

REFERAT Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 09-11-2022

Mødedato Onsdag d. 09. november 2022 kl. 16:00

Mødested CP Kelco, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved

Mødedeltagere Mads Andersen, Mette Wigand Bode, Ali Ünsal, Claus René Olesen, Erik Swiatek, Niels Rolskov, Ertugrul Vural

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
3. Økonomiske redegørelse 2022 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Temadrøftelse: Økonomi på beskæftigelsesområdet.....	8
Beskæftigelsesplan 2023 - endelig behandling.....	9
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - orientering om Budget 2023-26.....	10
Orientering om måltal på arbejdsmarkedsområdet - november 2022.....	11
Orientering om sygefravær på arbejdsmarkedsområdet.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket: Eventuelt.....	14
Lukket: Underskriftsblad - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	15

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 113: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Formanden orienterede om seminar med KKA.

Formanden orienterede om proces med erhvervspolitik.

Næstformanden orienterede om Jobcamp.

Forvaltningen orienterede om analyse, som præsenteres på udvalgets møde i december.

Punkt 114: 3. Økonomiske redegørelse 2022 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

2021-021375

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. drøfte og godkende 3. økonomisk redegørelse 2022
2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på i alt 9.051.746 kr. fra kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og revalidering til sygedagpenge, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger.
3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 1.415.439 kr. vedrørende forventet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet (serviceudgifter) fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til den samlede finansiering af de indmeldte underskud i 3. økonomiske redegørelse.
4. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 171.196 kr. vedrørende forventet mindreforbrug under indkomstoverførsler fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til den samlede finansiering af de indmeldte underskud i 3. økonomiske redegørelse.
5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 6.246.684 kr. vedrørende forventet mindreforbrug under andet fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til den samlede finansiering af de indmeldte underskud i 3. økonomiske redegørelse.
6. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 5.222.430 kr. vedrørende merforbrug på CDI (team modtagelse), vandrerhjemmet og Jobcenter i forbindelse med modtagelse af Ukrainske flygtninge fra den samlede finansiering af de indmeldte underskud i 3. økonomiske redegørelse til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
7. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at merforbruget på 5.886.528 kr. vedrørende efterregulering af medfinansiering af A-dagpenge i 2020 og 2021 kassefinansieres.
8. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 3.364.084 kr. fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (indkomstoverførsler) til Økonomiudvalget til finansiering af delaftale I vedrørende arnepension.
9. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 3.967.462 kr. fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende Lov- og Cirkulæremidler.
10. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget fra Arbejdsmarked- og erhvervsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget på 119.469 kr. (løn til medarbejder der overgår til ejendomsafdelingen) og 487.196 kr. fra 2023 og varigt.
11. godkende, at forvaltningen bemyndiges til at foretage udligning af evt. mer-/mindreforbrug mellem udvalgets aktivitetsområder.

Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

- 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
- 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene.

Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service,

Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

1. *Service*

1. Aktivitetsområde: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet (omfatter Forberedende GrundUddannelse(FGU), Sporet, boligsocial indsats, lægeerklæringer mv.)
 2. Aktivitetsområde: Administrativ organisation (omfatter Connect Køge mv.)
2. *Indkomstoverførsler*
1. Aktivitetsområde: Førtidspension (omfatter medfinansiering af førtidspension og seniorpension)
 2. Aktivitetsområde: Introduktion for udlændinge (omfatter Center for Dansk og Integration (CDI), udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, integrationsydelse til udlændingeomfattet af integrationsprogrammet og øvrige)
 3. Aktivitetsområde: Kontant- og uddannelseshjælp (omfatter udgifter til ydelserne kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte)
 4. Aktivitetsområde: Sygedagpenge (omfatter udgifter til ydelsen sygedagpenge)
 5. Aktivitetsområde: Revalidering (omfatter udgifter til revalideringsydelse)
 6. Aktivitetsområde: Flexjob og ledighedsydelse (omfatter udgifter til flexjob og ledighedsydelse og flexbidrag fra staten)
 7. Aktivitetsområde: Erhvervsgrunduddannelse (omfatter kommunalt bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU)
 8. Aktivitetsområde: Arbejdsmarkedsforanstaltninger (omfatter driftsudgifter til indsatser vedrørende modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, A-dagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløb og jobafklaring samt vandrehjemmet, Ungecenter, bandeindsats mv)
 9. Aktivitetsområde: Ressource- og afklaringsforløb (omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse og ydelsen jobafklaring)
3. *Andet*
1. Aktivitetsområde: Forsikrede ledige (omfatter udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge (A-dagpenge))

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsvalgets område pr. 3. Økonomiske Redegørelse 2022 svarende til 1.367.000 kr.

Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på serviceudgifter, et merforbrug under indkomstoverførsler på 312.000 kr og et mindreforbrug på 360.156 kr. vedrørende andet.

Mindreforbruget på 1.279.000 kr. under serviceudgifter vedrører mindreforbrug på 1,415.439 kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet (FGU-institutioner, fleksjobpuljen samt lønudgift til ledige ansat i kommunal løntilskud) og et merforbrug vedrørende erhvervsområdet på samlet 136.533 kr.

Der forventes et samlet merforbrug under indkomstoverførsler på 312.000 kr., der består af en række modsatrettede effekter herunder en række udgiftsneutrale omplaceringer inden for området, det resterende drejer sig samlet om et mindreforbrug på 172.196 kr. vedrørende forsørgelse under FGU, merforbrug på 3.967.462 kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, mindreforbrug vedrørende Arnepension del I svarende til 3.364.084 kr. hvor kommunerne blev reguleret ved midtvejsreguleringen 2022. Endelig består det samlede merforbrug også af et mindreforbrug på 119.469 kr., der vedrører en medarbejder, som flyttes fra CDI team modtagelse til ejendomsafdelingen.

Under andet forventes et mindreforbrug på 6.246.684 kr., imidlertid kom der i september måned en efterregulering grundet en datafejl hos STAR og Ydelsesrefusion i perioden januar 2020-november 2021, som betød en efterregulering på 5.886.528 kr. i Køge Kommune, som anbefales kassefinansieret. Således resterer 360.156 kr. som anbefales omplaceret til den samlede finansiering af de indmeldte underskud i 3. økonomiske redegørelse.

Der forventes merforbrug på 5.222.430 kr. vedrørende udgifter i forbindelse med modtagelsen af flygtninge fra Ukraine, som anbefales finansieret fra de samlede indmeldte overskud ved 3. økonomiske redegørelse.

Forvaltningen bemærker dog, at forventningen er forbundet med en vis usikkerhed på grund af den igangværende krisesituation, der kan ændre på de forudsætninger, der ligger til grund for forventningerne i denne økonomiske redegørelse.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
8. Taget til efterretning.
9. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

10. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

11. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 EAU

Punkt 115: Temadrøftelse: Økonomi på beskæftigelsesområdet

2022-020506

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstillinger, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

På baggrund af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønske, har forvaltningen tilrettelagt et forløb af faglige tema-drøftelser, hvor udvalget får mulighed for at dykke dybere ned i udvalgte faglige områder på arbejdsmarkedsområdet. Planen for tema-drøftelserne er:

- 9. november: drøftelse af økonomien på udvalgets område, herunder principperne for finansiering af arbejdsmarkedsområdet og principperne for budgetlægning
- 7. december: drøftelse af ressourceforløbs-området
- 4. januar: drøftelse af sygedagpenge-området

Det årlige budget for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er på 968 mio. kr. Heraf udgør erhvervsområdet ca. 9 mio. kr. og øvrige serviceudgifter udgør ca. 28. mio. kr. De øvrige ca. 930 mio. kr. udgøres af indkomstoverførsler, inkl. midler til arbejdsmarkedsforanstaltninger og hjælp til forsikrede ledige.

Området er finansieret af statsrefusioner, bloktilskud og skatteindtægter og er bl.a. omfattet af den statslige budgetgaranti. Forvaltningen vil på mødet nærmere gennemgå principperne for finansiering af arbejdsmarkedsområdet og principperne for budgetlægning i Køge Kommune, herunder kommunernes muligheder for økonomisk at styre og prioritere områderne.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 116: Beskæftigelsesplan 2023 - endelig behandling

2022-003177

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler beskæftigelsesplanen for 2023 til godkendelse.

Baggrund og vurdering

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget førstebehandlede beskæftigelsesplan 2023 på sit møde den 7. september 2022, og besluttede, at sende den i høring hos Integrationsrådet, Køge Handicapråd, Udsatterådet og Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

I beskæftigelsesplan 2023 er de fem nationale mål (ministermålene) videreført fra beskæftigelsesplan 2022. På sit møde den 17. august 2022 besluttede udvalget desuden to lokale beskæftigelsesmål. Planens i alt syv mål er således:

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lokalt mål 1: Flere sygemeldte skal fastholdes i job og bevare kontakten til arbejdsmarkedet

Lokalt mål 2: Flere unge skal i arbejde eller uddannelse

Rådernes høringssvar

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Herunder følger et kort resume af synspunkter i høringssvarenes.

Integrationsrådet anbefaler i sit høringssvar, at der skabes mødepladser for jobsøgere og arbejdsgivere (*Ministermål 3*).

Integrationsrådet gør desuden opmærksom på, at forskellig sygdomsforståelse hos nogle etniske grupper kan have betydning for hvilken indsats til fastholdelse af sygemeldte, der virker bedst (*Lokalt mål 1*).

Køge Handicapråd ser gerne en samtænkning af Ministermål 5 og Lokalt mål 2 i form af en fokuseret indsats for at flere unge med handicap får en kompetencegivende uddannelse. Konkret peger Handicaprådet på en beskrivelse af muligheder for en særlig erhvervsskole i Køge for unge med handicap.

Udsatterådet ønsker fokus på brancher med mangel på arbejdskraft (håndværk, social- og sundhedsfag mm.). Udsatterådet lægger vægt på at man tilknyttes arbejdsmarkedet på forskellig vis, og at fagpersoners anbefalinger bliver fulgt.

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd har ikke givet høringssvar til beskæftigelsesplan, idet rådet har været dialogpart og deltaget i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets forberedende møde 22. juni 2022 om beskæftigelsesplanen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023 - 2. behandling

Køge Kommunes Integrationsråds høringssvar til Køge Kommunes beskæftigelsesplan 2023

Høringssvar fra Køge Handicapråd og Udsatterådet

Punkt 117: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - orientering om Budget 2023-26

2022-003375

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2023-2026, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 11. oktober 2022 budgettet for 2023-26. Forud havde et flertal af byrådets partier bestående af Socialdemokratiet(A), Radikale Venstre(B), Socialistisk Folkeparti(F), Enhedslisten – de Rød-grønne(Ø) og løsgænger Bent Steen Andersen(UP) indgået forlig om budget 2023-26.

Budgettet afspejler den udvikling, Køge Kommune står midt i, hvor flere borgere og erhvervsvirksomheder flytter til kommunen. Der er blandt andet afsat penge til at bygge en ny daginstitution om året i de næste fire år, ligesom der er afsat penge til ekstra kapacitet på skoleområdet. Tilsvarende afsættes næsten 100 mio. kr. ekstra i driften til at sikre uændret service selvom antallet af børn og ældre stiger i budgetperioden.

Der er desuden afsat midler til at vedligeholde de bygninger som danner rammen for den kommunale service.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2023-26 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Personskatten er i budget 2023-26 sat op med 0,36 procentpoint og udgør således 25,26 procent fra 2023. De nye skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og ses nedenfor:

Personskat: 25,26 procent.

Kirkeskat: 0,87 procent.

Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille.

Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille.

Dækningsafgift – erhvervsjendomme: 0 promille.

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Skattestigningen giver et provenu på omkring 40 mio. kr. årligt og suppleret med besparelser på ca. 60 mio. kr. årligt sikres et budget i balance på lang sigt.

Med en slutlikviditet på 259 mio. kr. overholder budgettet den økonomiske politiks mål om minimum 250 mio. kr. i kassebeholdning.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2023-26 ansvarlige for at implementere budget 2023-26.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 2023-26 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgeterklæringen budget 2023-26 inkl. underskrifter

Punkt 118: Orientering om måltal på arbejdsmarkedsområdet - november 2022

2021-026510

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager den seneste orientering om måltal på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.

Baggrund og vurdering

For at følge udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet udarbejder forvaltningen en oversigt, der viser det faktiske antal ydelsesmodtagere fordelt på målgrupper sammenholdt med antal helårspersoner i budgettet. Seneste oversigt fra 24. oktober 2022, der er vedhæftet som bilag, viser det faktiske antal helårspersoner sammenholdt med forventningerne pr. 30. september 2022 samt tidligere forventninger og korrigeret budget (2. økonomisk redegørelse).

Forventningerne pr. 30. september 2022 er markeret med grøn, hvis antallet af helårspersoner er lavere end i korrigeret budget, gul hvis det er det samme som i korrigeret budget og rød hvis det er højere end i korrigeret budget.

- *Sygedagpengeområdet har været presset de seneste år som følge af covid-19 - området fik ved 2. økonomisk redegørelse tilført 10 mio. kr. fra områder, hvor der var forventet et mindreforbrug (kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob og ledighedsydelse). Ved 3. økonomisk redegørelse forventes der yderligere at blive tilført 2,5 mio. kr. fra områder med forventet mindreforbrug (kontanthjælp), derudover bliver der tilført 3,2 mio. kr. i lov- og cirkulæremidler som følge af covid-19. Herefter forventes budgettet på sygedagpengeområdet at balancere.*
- *Der har ikke været det forventede fald i antal jobafklaringsforløb, men det modsvares på nuværende tidspunkt af en lavere tilgang til ressourceforløb.*

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over kommunale forsørgelsesydelse - november 2022.docx

Punkt 119: Orientering om sygefravær på arbejdsmarkedsområdet

2022-003205

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget hver måned sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra september 2022 viser et gennemsnitlig sygefravær over de seneste 12 måneder på 5,5 pct. i afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice. I september måned var der et sygefravær på 5,2 pct. i afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice.

Fraværsopgørelserne er inklusiv fravær i forbindelse med hele perioden med COVID-19. Der er dog i perioden, som følge af ny lovgivning, sket ændringer i registrering af sygefravær i forbindelse med COVID-19, hvorfor det er vanskeligt helt at konkludere hvor meget af sygefraværet der skyldes COVID-19.

Rapporten for afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice er vedlagt som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

- Flere faste medarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
- Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
- Opfølgning på sygefraværspolitikken
- Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
- Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
- Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2022_09_sygefravær_arbejdsmarked.pdf

Punkt 120: Eventuelt

Beslutning

Ertugrul Vural orienterede om uddeling af Integrationsprisen den 17. november 2022.

Punkt 121: Lukket: Eventuelt

**Punkt 122: Lukket: Underskriftsblad - Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget**