikling på beskæftigelsesområdet, 3. kvartal 2024 (O)

24-010478

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet for 3. 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 2

- Slagelse Kommune har i alt 11.302 borgere på en offentlig forsørgelsesydelse. Det svarer til 29,3 % af arbejdsstyrken. I andre kommuner med samme rammevilkår er 32,9 % af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse, og på landsplan er det 23,8 %.
- Slagelse har, i forhold til hele landet, de seneste 12 måneder oplevet:
 - et større fald på området forsikrede ledige og kontanthjælp (jobparate)
 - en mindre stigning i forhold til senior- og førtidspension
 - samt en større stigning på uddannelseshjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse.
- Slagelse Kommune indtager plads 57 (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. Dermed har Slagelse forbedret sin placering.

- (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 minstermål for beskæftigelsesindsatsen, hvor Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har opstillet egne målingskriterier som del af kommunens beskæftigelsesplan. (udddybes i bilag 1).

Opfølgning på Slagelse Kommunes Beskæftigelsesplan 2023-24 Uddybet i bilag 1

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.

😐 = 10-15% efter målet.

😞 = 15% eller mere efter målet.



= God udvikling ift. sidste opfølgning.



= Dårlig udvikling ift. sidste opfølgning.



= 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 under niveau (0,3%) med landsgennemsnittet. Ved sidste opfølgning lå Slagelse på niveau med landsgennemsnittet (0,0%).
1.2 Antal jobparate i uddannelsesordningerne skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet, gerne højere				Slagelse ligger på 0,0% mod landsgennemsnittet på 1,82%. Der har ikke været fuldtidsaktiveret jobparate, men der har været i alt 15 aktiverede i marts, april og maj 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 0,3 procentpoint over landsgennemsnittet.
				Andelen af borgere der er delvist raskmeldte lå på 15,8 %, mod 14,8 % 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.				94 borgere er opstartet i voksenlærlingeforløb, heraf 51 fra ledighed pr. medio september 2024.
1.5 Mindst 300 partnerskabsvirksomheder har aktiviteter i samarbejde med Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration.				Der var 264 partnerskabsvirksomheder med aktiviteter pr. medio september 2024. Ved sidste opfølgning var der 231 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 6,3 % i lønnede timer ift. 5,5 % ved sidste opfølgning.
				For borgere i ressourceforløb er andelen faldet fra 7,9% til 7,6%.
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 835. Ved udgangen af april 2024 var tallet 825.
				Antallet af borgere på kontanthjælp i over 2 år er 492 medio oktober 2024. Medio juni 2024 var tallet 505.
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 260 ift. 253 ved sidste opfølgning.
				Antallet af borgere på ledighedsydelse i over 2 år er 58, hvilket er 8 højere end ved 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 2,0 procentpoint siden sidste opfølgning fra 57,0 % til 59,0%.
3.2 55% af de fordrevne personer fra Ukraine med ophold efter Særloven er i beskæftigelse, jf. jobindsats.dk				66% af de fordrevne personer fra Ukraine med ophold efter Særloven er i beskæftigelse. Dette er et fald 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. 15. oktober 2024 er 80% tilmeldt en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen. Ved sidste opfølgning var tallet 82,7 % 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 6,2%. Ved sidste opfølgning var procenten 6,4%.
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 19%. Ved sidste uddannelsesanalyse fra regionen var tallet 21%.

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.

Bilag

Bilag 2 - Nøgletal 3. kvartal 2024 på Beskæftigelsesområdet

Bilag 1 - Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2023-24 3. kv 24

Punkt 13: Udviklingsplan for Slagelse Kommune på hjemløseområdet (O)

23-015341

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget orienteres om udviklingsplan på hjemløseområdet for Slagelse Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af Taskforce Hjemløses analyserapport for Slagelse Kommune.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri, Chefen for Børne og Unge samt Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

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

Sagens indhold

Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget godkendte hhv. den 6. og 7. september 2023 at indgå i et 2-årigt Taskforce-forløb på hjemløseområdet med Social- og Boligstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen. Efterfølgende har Taskforce Hjemløse gennemført en grundig dataindsamling og analyse af hjemløseområdet i Slagelse Kommune. Fagudvalgene fik på deres temamøde den 12. juni 2024 forelagt resultater og anbefalinger Taskforce Hjemløses analyserapport.

Som led i Taskforce-forløbet har administrationen efterfølgende valgt hvilke anbefalinger, som der skal arbejdes videre med i udviklingsfasen. Administrationen har valgt at prioritere:

- *Fælles forståelse af målgruppen af borgere i hjemløshed - og betydningen af borgernes problemkompleksitet (genkende)*

Administrationen har vurderet, at der er behov for at opbygge en fælles forståelsesramme på tværs af social- og beskæftigelsesområdet for social udsathed, forebyggelse på hjemløseområdet og for de komplekse problemstillinger hos borgere ramt af hjemløshed eller risiko for hjemløshed.

- *Optimering af det tværgående samarbejde om målgruppen - herunder kendskab til indsatser, tilbud og arbejdsgange.*

Administrationen har vurderet, at der ovenpå den fælles forståelsesramme skal opbygges et stærkere tværgående samarbejde med fælles arbejdsgange. Udviklingsfasen skal understøtte en bæredygtig implementering af omlægningen af hjemløseindsatsen.

- *Stærkere tværgående og helhedsorienteret sagsbehandling*

Administrationen er enig i analyserapportens anbefalingerne i forhold til kvalitet i sagsbehandlingen og ønsker, at området skal prioriteres ud fra vinklen stærkere tværgående og helhedsorienteret sagsbehandling. Administrationen har derfor vurderet, at der er behov for at opbygge fælles arbejdsgange som underbygger helhedsorienteret sagsbehandling.

- *Lovgivningsmæssige boligmuligheder*

Administrationen har vurderet, at der er behov for et fælles kendskab til de lovgivningsmæssige muligheder for tilvejebringelse boliger til målgruppen. I relation til sammenhængen mellem arbejdsgange og boligindsats skal der i udviklingsfasen ses nærmere på håndtering, rådgivning og vejledning i sager med udenbys borgere som tager ophold på campingpladser/hoteller/kolonihaver mv.

Udviklingsplan

Taskforce Hjemløse har gennemført en udviklingsworkshop med ledere og nøglemedarbejdere på hjemløseområdet, hvor de prioriterede anbefalinger er blevet kvalificeret og bearbejdet i forhold til at blive udviklingsmål.

Administrationen har herefter udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med Taskforce Hjemløse, hvori der indgår læringsaktiviteter som Taskforce Hjemløse bidrager med i udviklingsfasen.

Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 1.

HjemløseIT

I udviklingsfasen vil der blive indsamlet data omkring iværksatte borgerforløb i IT-systemet "HjemløseIT" under Taskforce Hjemløse. Dette vil understøtte Slagelse Kommunes udviklingsproces i forhold til efterlevelse af Housing First tilgangen og brugen af specialiserede støttemetode. Her har administrationen prioriteret at samle data omkring den specialiserede støttemetode "Intensive Case Management" (ICM). Der samles således både viden om den faglige udvikling hos ledere og nøglemedarbejdere og effekten af forløbet på borgerniveau, herunder om borgeren oplever øget trivsel.

Den videre proces

Taskforce-forløbet har en samlet varighed på to år og består overordnet af en forberedelses- og dataindsamlingsfase, en analysefase, en udviklingsfase og en forankringsfase. Slagelse Kommune er med udviklingsplanen klar til udviklingsfasen.

Den overordnede tidsplan for de resterende 2 faser ser således ud:

Udviklingsfasen:

- 1. november 2024: Udviklingsfasen igangsættes.
- November-december 2024: Organisering og dataopstart
 - Implementeringsgruppe organiserer deltagelse i aktiviteter.
 - Undervisning i og opstart af dataindsamling i HjemløseIT.
- Januar-maj 2025: Gennemførelse af aktiviteter i udviklingsplanen.

Forankringsfasen:

- Juni-september 2025: Forankring af udviklingstiltag i organisationen.
- September/oktober 2025: Afslutningsworkshop med Taskforce Hjemløse.

Fagudvalgene vil få orientering ved Taskforce forløbets afslutning.

Retligt grundlag

Lov om social service og Lov om retssikkerhed og administration.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det er gratis at indgå i et Taskforce-forløb. Rådgivning og aktiviteter varetages af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen forudsætter, at kommunen stiller op til forløbets aktiviteter og stiller de nødvendige mødefaciliteter og forplejning til rådighed ved fysisk afholdelse af møder samt mulighed for virtuel afholdelse af udvalgte møder. Dette betyder, at deltagelsen i Taskforce-forløbet vil fordrer, at Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration samt Center for Børn og Unge prioriterer en del personaleressourcer til taskforce-forløbet i den 2-årige periode.

Tværgående konsekvenser

Omlægningen af hjemløseindsatsen berører primært Center for Handicap og Psykiatri, Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og Center for Børn og Unge, men kan have effekt på øvrige velfærdsområder.

Sagens videre forløb

Fagudvalgene vil få orientering ved Taskforce forløbets afslutning.

Sagens forløb

06/11/2024 Socialudvalget

At 1: Taget til orientering.

Socialudvalget ønsker, at temamødet vedr Task Force Hjemløse ligger så tidligt som muligt i efteråret 2025.

Lone Berner Wolff og Rikke Kvistgaard Laursen deltog under oplysningen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Taskforce Hjemløse Udviklingsplan Slagelse Kommune 11.10.2024

Punkt 14: Gensidig orientering (O)

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

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

Tilskud til fornyelse af julebelysningen

Business Slagelse har rettet henvendelse til Slagelse Kommune den 10. oktober, hvor erhvervsforeningen har efterspurgt et ekstra tilskud til fornyelse af julebelysningen i Slagelse by. Administrationen har undersøgt, om der er kommunale puljer til rådighed, der kan finansiere det efterspurgte tilskud. Men hverken på erhvervs- eller turismeområdet kan der peges på en relevant pulje, der kan dække dette formål.

Afskaffelse af den lovpligtige udmelding af vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne

Det er et centralt mål for regeringen, at beskæftigelsesindsatsen skal forenkles. Som led heri afskaffes udmeldingen af vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne fra 2025, hvormed det vil være op til kommunerne selv at fastlægge prioriteringerne i den lokale beskæftigelsesindsats. Afskaffelsen af målene følger anbefalingerne fra Ekspertgruppen for den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Bilag 1 - Brev vedr. afskaffelse af lovpligtige udmelding af vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne

Opfølgning på baggrund af manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) følger løbende med i, om kommunerne lever op til lovkravene i beskæftigelsesindsatsen, og kontakter de kommuner, som ikke opfylder kravene. På den baggrund har Slagelse Kommune

i oktober 2024 modtaget besked om, at kommunen ikke lever op til kravet om at alle modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp får mindst ét aktivt tilbud i de første 6 måneder af ydelsesforløbet.

Bilag 2 - Brev fra STAR vedr. manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

I forlængelse af henvendelsen fra STAR har Kommunernes Landsforening (KL) sendt en skrivelse til formændene for kommunernes beskæftigelsesudvalg. Heri udtrykker KL deres bekymring for, at kommunerne risikerer at blive fanget i balancen mellem at forberede sig på de kommende forandringer og samtidig overholde de gældende regler.

Bilag 3 - Brev fra KL i forlængelse af brev fra STAR vedr. manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

Lovforslag vedr. Arbejdsplicht

Udvalget orienteres kort om lovforslaget vedr. Arbejdsplicht forud for, at de får præsenteret en uddybende sag ved deres møde i december.

Dialogmøde om autocampere den 21/11

Torsdag den 21/11 kl. 18-20 bliver der afholdt dialogmøde om autocampere i en kreds af interessenter og aktører på området.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget bliver sammen med bl.a. Destination Sjælland, repræsentanter for campingpladser, havne/lystbådehavne (både kommunale og private) og de 2 øer, relevante landsdækkende organisationer og relevante centre/afdelinger i kommunen inviteret til at deltage i dialogmødet.

Formålet med mødet er at få indblik i udfordringer, muligheder og erfaringer på autocamperområdet, herunder data, viden og løsninger fra andre steder i Danmark.

Fx vil der til mødet være oplæg fra hhv. Camping Outdoor DK og Dansk Kyst og Naturturisme. Derudover vil det være en anledning til at dele lokale perspektiver på den videre udvikling og realisering af fremtidige potentialer.

Autocampere udgør et allerede identificeret potentiale, som skal understøtte realiseringen af Erhvervsstrategiens indsatsområde omkring turisme og udbygning af overnatningskapacitet i kommunen. Derudover er der med det seneste budgetforlig sat fokus på etablering af parkeringsfaciliteter målrettet autocampere.

Der vil snarest muligt blive udsendt invitation + program for mødet.

Tilskud fra Region Sjælland til nyt uddannelsessamarbejde – Educational Pathways Zealand

Projektet har som hovedformål at gøre uddannelsessystemet i Region Sjælland mere fleksibelt og transparent, så flere unge voksne kan gennemføre en uddannelse, der matcher arbejdsmarkedets behov. Pathways er uddannelsesstier, der skaber fleksible og sammenhængende overgange mellem forskellige uddannelsesniveauer og institutioner. De hjælper studerende med at vælge, tilpasse og gennemføre uddannelser, mens de imødekommer arbejdsmarkedets kompetencebehov.

Projektet er et samarbejdsprojekt med fem partnere. Slagelse Kommune er leadpartner, Roskilde Universitet vil stå for den daglige projektledelse og koordineringen med de tre øvrige projektpartnere Zealand, Absalon og Region Sjælland. Målgruppe er primært unge voksne i Slagelse og Vestsjælland, som har evnerne til at gennemføre en videregående uddannelse, men som har brug for en mere fleksibel og understøttende ramme for at navigere i uddannelsessystemet. Derudover omfatter målgruppen lokale virksomheder, som efterspørger højtuddannet arbejdskraft.

I første omgang er projektet et-årigt, men målet er, at det skal bane vejen for etablering af en forening på tværs af uddannelser, kommune og region, der skal arbejde målrettet med at skabe de her uddannelsesstier. Med en forening vil indsatsen få både et meget længere og bredere sigte i arbejdet med at skabe et fleksibelt og transparent uddannelsessystem i Region Sjælland, der gør det nemmere for unge voksne at få en videregående uddannelse, som matcher det lokale arbejdsmarkedets behov.

Konkrete leverance af det et-årige projekt er: 1) En analyse af de relevante unge voksnes motivationer, interesse og oplevede barrierer. 2) En analyse af erhvervets behov og efterspørgsel 3) En oversigt over pathways inden for eksempelvis digitalisering, bæredygtighed, sundhed samt det sociale område inkl. Administration 4) Et katalog af udpegede tiltag, som kan understøtte de enkelte pathways.

Bilag 4 – Ansøgning - Educational Pathways Zealand

Bilag 5 – Orientering om tilsagn fra Region Sjælland

Bilag

Bilag 1 - Brev vedr. afskaffelse af lovpligtige udmelding af vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne

Bilag 2 - Brev fra STAR vedr. manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

Bilag 3 - Brev fra KL i forlængelse af brev fra STAR vedr. manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

Bilag 4 - Ansøgning Educational Pathways Zealand_underskrevet_okt2024

Bilag 5 - Orientering om tilsagn

Punkt 15: Input til kommende møder (B)

Beslutning

At 1: Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

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.

Bilag

Bilag 1 - EBU Oversigt over kommende sager

Punkt 16: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

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.