

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 08-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 121

**Mødedeltagere** Henrik Lena Madsen, Malene Hansen, Jesper Schmidt-Nielsen, Kent Rahbek Thejsen Valsøe, Jens-Arne Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31. marts 2024.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.....	5
Orienteringssag: Om stu ( særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse ).....	11
Drøftelsessag: Budget vedrørende stu.....	12
Orienteringssag: Om kommunekvote for modtagelse af flygtninge 2024.....	15
Orienteringssag: Opsamling på ekspertgruppens ressourcekortlægning på jobcenterområdet.....	17
Orienteringssag: Ny erhvervsmåling fra Iris Group.....	19
Sager og skrivelser til orientering.....	21
Godkendelse af referat.....	22

## **Punkt 165: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

-

**Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Godkendt.

# **Punkt 166: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31. marts 2024**

S2024-4320

## **Resumé**

-

## **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Udvalget tager punktet til efterretning

## **Bilag**

AMIO - Marts 2024

Arbejdsmarkedsudvalget

# Punkt 167: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024

S2024-3618

## Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

## Sagsfremstilling

### Sammenfatning

I 2023 havde Kerteminde Kommune et driftsoverskud, hvilket var med til at styrke kommunens økonomi. Indtægterne voksede, og kommunen formåede at holde de fleste driftsområder under budget. 2023 lagde på den måde grundlaget for det kommende års økonomiske planer og prioriteringer.

I lighed med 2023 har der været afholdt dialogmøder for velfærdsområderne i februar, ligesom det har været gjort i april for alle områder. Dette sker for at sikre, at eventuelle udfordringer identificeres og håndteres tidligt.

Budgetopfølgning 1 viser en forventning samlet set om budgetoverholdelse. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for BO 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes samtidig med, at bevillingsområder med merforbrug arbejder videre med at nedbringe disse/budgetoverholdelse:

Inden for tværgående administration og Politisk organisation forventes et mindreforbrug (i alt knap 10 mio. kr.), ligesom kultur- og fritidsområderne og de tekniske områder også forventer små mindreforbrug grundet puljemidler m.v. der skal overføres til 2025. I alt tegner der sig således på disse områder mindreforbrug i størrelsesordenen 11-12 mio. kr. inkl. budgetværet på 5 mio. kr. Budgetværet reduceres i sagen med 0,6 mio. kr. til opnormering på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet holder sig under budgetgarantien, dvs. at Kerteminde Kommunes udgifter ikke overstiger indtægterne fra budgetgarantien. Der er et merforbrug inden for sygedagpenge og forsikrede ledige samt førtidspension, i alt i størrelsesordenen 8 mio. kr.

På velfærdsområderne kan forventningerne isoleret set for 2024 sammenfattes således:

Dagtilbud, Uddannelse og Unge: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært som følge af større mindreforbrug på specialundervisning, dagtilbudsområdet og dagplejen, mens der er større merforbrug på mellemkommunale betalinger, bidrag til private skoler og efterskoler samt tilskud til private institutioner og pasningsordninger.

Børn og Familie: Forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til anbringelsesområdet.

Pleje og Sundhed: Forventer et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Handicap og Psykiatri: Forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne, ligesom større afvigelser gennemgås. For uddybende bemærkninger og samlet overblik henvises til de relevante notater der er vedhæftet sagen.

#### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De enkelte områder gennemgås herunder.

##### *Uddannelsesområdet*

Uddannelsesområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På Folkeskoleområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. frit skolevalg betaling til efterskoler og mellemkommunale betalinger, hvor der overføres et underskud fra 2023 på 3,7 mio. kr. Folkeskolerne i sig selv forventer mindreforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. inkl. puljemidler fra Novo Nordisk på 1,6 mio. kr.

Der arbejdes med at finde metoder til at nedbringe merforbruget, bl.a. sammen med BDO der er i gang med at kigge på tildelingsmodeller og budgetforudsætninger på skoleområdet.

Specialundervisningsområdet forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., primært grundet et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende undervisning og SFO-tilbud i andre kommuner, samt overførslen af et overskud på 0,3 mio. kr. Der er implementeret et styringsværktøj til at forbedre prognosen for specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgningen.

Befordring har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

### *Dagtilbud*

For Dagtilbud forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2024.

På Fælles formål forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af flere indtægter fra pasning af børn fra andre kommuner.

På Dagplejen forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. pga. et lavere børnetal end forventet. De lave børnetal, samt udfordringer med at få genbesat ledige stillinger, er årsagen til det forventede mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Daginstitutionerne forventer at holde budgettet i 2024.

Tilskuddet til private pasningsordninger er steget som følge af implementeringen af lov om minimumsnormeringerne. Konsekvensen har været højere end antaget ved budgetlægningen af budget 2024 og resulterer derfor i et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Orange Planet forventer et underskud på 1,7 mio. kr. i 2024. Underskuddet kommer af et stigende antal børn i institutionen. Merforbruget er forudsat af der ikke kommer yderligere indskrivninger.

Befordringsområdet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

### *Ungeindsats*

Ungeindsatsen er overført til Arbejdsmarkedsområdet.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til anbringelsesområdet hvor især to særligt dyre sager pga. anbringelser på en sikret døgninstitution belaster det forventede regnskab i særlig grad. Der ses en tendens til, at flere børn og unge har et behov for støtte.

Området Forebyggende foranstaltninger forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over en merindtægt på 3,1 mio. kr. på refusioner som, følge af flere sager, mens området til tabt arbejdsfortjeneste har et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det er tilsvarende merforbruget i 2023. Det forventes at udgifterne kan holdes på niveau med 2023. Der arbejdes hele tiden med at forsøge at nedbringe udgifterne.

## **Pleje og Sundhed**

Samlet set forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er det et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Plejhjemmene forventer at komme ud med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I løbet af 2023 og starten af 2024 blev der iværksat adskillige initiativer og handleplaner på plejhjemsområdet med det formål at reducere udgifterne.

De øvrige områder kommer ud med et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette kommer af flere områder med mindre- og merforbrug. Største afvigelse er mellemkommunale betalinger med et merforbrug på 1,0 mio. kr. samt sundhedsudgifter med et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. større aktivitet.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lejetab vedr. ældreboliger.

## **Handicap og Psykiatri**

Området Handicap og Psykiatri forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Tilskud til hjælpere forventer et merforbrug i på 2,3 mio. kr.

På området uden overførsel er der et mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Der har i forbindelse med budgetopfølgning 1 været en grundig gennemgang af refusionsområdet.

I forbindelse med sagen laves der følgende omplacering på Handicap og Psykiatri:

På området Tilskud til hjælpere budgetomplaceres 2,3 mio. kr. fra mindreforbruget på området Køb af pladser til finansiering af bevilling af flere BPA-ordninger.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Dog holder området sig samlet set under budgetgarantien. Det skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. STU samt overførsel af FGU-området til Arbejdsmarkedet hvor der er en negativ overførsel på 1,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Det er områderne sygedagpenge med et merforbrug på 3,0 mio. kr. og forsikrede ledige med et merforbrug på 4,8 mio. kr. der primært giver merforbruget da der er flere borgere i 2024 end budgetlagt. Indarbejdet i prognosen er, at de to nye medarbejdere, der er blevet bevilget på byrådets møde den 25. april 2024.

På integrationsområdet forventes at et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Flere og flere af de ankomende flygtninge kommer enten i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan hjemtages væsentlig mere refusion end forventet.

### *Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob*

Merforbruget på Førtidspension og Fleksjob er samlet set på 0,9 mio. kr. I 2023 var der rekordmange tildelinger, og det niveau der er lagt for 2024 er med en forventning om at tildelingsniveauet for 2023 fortsætter i 2024.

## **Plan og Teknik**

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Boligkontoret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette beløb stammer tilbage til overførslen fra 2023 og stammer fra et udlæg til genhusning på IA Larsens vej grundet brand. Sagen endnu ikke er lukket hos forsikringen.

Trafik og Anlæg har en overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende asfaltpuljen. Midlerne overføres til 2025 hvor der skal laves større arbejder.

Kerteminde Havn forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2023. Der foreligger handleplan som løber til og med 2026 hvor merforbruget forventes udlignet

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Natur har puljemidler på 0,8 mio. kr. der skal overføres til 2025. Vintertjeneste har et merforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. en overførsel på 0,7 mio. kr., så der er sket en reduktion af det overførte merforbrug.

Miljø har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. primært vedr. rottebekæmpelse

## **Erhverv og Vækst**

Forventer at overholde budgettet.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes driftsaftalen med Naturama og et mindreforbrug ved Frivilligcenteret

## **Tværgående Administration**

Tværgående administration forventer et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindreforbrug på sekretariater og forvaltninger samt den fælles tværgående organisation. Det er en effekt af ansættelsesstoppet i 2023 som også vil have en effekt i år. Endvidere er en del af forklaringen at der ved budgetlægningen for 2024 blev vedtaget et budgetværn på 5 mio. kr.

Der omplaceres i forbindelse med sagen 0,6 mio. kr. fra budgetværnet til Sekretariatet for erhverv og arbejdsmarked til opnormeringen på Arbejdsmarkedsområdet jf. Byrådets beslutning den 25. april 2024.

Regnskabsværnet på 7,5 mio. kr. er nulstillet ved overførselssagen fra regnskab 2023.

## **Politisk Organisation**

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på området Valg på 0,2 mio.kr. som følge af stigende portoudgifter ved udsendelse af valgkort.

## **2. Status på anlæg**

Anlægsområdet forventer at holde budgettet

## **3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

## **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts på 62,5 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgifts- og indtægtsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 være på 93,8 mio. kr.

## 5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.265,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.258,4 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

## 6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 107,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2024 at udgøre 133,6 mio. kr.

## 7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2024 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2024.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 103,2 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 133,6 mio. kr., hvilket er over rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96.002	-96.013	-103.193
Anlæg i alt netto		92.418	91.873	91.873
Anlæg i alt brutto	60-90	107.922	133.598	133.598
Balanceforskydninger		-54.633	-54.164	-31.043
Lån og afdrag	Netto afdrag	27.728	19.639	19.639
I alt tilgang kassen		-30.489	-38.665	-22.725

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften.

Budgetterne er justeret med overførslerne af mer- og mindreforbrug fra 2023. Med budgetopfølgning 1 overholdes budget 2024 altså, samtidig med en del af den overførte gæld er håndteret.

Samlet set betyder det en forventet stigning i den gennemsnitlige likviditet på 22,7 mio. kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Budgetopfølgning 1 - 2024 for alle udvalg godkendes
2. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet Handicap og Psykiatri godkendes som beskrevet i notatet

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-05-2024**

Anbefales. Udvalget henleder opmærksomhed på at det af sagsfremstillingen fremgår ved en fejl at der er et mindre forbrug på H/P området og der er tale om et merforbrug på -0.5 mio kr., hvilket fremgår at bilagene.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-05-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Udvalget godkender BO1

## **Bilag**

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- 8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024
- Budgetoversigt Budgetopfølgning 1 31.03.2024

# Punkt 168: Orienteringssag: Om stu ( særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse )

S2022-436

## Resumé

Økonomiudvalget besluttede i december 2023, at området stu bliver flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget.

## Sagsfremstilling

### Hvem kan gå på stu

Stu, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, er en uddannelse som henvender sig til unge med særlige behov. Det kan fx være unge med:

- Udviklingshæmning
- Svære bevægelseshandicap
- Multiple funktionsnedsættelser
- Autisme
- ADHD
- Psykiske lidelser
- Erhvervet hjerneskade

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelse eller bestemte diagnoser der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for stu, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Den unge kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af evt. fortsat undervisning (8 10. -11.klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Faglig koordinator Christina Wiingreen vil deltage under punktet.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse af lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse ( stu-loven)

## Høring

Ingen

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering til efterretning

## Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

# Punkt 169: Drøftelsessag: Budget vedrørende stu

S2024-3916

## Resumé

Stu Kerteminde ser ind i, en stigning i elever. Det er både elever som kan benytte stu-Kerteminde, men også elever som på grund af handicap skal benytte et tilbud i anden kommune.

## Sagsfremstilling

### Budgetramme og merforbrug i 2024

Kerteminde Kommunes budgetramme på stu-området er i 2024 fastsat til 5,1 mio. kr. stu-området er rammestyret og ikke aktivitetsstyret (antal af elever).

De løbende budgetopfølgninger viser, at Kerteminde ser ind i et merforbrug på stu-området på ca. 2 mio. kr. i 2024 ift. det afsatte budget.

Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 17 elever på stu i Kerteminde med bopæl i kommunen og 2 elever, hvor Kerteminde modtager betaling fra andre kommuner.

Merforbruget opstår primært ift. køb af stu-pladser udenfor Kerteminde Kommunes eget stu-tilbud. Der er i 1. halvår af 2024 tale om 7 elever som er indskrevet på eksterne stu-tilbud, hvor Kerteminde kommune er betalingskommune.

### Prognose ift. visitering til stu i 2. halvår af 2024 og øget merforbrug

Prognosen for 2. halvår af 2024 viser, at vi på nuværende tidspunkt ser ind i et tal på 11 nye stu-elever med Kerteminde som betalingskommune. Heraf er der kendskab til 4 kommende elever med multihandicap, som vil skulle visiteres til stu-tilbud på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Odense.

Tabel: Nuværende og prognose for kommende stu-elever med bopæl i Kerteminde i 2024

2024 (nuværende)	2. halvår 2024 (estimat)
24 elever med bopæl Kerteminde <ul style="list-style-type: none"><li>17 elever stu-tilbud Kerteminde</li><li>7 elever eksterne stu-tilbud</li></ul>	35 elever med bopæl Kerteminde <ul style="list-style-type: none"><li>indeholdt estimat på 11 nye stu-elever i 2. halvår 2024</li></ul>

Tabellens tal er hentet i Kertemindes egne nuværende tal for indskrevne elever 1. halvår 2024 og estimat for kommende indskrivninger pr. august 2024

Ud over de 4 ovennævnte stu-elever med multihandicap, så ser det også ud til, at flere af de kommende elever overvejer andre tilbud end Kertemindes eget stu-forløb.

### **Faktorer som vil have indvirkning på den økonomiske situation for stu fremadrettet**

Fremadrettet vil der være flere faktorer, som kan have indvirkning på økonomien på stu-området.

#### **1. Mulig vedvarende stigning i antallet af visiterede til STU på landsbasis og i Kerteminde Kommune**

Elever i gang med stu	2022	2023	Prognose 2024 (kun Kerteminde)
Landsplan	5.715	5.878	-
Kerteminde	22	27	35

Tabellens tal er hentet på BUMs hjemmeside 'Statistik om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (stu)' for 2022-23 samt Kertemindes egne nuværende tal for indskrevne elever 1. halvår 2024 og nuværende estimat for kommende indskrivninger pr. august 2024

Der ses på landsplan en stigning i antallet af igangværende stu-forløb (2018-2023) og den samme stigning gør sig gældende i Kerteminde Kommune (i ovenstående tabel er kun medtaget de årstal, hvor der ligger særskilte kommune-data på BUMs hjemmeside samt den nuværende prognose for Kerteminde 2024).

ift. stigningen kan det være vigtigt, at have øje for målgruppen for stu-uddannelsesforløb. Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til et stu-uddannelsesforløb, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

## 2. Større valgfrihed ift. stu-forløb

Den nye stu-lovgivning, der trådte i kraft i d. 1. august 2023, har højt fokus på inddragelse af og medbestemmelse for de unge i målgruppen for stu i forhold til visitationsprocessen og den løbende tilrettelæggelse af den unges uddannelse. Lovgivningens øgede fokus på den unges medbestemmelse betyder konkret, at Kerteminde Kommune ikke kan fastholde tidligere praksis om at prioritere eget stu-tilbud ift. den unges uddannelsesforløb.

Den nye lovtekst indebærer, at unge i målgruppen for stu har ret til at vælge mellem flere stu-tilbud. I praksis skal Kerteminde Kommune præsentere den unge for minimum 2 relevante stu-tilbud, og den unge har derudover mulighed for at udfordre kommunens forslag til tilbud med et alternativt forslag, som kommunen skal tage stilling til (der forventes igangsat en stu-portal i 2024, så alle stu-tilbud fremgår et samlet sted).

Der kan gives afslag på det ønskede stu-tilbud, såfremt der er tungtvejende grunde som fx:

- at det ønskede stu-tilbud ikke kan opfylde de behov (jf. indstilling), som den unge har brug for
- at det ønskede tilbud økonomisk er forholdsmæssigt dyrere ift. øvrige relevante stu-tilbud
- at der er lang transporttid, som bliver dyrt (befordringsudgifter) og/eller ikke svarer til elevens skånebehov

Tabellen nedenfor viser, prisforskellen mellem, den beregnede Kerteminde stu-takst på 23.000 kr. pr. måned og de tilkøbte stu-tilbud i første halvår af 2024.

Tablel: Oversigt over nuværende priser for stu-tilbud pr. måned

stu-tilbud	stu-takst pr. måned i 2024	stu-takst pr. år	Antal visiterede 1. halvår 2024
Kerteminde stu	23.000 kr.	276.000 kr.	17
Odense CSV	35.104 kr.	421.248 kr.	3
Odense CSV (intensiv takst)	43.988 kr.	527.856 kr.	1
Odense stu ROSA	27.550 kr.	330.600 kr.	1
Bogense heldagsskole	22.696 kr.	272.352 kr.	1
Tietgenskolen - AspIT	20.833 kr.	250.000 kr.	1

Tabellens priser er hentet fra Kerteminde OPUS betalingsoversigt på stu-forløb 2024

Af de 7 elever med eksterne tilbud er der på nuværende tidspunkt 5 stu-forløb, hvor månedlig takst overstiger Kerteminde-takst. Det betyder konkret, at alene den elev, der er visiteret til det dyreste stu-tilbud på Odense CSV (intensiv takst) på årsbasis skaber et merforbrug på 251.856 kr. ift. de estimerede takst-tal pr. elev.

Dertil kommer befordringsudgifter ifm. stu-forløb, hvor borgeren ikke selv kan transportere sig mellem hjemadresse og uddannelsessted (bevilges ud fra en konkret vurdering af borgers situation).

Samlet set vil de to ovenstående gennemgåede faktorer påvirke, at den gennemsnitlige pris pr. stu-uddannelsesforløb stiger. På baggrund heraf, forventes der en økonomisk situation, som der budgetmæssigt bør tage højde for.

### Nuværende personaleressourcer ift. antal og målgruppen af kommende stu-elevs behov

Der ses desuden ind i, personalesituationen på stu Kerteminde, antal af medarbejdere. Ved en øgning i antal af elever, vil det kunne indebære, at der kan blive behov for yderlig personale. .

Eksempelvis en elev, der har brug for en-til-en personaledekning: På nuværende tidspunkt, vil det være svært, at give en kommende elev et dækkende og behovsopfyldende stu-tilbud i Kerteminde.

### Indsats for at præsentere Kerteminde Kommunes eget STU-tilbud for potentielt kommende STU-elever

Med udgangspunkt i ovenstående faktorer, er der stort fokus på, at få præsenteret, hvad potentielle kommende stu-elever kan forvente, ved valg af Kerteminde Kommunes eget stu-forløb.

Så vidt det er muligt, så tilrettelægges en praktikperiode, hvor den potentielle unge til stu-uddannelsen, kan få indblik i det positive indhold og undervisningsforhold, som stu-tilbuddet i Kerteminde Kommune kan tilbyde dem.

Der ud over, er stu Kerteminde ved at lægge sidste hånd på en ny hjemmeside, hvor det beskrives, hvad der tilbydes, og hvor der vil være billeder og videoer af skolen og de unge elever.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Lovgrundlag LBK nr. 610 af 28. maj 2019 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lov nr. 731 af 13. juni 2023 om ændring af lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

### **Høring**

Ingen

### **Politikker og strategier**

Ingen

### **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetudfordringen på stu Kerteminde

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Drøftet

# Punkt 170: Orienteringssag: Om kommunekvote for modtagelse af flygtninge 2024

S2022-436

## Resumé

Udlændingestyrelsen har fastsat regions- og kommunekvoter for modtagelse af flygtninge i 2024

## Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har fastsat regions- og kommunekvoter for modtagelse af flygtninge i 2024.

Fordelingen af nye flygtninge til kommunerne sker på baggrund af, at landstallet for 2024 som er fastsat til 550 personer. I det oplyste landstal indgår ikke personer, der meddeles opholdstilladelse efter særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Hermed en orientering om kvoten for Kerteminde Kommune i 2024.

Hvert år udmelder Udlændingestyrelsen hvor mange flygtninge, som styrelsen forventer at meddele opholdstilladelse det kommende år. Samtidig beregnes ud fra en matematisk model/fordelingsnøgle foreløbige kvoter for, hvor mange flygtning (og heraf afledte opgaver som boligplacering og integrationsprogram m.m.) den enkelte kommune forventes at skulle modtage det kommende år.

Kommunerne skal - via KKR (samarbejde mellem kommunalbestyrelser i regionen) - indgå gensidige aftaler om den endelige fordeling af flygtninge og meddele Udlændingestyrelsen dette.

Ved beregning ud fra en fordelingsnøgle fastsætter Udlændingestyrelsen regions- og kommunekvoter. Fordelingsnøglen fastlægges på baggrund:

- den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning
- den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt
- antallet af familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i den enkelte kommune.

Kommunerne i Region Syddanmark forventes på den baggrund at skulle modtage i alt 125 af de 550 forventede flygtninge på landsplan i 2023. Heraf er Kerteminde Kommunes kvote på 1.

Fordelingsandelen af ukrainske flygtninge for den enkelte kommune, opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning. Befolkningen opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar 2023.

Den beregnede kvote for Kerteminde er således på 41 pr. 10.000 ukrainske flygtninge. Pr. 1.4.24 er der givet 43.000 opholdstilladelser og Kerteminde kommunes andel er derfor aktuelt på ca. 176.

Udlændingestyrelsens seneste opgørelse pr. 1.4.2024 over visiterede ukrainske flygtninge viser at der indtil nu er visiteret 178 til boligplacering i Kerteminde kommune.

Der er fortsat en jævn strøm der kommer til landet, så det må forventes, at vi løbende over året kommer til at modtage nye ukrainske flygtninge udover den ene flygtning fra kommunekvoten. Vi har indtil videre modtaget 0 flygtninge på kommunekvoten og 10 (6 voksne og 4 børn) ukrainske flygtninge i 2024.

Antallet af ukrainske flygtninge der aktuelt har ophold i Kerteminde kommune svinger en del, da der samtidig med nye opholdstilladelser også sker en fraflytning som følge af at nogle hjem/til andre lande eller flytter til andre steder i landet.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## **Lovgrundlag**

LBK nr 1146 af 22/06/2020 - Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), kap. 3, § 6

LOV nr 324 af 16/03/2022 - Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Beskæftigelsesplan 2023- 2026

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 171: Orienteringssag: Opsamling på ekspertgruppens ressourcekortlægning på jobcenterområdet

S2022-436

## Resumé

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal arbejde med fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal afrapportere deres arbejde til regeringen i juni 2024. Som et led i dette arbejde har Ekspertgruppen bestilt og fået udført en kortlægning af tids- og ressourceforbruget i jobcentrene. Kortlægningen er udført som 2 del-analyser. Kerteminde kommune har deltaget begge analyser.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal afrapportere deres arbejder til regeringen i juni 2024. Som led i arbejdet har ekspertgruppen sat gang i en kortlægning af tids- og ressourceforbruget i jobcentrene i Danmark. Kortlægningen er blevet udført af BDO og HBS Economics og skal bidrage med:

- Overblik og viden om det samlede tids- og ressourceforbrug i beskæftigelsesområdet
- Viden om forskelle i tids- og ressourceforbrug på målgruppe-, opgave- og kommuneniveau
- Viden om omkostningsdrivere
- Detaljeret viden om tids- og ressourceforbrug og baggrund for ressourceforbrug i udvalgte nøgleprocesser
- Redskab til skræddersyede konsekvensberegninger af fremtidige ændringer

KL, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Økonomiministeriet samt STAR har fulgt opgaven tæt i en styregruppe for kortlægningen.

### Kerteminde kommune har deltaget i 2 delanalyser

**Delanalyse 1** er en **landsdækkende** survey, der leverer viden om:

- Samlet tids- og ressourceforbrug i beskæftigelsesindsatsen fordelt på målgrupper.
- Forskelle i tids- og ressourceforbrug på målgruppe- og kommuneniveau.
- Hvad der driver omkostningerne i kommunerne - målgruppesammensætning, serviceniveau og omkostningstyper

**Delanalyse 2** skal med afsæt i data fra **15 kommuner** tilføre endnu en dimension til opgørelserne af tids- og ressourceforbrug og levere viden om:

- Tids- og ressourceforbrug i beskæftigelsesindsatsen fordelt på målgrupper og opgavetyper.
- Forskelle i tids- og ressourceforbrug på målgruppe og opgaver.
- Hvilke opgaver driver omkostningerne i kommunerne på de forskellige målgrupper.
- Detaljeret viden om, hvad der forklarer ressourceforbruget - hvilke underliggende delopgaver driver omkostningerne.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for et udpluk af resultater fra kortlægningen og de 2 delanalyser.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

### Lovgrundlag

-

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 172: Orienteringssag: Ny erhvervsmåling fra Iris Group

S2022-436

## Resumé

Udvalget orienterer sig i den seneste måling af Lokale Erhvervspræstationer fra Iris Group. Kerteminde Kommune forbedrer sin samlede placering med 10 pladser fra en placering som nr. 74 sidste år til en placering som nr. 64 ud af 94 i 2024.

## Sagsfremstilling

I en ny erhvervsmåling fra Iris Group, der måler lokale erhvervspræstationer, forbedrer Kerteminde Kommune sin samlede placering med 10 pladser fra en placering som nr. 74 sidste år til en placering som nr. 64 ud af 94 i 2024. Målingen fra Iris Group er udelukkende baseret på objektive statistiske indikatorer og er derfor ikke en tilfredsmåling. På parameteret arbejdspladser, indkomst og produktivitet er Kerteminde Kommune nr. 46 i forhold til plads nr. 65 sidste år. På eksportområdet er Kerteminde gået 27 pladser frem fra plads nr. 77 til plads nr. 50, mens det for iværksætteri er status quo på plads nr. 72. Alt i alt giver det en fremgang på samlet 10 pladser til plads nr. 64. Målingen er en af tre årlige undersøgelser, som har landsdækkende opmærksomhed. De øvrige to undersøgelser er:

1. DI's måling af Lokal Erhvervsvenlighed, der modsat målingen fra Iris Group også er baseret på tilfredsmålinger blandt virksomheder.
2. SMV Danmarks måling af SMVernes præstationer og tilfredshed, der tilsvarende DI's måling er en kombination af statistiske indikatorer og tilfredhedsmåling blandt SMVere.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

ingen

## Lovgrundlag

ikke relevant

## Høring

ingen

## Politikker og strategier

Fra Kerteminde Kommune erhvervsstrategi 2020-2024.

Kerteminde Kommune har en udtalt politisk ambition om at være en erhvervsvenlig kommune med fokus på erhvervslivet som kommunens kunder, samarbejdspartnere og ambassadører. "Fællesskab i Kerteminde" er Kerteminde Kommunes overordnede vision. Visionen er, at nye former for fællesskaber, samarbejder og partnerskaber skal bidrage til, at Kerteminde Kommune er en attraktiv bosætningskommune for både borgere og virksomheder. I visionen er derfor også et stort ønske om tætte partnerskaber, fællesskaber og samarbejde mellem erhvervslivet og kommunens virksomheder. Derigennem skabes forudsætningen for, at virksomhedernes rammevilkår optimeres. Virksomhederne skal opleve en interesse for realisering af deres muligheder for vækst.

Et succesfuldt erhvervsliv er en afgørende faktor for:

- Styrkelse af kommunens omdømme
- Udvikling og styrkelse af befolkningsgrundlaget
- Høj beskæftigelse og muligheden for at skabe beskæftigelsestilbud på særlige vilkår
- Skabelsen af en iværksætterkultur
- Tiltrækning af fagligt relevant og veluddannet arbejdskraft
- Tiltrækning af større events
- Øget omsætning for lokale virksomheder via lokal handel

- Øget fokus på bæredygtighed og klima

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

IRIS Group Lokale erhvervspraestationer 2024

## **Punkt 173: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

- Nyhedsbrev Rar Fyn april 2024 - 1 bilag
- Rapporten Vores Arbejdsmarked - udviklingen på arbejdsmarkedet, Rar Fyn - 1 bilag

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

nyhedsbrev-rar-fyn-april-2024

VS: Rapporten ?Vores Arbejdsmarked?- Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Fyn

## **Punkt 174: Godkendelse af referat**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Godkendt.