

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 17:30

Mødested Celloen/Violinen

Mødedeltagere Lars Søndergaard (V), Jesper Tvilde (C), Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A), Soma Mayel (B) (Fravær), Michael Huusom (C), Kristian Tanderup (V), Bjørn Svensson (Ø) (Fravær), Ulla Hardy-Hansen (FSK), Sussi Jensen (Ø) stedfortræder for Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Træffetid.....	4
Orientering om kommunens borgerrettede telefonbetjening.....	5
Orientering om erhvervsområder i Fredensborg Kommune.....	8
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023-2024.....	12
Godkendelse af samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation.....	14
Rekruttering til social- og sundhedsområdet.....	15
Orientering om Kl's tilfredshedsmåling med jobcentrets virksomhedsservice i 2. kvartal 2022.....	18
Midlertidig boligplacering af fordrevne Ukrainere per. 1 december 2022.....	23
Orientering om status på antal fordrevne ukrainere i Fredensborg Kommune.....	26
Budgetrevision pr. 31. oktober 2022.....	27
Implementeringsplaner fra tidligere og seneste budgetforlig.....	32
Orientering per 28. november 2022.....	34
Sager på vej per 28. november 2022.....	35
Godkendelsesark fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 28. november 2022.....	36

Punkt 105: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 106: Træffetid

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Ingen mødt.

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 107: Orientering om kommunens borgerrettede telefonbetjening

20/52248

Beslutningstema

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget orienteres om kommunens borgerrettede telefonbetjening

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen implementerede i 2021 ny kontaktcenterløsning til den borgerrettede telefoni. Formålet var

- 1) at levere en bedre service til borgerne
- 2) Forbedre interne processer.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget blev på møde i udvalget i januar 2022 orienteret om telefoniprojektet og de muligheder det medfører for en bedre telefonbetjening. Udvalget bad om, at Administrationen ved en senere lejlighed orienterede om arbejdet med data og de afledte effekter det har på den service borgerne oplever.

Status på fremdrift og implementering

Siden foråret har der været fokus på implementering samt udnyttelse af funktionalitet og muligheder i den ny løsning. Det med henblik på at indfri formålet om bedre service til borgerne og forbedre interne processer med fokus på effektivitet og kompetenceudvikling.

Bedre service til borgeren

Med implementeringen af den ny kontaktcenterløsning ønskede administrationen at understøtte målsætningen om, at borgeren kun skal ringe én gang vedrørende en henvendelse.

Denne målsætning skal understøttes gennem følgende indsatser:

- Fokus på straks-afklaring af borgerens spørgsmål, herunder kompetenceudvikling af kontaktcentermedarbejderne
- Korrekte viderestillinger
- Fokuserede indsatser til forbedring af interne processer

Forudsætningen for at arbejde med de tre indsatser er bl.a. aktiv brug af statistik og data. Der er derfor i forbindelse med implementeringen af den ny kontaktcenterløsning etableret en organisering og struktur i Kontaktcenteret som understøtter det datadrevne arbejde. Implementering af data og statistik er i fortsat proces, og vil i den kommende tid også omfatte dialog med centrene om indsigter og forbedringspotentialer.

Data og statistik

Kontaktcenteret anvender i dag statistik på bl.a. følgende parametre:

- Antal modtaget kald og tilgængelighed til brug for vagtplanlægning
- Straks-afklaring, kaldsvarighed og viderestillinger i forhold til forbedring af fagartikler som kontaktcentermedarbejderen anvender i kontakten med borgeren
- Tabte kald til brug for bl.a. dialog med IT om det tekniske set-up
-

Eksempler på statistik fra januar 2022 til september 2022 har været:

- 26.323 kald til hovednummeret. Herudover 19.385 kald til Den Digitale Hotline, som vi sammen med ca. 50 kommuner driver som supplement til den almindelige telefonbetjening til rådhuset.
- Ca. 32 % af de 26.323 kald blev straksafklaret uden at borgeren skulle stilles videre til en medarbejder i de enkelte centre. Der ligger hér et forbedringspotentiale ift. fagartikler inden for mange områder.
- Den gennemsnitlige ventetid var 54 sekunder.
- Ca. 72% af alle opkald blev besvare inden for 1 minut. Det er et mål, at vi når 80% indenfor kort tid.

- Fordelingen af kald til hovednummeret var således (tidligere centernavne):

Borgerservice	16.681
Byudvikling, Miljø og Erhverv	2.976
Job og Uddannelse	2.686
Ældre og Omsorg	1.671
Familie og Handicap	866
Eksterne eller andre centre	716
Skoler og Dagtilbud	344
Politik og Organisation	232
Kommunale Ejendomme Og Intern Service	151
I alt	26.323

Yderligere statistik vil blive forelagt på mødet.

Udover et øget fokus på forbedring af borgerservicen gennem bl.a. statistik, er der arbejdet med en række vigtige optimeringer, der også giver en bedre oplevelse af servicen. De omfatter:

- Et bedre kalenderoverblik hos den enkelte kontaktcentermedarbejder. Overblikket understøtter en målrettet viderestilling
- Bedre mailfunktion hvor integration mellem Outlook og kontaktcenterløsningen betyder, at medarbejderen ikke skal skifte mellem de to systemer
- Bedre kø-overblik gennem implementering af ”ventende kaldsfunktion”. Det betyder, at de borgere som af den ene eller anden årsag tidligere er ”tabt” i køen, kan hentes frem
- Parkering af kald med henblik på at medarbejderen kan hente hjælp til afklaring af henvendelse

Derudover vil der indenfor kort tid etableres mulighed for at borgerne kan bestille en opringning, når det bliver deres tur i køen til hovednummeret. På den måde undgås, at de skal vente unødigt.

Forbedring af interne processer

Service og interne processer hænger tæt sammen, men hvor kontaktcenteret i dag med statistikken kan målrette og foretage konkrete serviceforbedringer, er der også funktionalitet som i nær fremtid tages i brug.

Det omfatter følgende forbedringer:

- Løbende opdatering af interne guides
- Egenkontrol over IVR (den funktion, der benyttes til at automatisere indgående opkald ved at aflytte toner) og tilretning efter behov
- Fonetisk opslag, så man kan finde korrekt medarbejder ved udtalen og ikke kun stavemåden
- Mulighed for at optage samtaler

Videre proces

Administrationen vil i den kommende tid have fokus på at udnytte den viden, som statistikken giver, og vil derigennem forbedre fagartikler i Kontaktcenteret. Det skal fx udmønte sig i flere og bedre artikler, som kontaktcentermedarbejderne benytter, når de skal forsøge at straks-afklare en henvendelse. Det vil naturligt afføde et internt fokus på kompetenceudvikling.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

-

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

At Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Bjørn Svensson (Ø), Soma Mayel (B)

Punkt 108: Orientering om erhvervsområder i Fredensborg Kommune

22/12941

Beslutningstema

Redegørelsen for kommunens erhvervsområder fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

I det følgende fremlægges status på kommunens erhvervsområder, som er udtræk af et samlet overblik som vedhæftes.

Eksisterende arealer til erhverv

I Fredensborg Kommuneplan 2021 (KP 2021) er der udlagt 163,8 ha til erhvervsformål fordelt på 23 erhvervsområder i de fire byområder og to erhvervsområder i landområdet. Dertil kommer 14,9 ha fordelt på syv områder udlagt til blandet bolig og erhverv.

Erhvervsområderne er hovedsageligt placeret langs de store hovedfærdselsveje (transportkorridoren) og udkanten af byområderne. Områder til blandet bolig og erhverv er typisk enten ældre dele af bymidten eller områder med boliger, hvorfra der drives lettere erhverv, typisk håndværkserhverv, konsulentvirksomhed o. lign. I KP 2021 er Teglbuen i Nivå udlagt til erhverv, mens Stark-grunden i Nivå og domicilgrunden Egedalsvej 1 i Kokkedal er taget ud. Kort over erhvervsområder indsat nederst i sagen.

Status på erhvervsrummelighed i erhvervsområderne

I dele af de eksisterende erhvervsarealer er det samlede grundareal ikke fuldt udnyttet og indeholder derfor en restrummelighed. Denne erhvervsrummelighed dækker primært over muligheden for fortætning af allerede bebyggede erhvervsarealer, men også enkelte ubebyggede eller tidligere benyttede ejendomme.

Den resterende erhvervsrummelighed (opgjort maj 2022) i kommunens større erhvervsområder udlagt til traditionelt erhverv, såsom industri, lager og værkstedsprægede virksomheder, kan ses i nedenstående tabel. Note: (b%) læses som bebyggelsesprocent.

RAMMER I KP 2021	ERHVERVSRUMMELIGHED			
	Samlet grundareal m ²	Max udnyttelse etage m ²	Bygget etage m ²	Restrummelighed etage m ²
FREDENSBORG				
FE01 -Kratbjerg	99.230	(b%40) 39.692	29.678	10.014
FE02 - Præstemosevej	55.660	(b%45) 25.047	19.181	5.866
FE03 -Nord Højvangen -Syd Højvangen	46.450 39.900	(b%30) 13.935 (b%50) 19.950	8.936 10.752	4.999 9.198
HUMLEBÆK				
HE01 - Bakkegårdsvej -Kromosevej	162.600 66.900	(b%40) 65.040 (b%40) 26.760	42.591 12.160	22.449 14.600
HE02 -Hørsholmvej	139.800	(b%45) 62.910	34.435	28.475
NIVÅ				
NE03 -	16.900	(b%40)	2.993	3.767

Erhvervspark		6.760		
NE04 –Teglværk	0	(b%40) 0	0	0
NE05 –Teglbuen	42.290	(b%40) 16.916	4.307	12.609
KOKKEDAL				
KE01 -Brønsholm Syd	60.000	(b%40) 24.000	11.243	12.757
KE03 -K. Industripark	77.550	(b%40) 31.020	27.120	3.900
KE04 -K. Industripark	5.700	(b%40) 2.280	2.142	138
KE06 -Donse Åpark	5.640	(b%50) 2.820	-	2.820
KE09 –Arriva	19.710	(b%75) 14.782	-	14.782
LANDOMRÅDET				
LE02 -Møllevej	95.835	23.200	18.825	4.375
I alt:				150.749

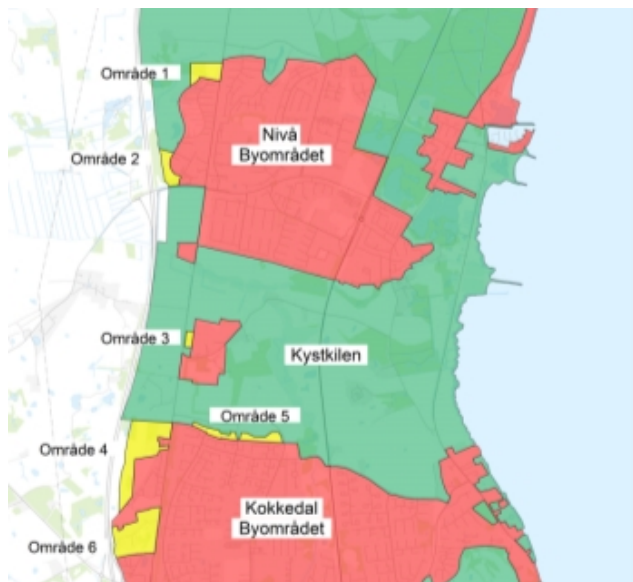
I de større erhvervsområder findes en samlet restrummelighed på alt ca. 151.000 etage m², hvoraf 112.000 etage m² er fortætningsmuligheder i allerede bebyggede erhvervsarealer. De reelle fortætningsmuligheder vil dog være noget mindre, da det i praksis sjældent vil være muligt at udnytte byggemulighederne på en ejendom fuldt ud, grundet eksempelvis placering af eksisterende byggerier, hensyn til vejbetjening o. lign.

Den resterende restrummelighed på ca. 39.000 etage m² omfatter to ubebyggede grunde ved Bakkegårdsvej i Humlebæk samt to ubebyggede grunde ved Niverød Erhvervspark. Herudover skal tillægges en erhvervsrummelighed i form af erhvervsejendomme som er til salg eller leje, som blev anslået til ca. 20.000 etage m² (øjebliksbillede fra erhvervsmæglere, maj 2022).

Udlæg af nye områder til erhverv

Lokalplanlægning i Fredensborg Kommune er reguleret af Fingerplanen. Det betyder, at der ikke kan inddrages nye arealer i byområdet til erhvervsformål udover de muligheder, der er fastlagt i Fingerplanen.

I Fingerplan 2019 er Teglbuen 1 i Nivå udlagt til transport- og logistikerhverv (område 2 på nedenstående kort). Derudover giver Fingerplan 2019 mulighed for at inddrage enkelte nye arealer til Nivå Byområdet og Kokkedal Byområdet (de gule områder 1-6).



Områder til ny byudvikling givet ved Fingerplan 2019

Byrådet har besluttet, at ovennævnte arealer skal udtages af KP 2021 til byudvikling baseret på rækkefølgeplanlægning, der bl.a. skal sikre balance mellem udbud og efterspørgsel. Deraf følger, at der kun kan inddrages nye arealer til f.eks. erhvervsformål, såfremt det over for Erhvervsstyrelsen kan sandsynliggøres, at den eksisterende planlagte erhvervsrummelighed i kommunen ikke er tilstrækkelig til at dække det fremtidige behov for erhvervsarealer.

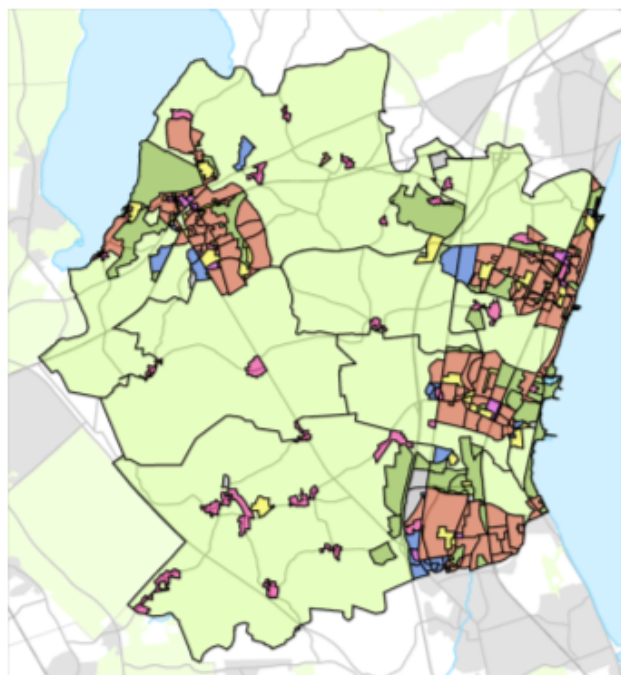
Udover hvad fingerplanen giver mulighed for, er det også muligt at konvertere ubebyggede kommunale arealer, som allerede er i byzone (eksempelvis arealer i Humlebæk syd, som i dag er udlagt til boligformål).

Placering af nye virksomheder

I forbindelse med virksomheders ønske om at etablere erhverv i Fredensborg Kommune hvor der er behov for at udvikle på det eksisterende plangrundlag, er det nødvendigt med en dialog mellem virksomheden og med både administration og politiske beslutningstagere.

Placeringen af erhvervsområder i Fredensborg Kommune og hvis ikke der kan findes egnede arealer inden for erhvervsrummeligheden, vil kræve politisk behandling til ændring lokalplaner og evt. dialog omkring Fingerplanen med henblik på nye erhvervsarealer. Skal der udlægges til nye erhvervsområder uden inddragelse af Ministeriet skal det ske inden for byzonen og ved omdanne boligområde til erhvervsområde.

Kort over kommunens erhvervsområder:



	Boliger		Erhverv		Offentlige formål
	Blandet bolig og erhverv		Centerformål		Tekniske anlæg
	Landsbyer		Rekreations og fritid		Jordbrugsformål

Efterspørgslen

Efterspørgslen fra virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen, er altovervejende rettet mod etablering i eksisterende erhvervsejendomme eller i tiloversblevne bygninger i landområdet. Det er sjældent, at nye virksomheder efterspørger ”bar mark” erhvervsjord.

Erhvervsfremme organisationerne Copenhagen Capacity og Invest in Denmark varetager den opsøgende investeringsfremme. Disse organisationer arbejder både med dialogen med virksomheder, som kunne efterspørge de muligheder, vi har i Hovedstadsregionen, og screener mulighederne i regionen med henblik på placering af en konkret virksomhed. Det er yderst sjældent kommunen får henvendelser fra disse organisationer i forbindelse med screening af arealer til en virksomhed. Dog har kommunen samarbejdet med Copenhagen Capacity i et regionalt projekt, som havde til formål at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere i regionen.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

CO2-evaluering er ikke relevant.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Erhvervsområder i Fredensborg Kommune maj2022.pdf

Fraværende Bjørn Svensson (Ø), Soma Mayel (B)

Punkt 109: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023-2024

22/9843

Beslutningstema

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023-24 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Beskæftigelsesplan 2023-2024 er Fredensborg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i perioden 2023-2024. Planen indeholder mål og fokusområder for, hvordan jobcentret de kommende år skal medvirke til, at virksomhederne får den fornødne kvalificerede arbejdskraft, hjælpe unge i uddannelse og støtte flere borgere i at få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Planen er toårig og fastlægger den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Jævnfør lovforslaget om en ny aktiv beskæftigelsesindsats, hvor kravet om beskæftigelsesplan frafalder, vil der ikke fremover blive udarbejdet en beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesplanen er opbygget og centreret omkring fire temaer i Fredensborg Kommune:

Temaer i Fredensborg Kommune i 2023 og 2024:

1. Borgertilfredshed og image
2. Unge og opkvalificering
3. Flygtninge og indvandrere
4. De lokale virksomheder skal sikres kvalificeret arbejdskraft

Til hvert tema er der identificeret et eller flere fokusområder, hvor der er formuleret konkrete mål. Det er administrationens opgave at omsætte mål og fokusområder til konkrete initiativer, der kan gennemføres indenfor den politisk tildelte økonomiske ramme. Hvert tema underbygges af Beskæftigelsesministerens fem politiske mål for 2022.

Målet er, at beskæftigelsesplanen både bliver en afspejling og et overblik over politikernes prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen, og samtidig er et retningsgivende arbejdsredskab for ledelsen og medarbejderne i jobcentret i Fredensborg Kommune.

Høring i Handicap- og Erhvervsrådet

Beskæftigelsesplanen sendes i høring i henholdsvis Handicap- og Erhvervsrådet efter behandling i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., Lov nr. 1482 af 23. december 2014.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, "Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer"

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beskæftigelsesplanen sendes i høring i Handicap- og Erhvervsrådet.

Indstilling

1. At Beskæftigelsesplan 2023-24 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023-2024

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 110: Godkendelse af samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation

22/28240

Beslutningstema

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkender at der indgås en samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH Hovedstaden).

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune og Fagbevægelsens Hovedorganisation indgår en aftale om et gensidigt og tættere samarbejde i relation til det arbejdsmarkedspolitiske område i Fredensborg Kommune.

Aftalen skal styrke samarbejdet, bl.a. ved at Fredensborg Kommune og Fagbevægelsens Hovedorganisation kan agere sparringspartnere, fx ved udvikling af nye indsatser, og dele anbefalinger og input, når det er relevant.

Udkast til samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkender indgåelse af samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH Hovedstaden).

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Udvalget godkendte samarbejdsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Bilag

Samarbejdsaftale Fredensborg Kommune og FH Hovedstaden

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 111: Rekruttering til social- og sundhedsområdet

22/28246

Beslutningstema

Udvalget forelægges administrationens forslag til udmøntningen af de i budgetforliget afsatte midler til øget rekruttering til velfærdsområderne.

Sagsfremstilling og økonomi

For at imødegå rekrutteringsudfordringerne på særligt ældreområdet er der som del af budgetaftalen for perioden 2023 til 2026 afsat en pulje på 250.000 kr. årligt. Puljen skal bruges til at øge beskæftigelsen, for de ledige, som har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Puljemidlerne skal understøtte forsøg med alternative ansættelser og ansættelsesformer, fx i form af varighed og opgaver. Puljen anvendes til at understøtte dette i form af f.eks. tilskud til løn, efteruddannelse, kurser eller kompetenceudvikling. Puljen administreres af administrationen i dialog med de to udvalgsformænd fra henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Samarbejde og rekrutterings udfordringer

Center for Ældre og Forebyggelse og Center for Job og Uddannelse har siden 2019 samarbejdet om at øge rekruttering til ældreområdet. Samarbejdet har resulteret i, at 17 ledige borgere indtil videre er startet på SOSU-uddannelsen i 2022.

Samarbejdet mellem centrene foregår via tre spor:

- Brancheboostmøder:

Et brancheboostmøde er et informationsmøde, hvor ledige borgere præsenteres for arbejdsopgaver på ældreområdet. Mødet skal inspirere og motivere borgerne til at vælge en branche med gode jobmuligheder. På møderne er det muligt at tale med fagpersonel fra ældreområdet, og møde en borger der selv har skiftet branche til ældreområdet.

- Rekrutteringsaftale med hjemmeplejen:

Rekrutteringsaftalen har det erklærede mål, at ingen ledige med kvalifikationerne til at arbejde indenfor SOSU-området skal være ledige. Jobsøgende med de rette kompetencer tilbydes, så vidt det er muligt, en ansættelsessamtale indenfor for én uge i hjemmeplejen.

- Praktikker til ledige længere fra arbejdsmarkedet:

Center for Job og Uddannelse og Center for Ældre og Forebyggelse har et tæt samarbejde om etablering af ad hoc praktikker. Målgruppen er ledige, der udover ledighed har andre udfordringer af sproglige-, personlige- og/eller helbredsmæssige karakter.

Det har i flere år været en udfordring at rekruttere såvel faglært som ufaglært arbejdskraft, samt at skaffe det nødvendige antal elever. Dette skyldes flere faktorer, fx skæve arbejdstider der kan være en hindring for enlige forsørgere, og til dels et misvisende image af forhold og arbejdsvilkår på ældreområdet.

Siden januar 2022 har 35 ledige været til screening i forbindelse med rekruttering til ældreområdet. Ud af de 35 ledige er 17 efterfølgende startet på SOSU-uddannelsen. Arbejdet har krævet en tæt opfølgning og en fokuseret indsats fra personalet på plejecentrene, da mange af de ledige har andre udfordringer end ledighed.

Forslag til øget rekruttering og fastholdelse

På baggrund af de skitserede udfordringer og de allerede etablerede samarbejder, foreslår administrationen, at de 250.000 kr. fordeles på tre spor, der skal hjælpe til rekrutteringen og understøtte eksisterende tiltag, der kan sikre fastholdelsen af arbejdskraft til velfærdsområdet.

Spor 1 - Vejledningstimer

Administrationen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. årligt i perioden til frikøb af vejledningstimer hos eksisterende medarbejdere, der skal hjælpe borgere med andre problemer end ledighed. Administrationen har de senere år, identificeret et stigende behov for vejledning og støtte samt fastholdelse i jobbet for gruppen af borgere med andre udfordringer end ledighed. En tendens administrationen ligeledes forventer fremadrettet.

Forslaget forankres på plejecentrene; Benediktehjemmet, Lystholm og Øresundshjemmet, hvor der frikøbes vejledningstimer hos en medarbejder, til at varetage vejledningsfunktionen for en til tre borgere. Idéen er, at vejlederen

skal støtte og rådgive den enkelte borger, og derigennem medvirke til, at de kan fastholde deres job. Ideelt set bidrager frikøbet af medarbejderen, der skal fungere som vejleder, til fastholdelse af selvsamme medarbejder grundet afvekslingen i opgaven som vejleder. Endelig vil det også være kompetenceudviklende for de udpegede vejledere.

Administrationen skønner, at vejledningstimerne vil kunne sikre en fastholdelse af de borgere, der ellers ville falde fra et forløb og medvirke til at sikre en stabil arbejdskraft. At borgeren tilknyttes en fast vejleder, vil sikre at det øvrige personale kan fokusere på deres kerneopgave. Det forventes at de 100.000 kr. kan række til ca. 470 vejledertimer.

Spør 2 – Praktikker med løntimer

Administrationen foreslår, at der afsættes 50.000 kr. årligt i perioden til aflønning af ordinære timer, for de borgere der opnår kompetence til at løse specifikke opgaver som led i deres virksomhedspraktik. Løntimerne skal fungere som et motivationsværktøj for borgere med andre udfordringer end ledighed, og hjælpe til at fastholde borgeren i forløbet, og på sigt sikre dem ordinært arbejde på ældreområdet.

Forslaget går ud på, at de kompetencer, der oparbejdes i forløbet, skal være tydeligt defineret for den enkelte, og skal evalueres i et progressionsskema. Når progressionen i forhold til en bestemt arbejdsopgave har nået et niveau, der svarer til det aftalte, aflønnes borgeren for opgaven.

Forslaget skal ses i sammenhæng med spor 1 om vejledningstimer, og skal derfor også forankres på Benediktehuset, Lystholm og Øresundshuset. Det forventes at de 50.000 kr. vil række til betalingen for ca. 345 timers arbejde.

Spør 3 - Rekruttering blandt HK'ere og akademikere

Administrationen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. årligt i perioden til at holde Center for Ældre og Forebyggelse udgiftsneutrale ved ansættelsen af fire borgere i løntilskudsstillinger pr. år. Borgerne findes via brancheboomtøder målrettet ledige HK'ere og Akademikere, der normalvis ikke vil søge stillinger på ældreområdet.

Rekrutteringen til ældreområdet er ikke kun udfordret ift. til social- og sundhedspersonale, også i forhold til andre faggrupper er der udfordringer med rekruttering. De fire løntilskudsstillinger skal derfor medvirke til at øge opmærksomheden for det at arbejde på ældreområdet, for ledige der normalvis ikke ser der kompetencer bragt i spil på området. Stillingerne skal også være medvirkende til, at der er tilstrækkeligt med personale, der kan understøtte plejecentrene, samt frigøre ressourcer til den nære borgerkontakt. Stillingerne skal ses som en slags introstillinger, hvor hver enkelt medarbejder skal veksle mellem de forskellige arbejdssteder.

Administrationen vil afholde to brancheboomtøder, hvor ledige HK'ere og Akademikere præsenteres for de muligheder, der er for at arbejde på velfærdsområderne. Et løntilskud koster cirka 25.000 kr. for fire måneder, hvorfor det vil være muligt at oprette fire løntilskudsstillinger pr. år.

Godkender udvalget administrationens forslag, vil administrationen udarbejde en nærmere projektbeskrivelse for de enkelte forslag. Forslagene skal derefter evalueres én gang årligt i perioden, og evalueringen skal holdes op mod den aktuelle arbejdsmarkedssituation, der pt. er præget af lav ledighed og deraf rekrutteringsudfordringer.

Økonomi

Nedenfor fremgår omkostninger for de tre initiativer pr. år.

Vejledningstimer

Frikøb af sundhedspersonale til vejledningstimer (ca. 470 timer) 100.000 kr.

I alt: 100.000 kr.

Løntilskudsansættelser

4 Løntilskudsansættelser (anslået) 100.000 kr.

I alt: 100.000 kr.

Ordinære løntimer

Ordinære løntimer (ca. 345 timer)	50.000 kr.
I alt:	50.000 kr.

Sagen behandles ligeledes i Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At udvalget godkender administrationens forslag.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Udvalget godkender administrationens indstilling, og anmoder om en status på den foreløbige udmøntningen af puljen på udvalgmøderne i august 2023.

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 112: Orientering om KL's tilfredshedsmåling med jobcentrets virksomhedsservice i 2. kvartal 2022

22/10471

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om resultaterne af KL's tilfredshedsmåling med jobcentrets virksomhedsservice i 2. kvartal 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Jobcentret har i 2. kvartal 2022 deltaget i KL's tilfredshedsmåling med jobcenterets virksomhedsservice. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, som pr. mail er udsendt til 40 virksomheder i kommunen. 19 virksomheder har besvaret undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 47,5 pct.

I alt har 38 kommuner på tværs af Danmark deltaget i KL's undersøgelse. De deltagende kommuner fordeler sig både på mindre, mellemstore og store kommuner, som har forskellige rammevilkår f.eks. sammensætningen af borgere i kommunen og det lokale arbejdsmarked. En sammenligning af resultaterne ift. gennemsnitlige resultater bør derfor ikke foretages 1 til 1. Sammenligningen kan dog ses som en pejling af, hvor kommunen placerer sig i forhold til de deltagende kommuner.

Der hvor resultaterne af virksomhedsservicen er sammenlignet på tværs af kommunerne ligger jobcenter Fredensborg generelt bedre end gennemsnittet for de øvrige kommuner.

Undersøgelsen er inddelt i fire temaer:

1. Kontakt med jobcenteret
2. Overordnet tilfredshed med jobcenteret
3. Samarbejdet med jobcenteret
4. Virksomhedernes fremadrettede rekrutteringsbehov.

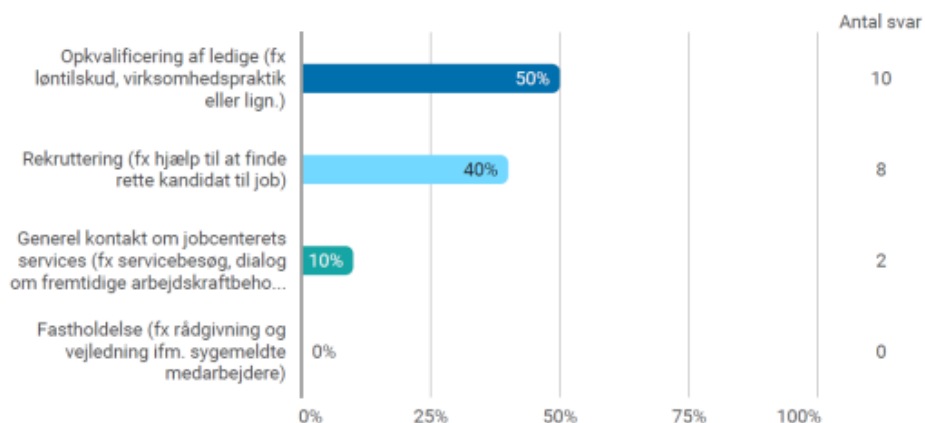
Undersøgelsen er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Tema 1. Kontakt med jobcenteret

Af figur 1 fremgår det, at opkvalificering af ledige (50 pct.) og rekruttering (40 pct.) har været virksomhedernes væsentligste årsager til kontakten med jobcenteret.

Kontakten med jobcenteret er i overvejende grad blevet etableret på baggrund af, at jobcenteret har kontaktet virksomheden (65 pct.). 35 pct. af virksomhederne har selv taget initiativ til kontakten med jobcenteret, hvilket er en stigende andel i forhold til 1. kvartal.

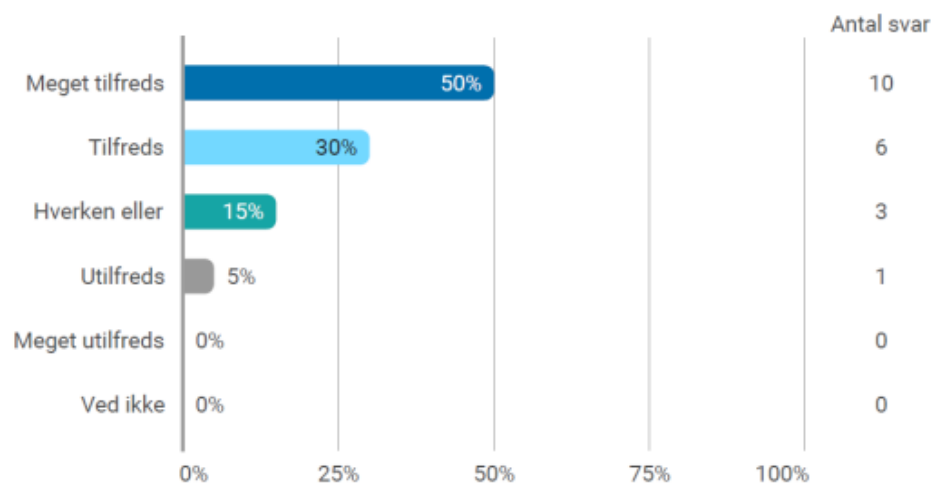
Figur 1. Årsag til kontakt mellem virksomhed og jobcenter



Tema 2. Overordnet tilfredshed med jobcenteret

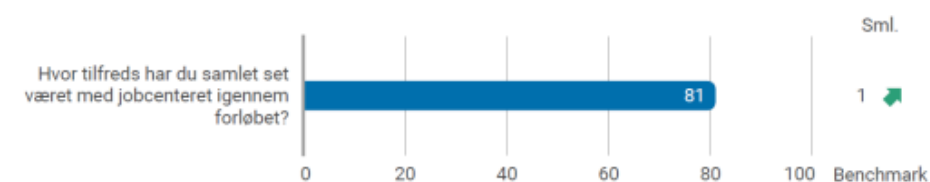
Det fremgår af figur 2, at tallene for 2. kvartal 2022 viser, at ca. 80 pct. af de adspurgte virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret. 15 pct. svarer hverken eller, mens 5 pct. eller en enkelt virksomhed er utilfreds med serviceringen, hvilket der er taget hånd om. Sammenlignet med resultatet fra 1. kvartal, er der sket et fald i tilfredsheden på 16 pct. point. Det er dog for tidligt at konkludere entydigt på et enkelt kvartals resultater.

Figur 2. Samlet tilfredshed med jobcenteret



Af figur 3 ses en indeksberegning på den samlede tilfredshed med jobcenteret som i figuren ovenfor. Den grønne pil i højre side indikerer, at tilfredsheden i Fredensborg Kommune ligger en anelse over det gennemsnitlige niveau for alle 38 kommuner, der har deltaget i tilfredshedsmålingen.

Figur 3. Indeks for den samlede tilfredshed med jobcenteret



Opdeles tilfredsheden på forskellige parametre, såsom information, kommunikation, responstid, forståelse for virksomhedernes behov vurderes jobcenteret positivt på samtlige parametre. Særligt tilfredse er virksomhederne med jobcenterets responstid, hvor 90 pct. tilkendegiver meget tilfreds eller tilfreds, og hvor Fredensborg sammenlignet med gennemsnittet for alle 38 kommuner ligger en del over i tilfredsheden.

Til gengæld klarer jobcentret sig ikke så godt i forhold til ”overordnet tilfredshed med jobcentret forståelse for din virksomheds behov”, hvor centret ligger dårligere i forhold til gennemsnittet for alle 38 kommuner. Et område, hvor centret er gået tilbage i forhold til tidligere undersøgelser. Det er derfor et område, hvor centret vil arbejde på at forbedre sig.

I undersøgelsen er virksomhederne også spurgt ind til, hvorvidt virksomhederne vil anbefale et samarbejde med jobcentret til andre virksomheder. Her viser svaret, at 79 pct. af de adspurgte virksomheder i Fredensborg Kommune vil anbefale et samarbejde, hvilket er lavere end ved målingen i 1. kvartal, hvor resultatet lå på 86 pct. Sammenholdt med resultatet for alle 38 kommuner ligger Fredensborg på niveau med gennemsnittet.

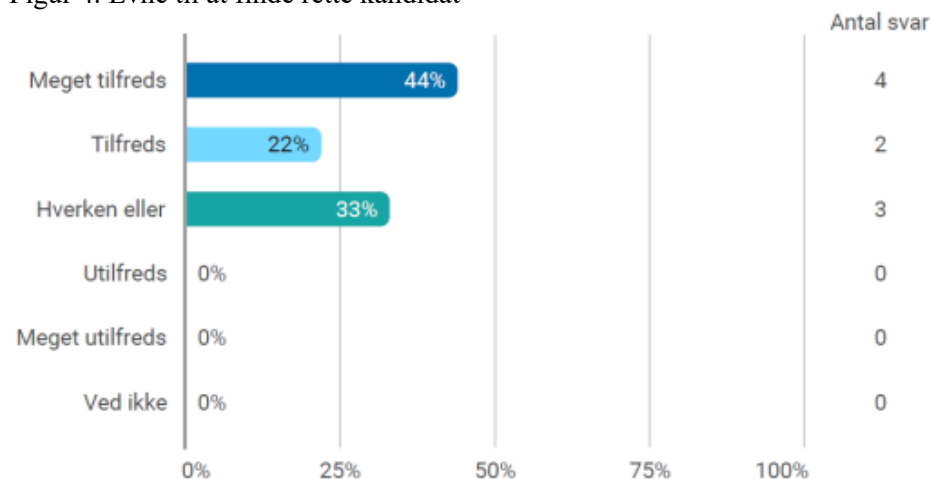
Tema 3. Samarbejdet med jobcenteret

Med undersøgelsen blev stillet spørgsmål om rekruttering og opkvalificering. Af de 9 virksomheder, som svarede ja til at have samarbejdet med jobcenteret om rekruttering og opkvalificering, var der 53 pct., som svarede, at de har fået fremsendt kandidater af jobcenteret.

I den forbindelse blev spurgt nærmere ind til, hvor tilfredse virksomhederne var med jobcenterets evne til at finde egnede kandidater.

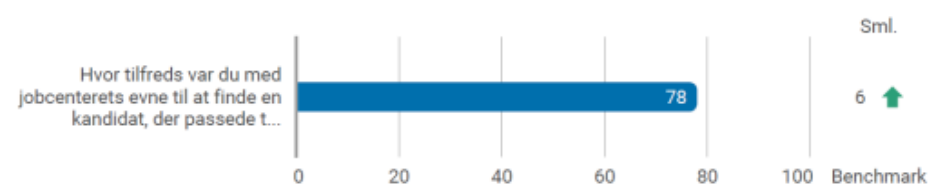
Af figur 4 fremgår det, at alle 6 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets evne til at finde en kandidat, der passer til virksomhedens behov (44 pct. og 23 pct.). Der er ingen negative svar, men der er 3 virksomheder, som svarer "Hverken eller". Det er nok et for begrænset antal svar at konkludere endeligt på baggrund af, men tilfredsheden er faldet i forhold til 1. kvartal. Først efterfølgende kvartalers svar vil vise, om tendensen fortsætter.

Figur 4. Evne til at finde rette kandidat



I figur 5 ses en indeksberegning på jobcenterets evne til at finde en kandidat til virksomhedens behov. Den grønne pil i højre side indikerer, at tilfredsheden med Jobcenter Fredensborgs evne til at finde en kandidat ligger over det gennemsnitlige niveau for alle kommuner, der har deltaget i tilfredshedsmålingen.

Figur 5. Indeks for tilfredshed med evne til at finde rette kandidat



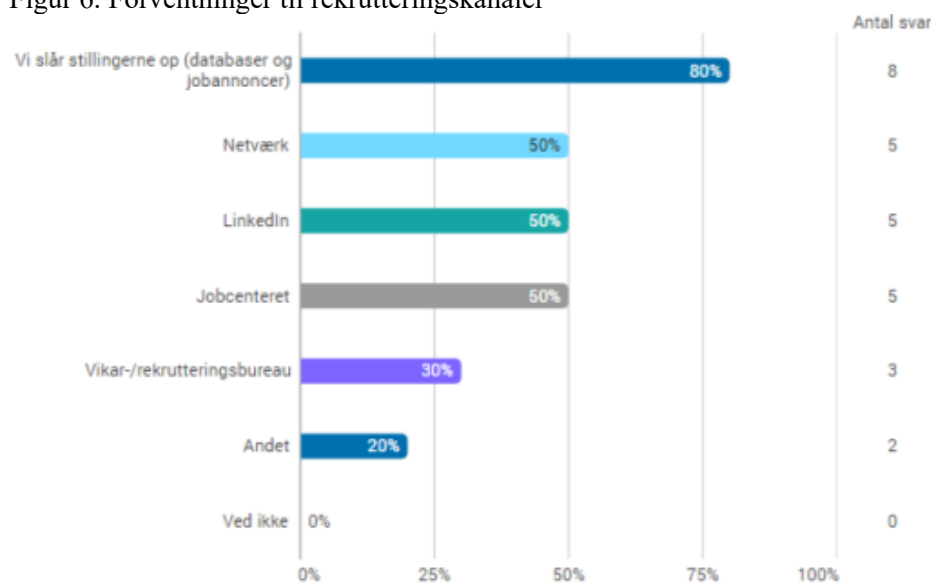
Tema 4. Virksomhedernes fremadrettede rekrutteringsbehov

Under dette tema er spurgt ind til, om virksomhederne forventer at have behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder. 19 virksomheder har svaret på spørgsmålet. Heraf har 53 pct. (10) svaret ja, 32 pct. (6) nej og de resterende 16 pct. (3) ved ikke.

Efterfølgende er de virksomheder, som svarede bekræftende, spurgt om de vurderer at kunne rekruttere nye medarbejdere med de rette kvalifikationer. 60 pct. har svaret ja, mens 40 pct. har svaret ”Delvist. Vi forventer at kunne rekruttere nye medarbejdere, som har nogle af de rette kvalifikationer, men ikke alle”. Ingen har svaret nej. Det er nok for tidligt at lægge for meget i, at ingen har svaret nej, men der er en tendens til, at det mindre pres på efterspørgsel efter arbejdskraft i øjeblikket hurtigt omsættes i et større og mere varieret udbud.

Et sidste spørgsmål under dette tema dækker hvilke rekrutteringskanaler, som virksomhederne vil benytte i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. figur 6.

Figur 6. Forventninger til rekrutteringskanaler



Det fremgår af figuren, at de mest forventede anvendte rekrutteringskanaler for virksomhederne er jobopslag (80 pct.), netværk (50 pct.) LinkedIn og jobcenteret med hver 50 pct. Sammenholdt med resultatet i 1. kvartal (9 pct.) ønsker en højere andel (50 pct.) at anvende jobcenteret i 2. kvartal.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”.

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 113: Midlertidig boligplacering af fordrevne Ukrainere per. 1 december 2022

22/7747

Beslutningstema

Orientering om kapaciteten samt beskrivelse af økonomien i forhold til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine samt flygtninge i øvrigt i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune råder pr. 1. december over følgende boliger til midlertidig boligplacering af fordrevne Ukrainere samt øvrige flygtninge:

Farvergården, Kokkedal	9 værelser	8 ledige d.d.
Kridthuset, Nivå	41 værelser	1/12 er 26 i brug, dvs 15 ledige
Mølledammen 12,14,16, Kokkedal	3 to-vær. lejligheder	0 ledige d.d.
Helsingørsvej 25AB (fra 1-12-2022), Fredensborg	8 værelser	6 ledige pr.1/12
I alt	61 værelser	29

Det fremgår af ovenstående tabel, at kommunen pr.1/12 vil råde over 61 værelser/lejligheder, og det forventes at 29 værelser vil være ledige pr.1/12.

Det er således vurderingen, at der ikke pt. er behov for yderligere kapacitet.

Fredensborg Kommune har i alt modtaget 171 fordrevne ukrainere, heraf er 156 modtaget via kvotetildeling. Fredensborg Kommunes kvote er ca. 70 ukrainere (børn og voksne) pr. 10.000 der får midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Det er vurderingen, at Fredensborg Kommune kan risikere, at skulle modtage yderligere 70 ukrainere (børn og voksne) såfremt der bliver behov for at opfylde kommunens kvote.

Det er svært at sige konkret, hvor længe der er behov for midlertidige boliger, men det vurderes at der er et behov til og med 2024.

Da Ukrainerne i foråret begyndte at komme til Fredensborg Kommune blev en del privat indkvarteret og det er de fortsat. Kommunen har jfr. beslutning i Byrådet betalt et mindre beløb til dækning af logi i den periode, hvor ukrainerne ikke havde fået opholdstilladelse endnu. Udgiften i den periode har været kr. 195.000 som er udbetalt til logiværterne.

De Ukrainere der ikke blev privat indkvarteret, blev midlertidigt boligplaceret af kommunen på Plejecenter Lystholm, hvor der stod ledige værelser frem til 1.dec 2022, hvorefter værelserne anvendes til deres oprindelige formål som plejeboliger.

Da kapaciteten på Lystholm ikke viste sig at række, opstod muligheden for at leje en del af Kridthuset i Nivå af Gentofte Kommune, hvilket blev gjort. Kridthuset er et tidligere plejecenter.

Samtidig påbegyndtes istandsættelse af en kommunens ejendom på Helsingørsvej 25AB, hvor kommunen tidligere har haft flygtninge boligplaceret.

Fredensborg Kommune og Gentofte Kommune er siden blevet enige om, at Fredensborg Kommune kan leje yderligere 24 værelser pr. november 2022, og pr. 1. april 2023 yderligere 17 værelser såfremt dette bliver nødvendigt.

Ud over dette råder Fredensborg Kommune over tre 2-værelses lejligheder i Kokkedal på Mølledammen.

Endelig har Fredensborg Kommune Farvergården, ligeledes på Mølledammen, hvor der er i alt 9 værelser.

Forventet behov ved fuld kvote – 20 ekstra værelser:

Visiteres der yderligere 70 flygtninge til Fredensborg Kommune, og 60 pct. af disse er voksne, skal der boligplaceres 42 voksne. Såfremt det antages at 50 pct. af disse finder privat indkvartering, vil der være et behov for ca. 20 værelser. Dette behov vil således kunne opfyldes ved de i alt 61 værelser som kommunen råder over pr. 1/12-2022. Dette estimat er dog behæftet med stor usikkerhed.

Såfremt estimatet holder stik, vil der således ikke være behov for at leje yderligere 17 værelser på Kridthuset pr. 1. april 2023.

Der er en fast bevilling på budgettet til midlertidig boligplacering af flygtninge på 1,3 mio. kr. pr. år. Den 19.4.2022 blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger til ukrainske flygtninge. Der er heraf anvendt ca. 800.000 kr. til etablering af de midlertidige boliger på Lystholm og Kridthuset.

Der er udgifter til istandsættelse af Helsingørsvej 25AB i størrelsesordenen 850.000 kr. hertil kommer løbende driftsudgifter.

De estimerede leje- og driftsudgifter (el, vand og varme) i 2022 på Kridthuset anslås at være 1,7 mio. kr.

Lejeudgiften til Kridthuset vil fremadrettet årligt ligge på knap 3,5 mio. kr. (såfremt hele Kridthuset lejes) hertil kommer el, vand og varme, samt øvrige driftsudgifter eksempelvis udgifter til Vicevært (TSP) mv. Det er fastsat ved lov hvilken husleje der kan opkræves ved en midlertidig bolig, og huslejen for en enlig svarer pt. til 2.400kr. pr. måned.

Kridthuset:

Udgifter	58 boliger	41 boliger
Husleje	3.480.000	2.460.000
El	1.100.000	1.100.000
vand	250.000	250.000
varme	500.000	500.000
Skatter, afgifter, renov.	180.000	180.000
TSP (1 person)	550.000	550.000
I alt	6.060.000	5.040.000
Indtægter		
Husleje	1.670.400	1.180.800
Nettoudgifter	4.389.600	3.859.200

Der er ikke afsat budget til disse udgifter, dog kan de formodentlig afholdes på politikområde 11 i 2022. Udviklingen vil blive fulgt tæt, og der vil rejst en sag såfremt udgifterne ikke kan indeholdes i det eksisterende budget.

Opsummering

Kommunen kan risikere at skulle boligplacere yderligere 70 ukrainere (40 voksne/30 børn), hvis kvoten opnås.

Med de nuværende aftaler om hhv. Helsingørsvej 25AB, samt Kridthuset, er det vurderingen at kapacitetsbehovet for midlertidig boligplacering er dækket.

På baggrund af den store usikkerhed om antallet af flygtninge der tildeles til Fredensborg Kommune følges udviklingen tæt. Såfremt der opstår en situation, hvor tildelingen af flygtninge til Fredensborg Kommune øges, må mulighederne for yderligere kapacitet til midlertidig boligplacering vurderes på ny.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Integrationsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 114: Orientering om status på antal fordrevne ukrainere i Fredensborg Kommune

22/7747

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status i forhold til de fordrevne ukrainere der opholder sig i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget orienteres om antal fordrevne ukrainere, som opholder sig i Fredensborg Kommune, samt deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Tallene baserer sig på en rapport fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering.

I vedlagte bilag er der udvalgt følgende til orientering:

- Antal personer med ophold efter særloven i Fredensborg Kommune, herunder udvikling i antal og fordeling på køn og alder
- Antal beskæftigede, fordelt på brancher, og udvikling i andel beskæftigede, sammenlignet med Regionalt Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden og hele landet.

Rapporten viser overordnet, at Fredensborg Kommune fortsat har en høj andel af ukrainere i beskæftigelse (72 %), sammenlignet med både gennemsnittet for hovedstadskommunerne (55 %) og hele landet (53 %).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Integrationsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Elektroniske bilag

[Monitorering af fordrevne personer fra Ukraine \(jobindsats.dk\)](#)

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - data på antal fordrevne ukrainere - udvalgmøde d. 28-11-22.pdf

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 115: Budgetrevision pr. 31. oktober 2022

22/27354

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Som beskrevet i de økonomiske orienteringer, som er forelagt for Økonomiudvalget henover efteråret, tyder alt på, at kommunens serviceudgifter i 2022 vil overskride den servicramme, som kommunen er tildelt. Økonomiudvalget har som konsekvens heraf opfordret de budgetansvarlige ledere til at udvise udgiftstilbageholdenhed.

På den baggrund har Direktionen forsøgt at anlægge en mere restriktiv linje i forbindelse med behandling af anmodninger om budgettilpasninger ved budgetrevisionen pr. 31. oktober.

De væsentligste årsager til den samlede økonomiske udfordring i 2022 er udgifterne til specialundervisning, det specialiserede socialområde og til køb af plejeboligpladser. Disse udfordringer er fremadrettet som bekendt adresseret i budgetprocessen og håndteret i forbindelse med det indgåede budgetforlig.

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. oktober, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at øge nettobudgettet med 12.754 t.kr. for perioden 2022-2026 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 1. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.10.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	8.403	6.748	2.734	1.166	591	19.642
Anlæg	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	1.903
Finansiering	-11.157	1.091	438	593	244	-8.791
I alt	-38.255	40.093	10.222	809	-115	12.754

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid-udgifter. Udgifterne til Covid udgør pr. 31. oktober samlet 2.167 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre i 1. kvartal. Fredensborg Kommune har modtaget en statslige kompensation til Covid-udgifter for 4,4 mio. kr. Det forventes, at der vil blive taget stilling til udmøntningen heraf ifm. overførselssagen.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at øge budgetterne med 19.642 t.kr. i perioden 2022-2026. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Fra driftsreserven overføres 2 mio. kr. til Politikområde 6, Skoler i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til specialundervisningsområdet, jf. budgetforliget for 2022.
- Fra driftsreserven overføres 0,917 mio. kr. til Politikområde 7, Familie og Unge i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til området, jf. budgetforliget for 2022.
- Fra driftsreserven overføres 2,083 mio. kr. til Politikområde 14, Psykiatri og Handicap i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til området, jf. budgetforliget for 2022.

Med ovenstående tre overførsler er driftsreserven for 2022 tømt.

- På Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, ansøges om en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. årligt fra 2023. Korrektionen vedrører udmøntningen af kommunens statslige kompensation til SOSU-elever, der ved en teknisk fejl tidligere kun har været udmøntet til området frem til 2022.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima søges om en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2022 vedrørende merudgifter til vejbelysning.
- På Politikområde 1, Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling søges om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2022 vedrørende asbestforurening på Kongevejen.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger fra 2022 til 2023. Periodeforskydningerne vedrører bl.a. budget til renovering af tagkonstruktion på Kokkedal Skole, budget til klimatilpasning i Kokkedal og til energioptimeringer.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/10-22 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2031
Mellem år	-36.719	32.319	7.550	-450	-450	0
Fra/til drift	854	0	0	0	0	854
Kassen	364	-65	-500	-500	-500	-1.701
I alt	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	-847

Finansiering

På finansieringsområdet reduceres budgetterne med i alt 8,8 mio. kr. i perioden 2022-2026, hvilket primært vedrører ændringer i renteindtægter, kapitalafkast og frigivelse af deponering for HMN Naturgas. Hertil kommer, at den resterende driftsreserve på 5,0 mio. kr. udmøntes på de specialiserede socialområder på driften, jf. ovenfor.

Merudgifter, der ikke indstilles imødekommet

Ud over de ovenfor beskrevne tillægsbevillinger har administrationen opgjort merudgifter på driftsområdet til de nedenstående punkter. Af hensyn til udfordringerne med at overholde kommunens serviceramme indstiller administrationen imidlertid, at udgifterne afholdes indenfor de eksisterende rammer.

- På Politikområde 9, Kultur, er opgjort merudgifter i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i Fredensborg, da kommunen overtager flere kvadratmeter i Fredensborg Centeret. De flere kvadratmeter betyder, at der skal betales et større bidrag til fællesudgifterne i Fredensborg Centeret, som bl.a. dækker udgifter til el, varme, vand og løbende vedligehold. Der er i forbindelse med beslutningen om udvidelsen af biblioteket ikke taget højde for de stigende driftsudgifter. I budgetforliget for 2023-2026 er det nye bibliotek udskudt til 2027 og indtil da skal stueetagen anvendes til forskellige kulturelle aktiviteter samt foreningsaktiviteter. Administrationen anbefaler, at udgiften til dækning af nye driftsudgifter til kvadratmeterne i stueetagen på 424.000 kr. i 2022 finansieres af ledige midler indenfor de kulturelle puljer (kulturpuljen, bylivspuljen og pop up puljen) samt budget afsat til scene og digital kulturkalender. Fra 2023 og frem er budgetbehovet 432.000 kr. og her anbefaler administrationen, at Kulturudvalget på møde i februar 2023 finder finansiering til udgiften indenfor Kulturudvalgets samlede ramme.

- På tværs af politikområderne skønnes energjudgifter at stige med i alt 3,7 mio. kr. i 2022 som følge af de forhøjede energipriser. Administrationen indstiller, at merudgifterne afholdes inden for de eksisterende rammer. Merudgifterne ligger ud over de budgettildelinger for i alt 4,8 mio. kr., der tidligere blev tildelt ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2022. Indstillingen skal ses i sammenhæng med, at staten har valgt ikke at kompensere kommunernes merudgifter til energi fuldt ud i 2022.

Det bemærkes dog, at der i budgetrevisionen er medtaget ekstra energibudget til Fredensborg Hallen, Humlebæk Hallen og NKK Hallen. Hallerne har selvforvaltningsaftaler og er normalt ikke omfattet af den årlige regulering af de kommunale institutioners energibudgetter. Hallerne har imidlertid rettet henvendelse til kommunen i juni 2022 og givet udtryk for, at deres økonomier er udfordret som følge af de stigende energipriser. Hallerne fik ikke tildelt budget ved budgetrevisionen pr. 31. marts, hvilket der korrigeres for i denne budgetrevision, hvorved hallerne er ligestillet med de kommunale institutioner.

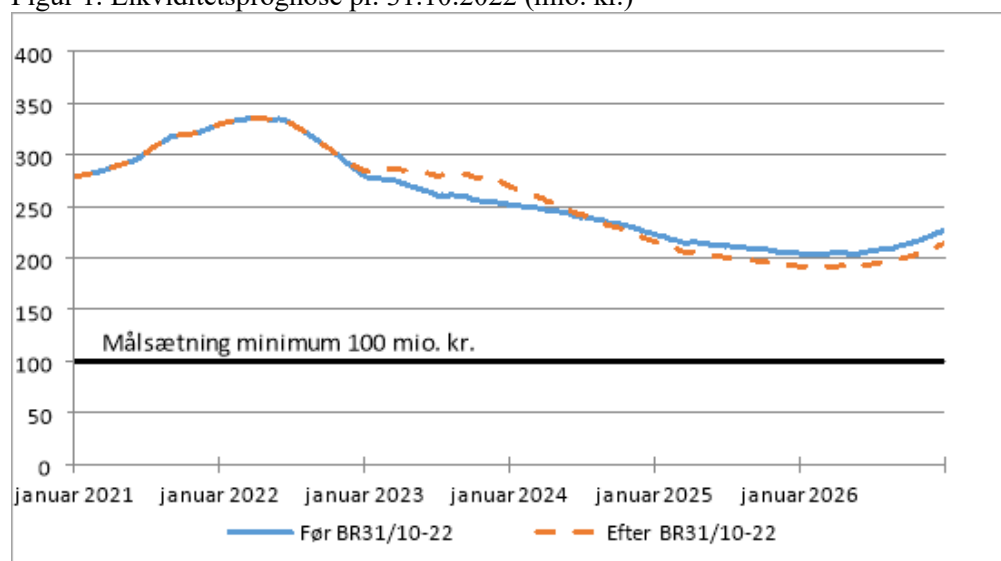
Såfremt de stigende udgifter til Fredensborg Centeret og energi afholdes inden for de eksisterende rammer, vil det være forbundet med serviceforringelser på områderne.

Udgifterne til de to punkter indgår ikke i de samlede ansøgte budgetændringer i sagen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 298,1 mio. kr. pr. 31. oktober 2022, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31.10.2022 (mio. kr.)



Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger højere i 2023, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Tabel 3 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2023-2026 er lig budgetforliget af 4. september 2022, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 3. Forventet kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget	27.298	19.970	35.629	13.859	-50.690
Overførselssag fra 2021	94.915	0	0	0	0

BR31/10-21	31.953	0	0	0	0
BR31/3-22	-78.759	0	0	0	0
BR30/6-22	120.209	0	0	0	0
Øvrige tillægsbevillinger	-11.107	0	0	0	0
BR31/10-22	-38.255	40.093	10.222	809	-115
Kassetræk i alt	146.254	60.063	45.851	14.668	-50.805

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 216,0 mio. kr. i perioden 2022-2026. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes endvidere, at det opgjorte kassetræk i tabel 3 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2021 forbruges i 2022. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2021 overført samlet 94,9 mio. kr. Heraf vedrørte 37,5 mio. kr. drift.

Serviceammen 2022

Kommunen har pr. 31. oktober afholdt serviceudgifter for 1.837 mio. kr. svarende til 86,1 pct. af kommunens justerede serviceammen på 2.133 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. oktober være afholdt 83,3 pct. af udgifterne. Som nævnt indledningsvist har administrationen på den baggrund opfordret alle institutioner og centre på rådhuset til at udvise tilbageholdenhed med udgifter i resten af 2022.

Seksualundervisning

I budgetforlig 2023-2026 indgik, at Børne- og Skoleudvalget (BSU) i forbindelse med evaluering af seksualundervisningen skal drøfte forslag til indsatser til forebyggelse af klamydia og/eller andre sundhedsrisici for unge. Der blev i budgetforliget ikke afsat midler til indsatsen. Budgetforligskredsen har på sit møde den 14. november indstillet, at der – om muligt - findes finansiering til projektet ved den førstkomende budgetrevision. Som det fremgår, er der ikke ledig finansiering til projektet. Administrationen anbefaler derfor, at projektet finansieres inden for udvalgets egen ramme, såfremt det skal iværksættes.

Der er redegjort yderligere for den foreslåede finansiering og udgifterne i bilag 2 under Politikområde 6, Skole.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. oktober 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.10.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	8.403	6.748	2.734	1.166	591	19.642
Anlæg	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	1.903
Finansiering	-11.157	1.091	438	593	244	-8.791
I alt	-38.255	40.093	10.222	809	-115	12.754

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.
2. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte om kommunen skal indgå en fast aftale med Sex & Samfund om at stille ung-til-yngre- undervisning gratis til rådighed for skolerne for 8-9. klasse, svarende til en årlig udgift på 106.000 kr., som finansieres indenfor det beløb, som fordeles til skolerne med virkning fra skoleåret 2023/2024.

Økonomiudvalget og byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2026 opgjort pr. 31. oktober 2022 godkendes, herunder:
2. At de ekstra driftsudgifter til Fredensborgcenteret på Politikområde 9, Kultur, afholdes indenfor politikområdets eksisterende budget. Udgifterne udgør 425 t.kr. i 2022 og 432 t.kr. årligt herefter.
3. At merudgifterne for i alt 3.725 t.kr. til energi for de kommunale institutioner i 2022 afholdes indenfor de eksisterende budgetter.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler indstillingens punkt 1.

Bilag

Bilag 1, BR31.10.22.pdf

Bilag 2 BR31.10.22.pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt 31.10.22.pdf

Fraværende Soma Mayel (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 116: Implementeringsplaner fra tidligere og seneste budgetforlig

22/22357

Beslutningstema

Ny status på implementeringsplanerne for tidligere og seneste budgetforlig forelægges fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Budgetforligskredsen behandlede implementeringsplanerne for budgetforlig 2023-2026 på sit møde den 14. november. Implementeringsplanerne blev godkendt med enkelte bemærkninger, som er indarbejdet i vedhæftede udgaver.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår i alt 88 initiativer, hvoraf 52 er fra det seneste budgetforlig. På anlægsområdet indgår 130 igangværende og kommende projekter i perioden 2022 til 2030.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budgetforlig 2023	Budgetforlig 2022	Budgetforlig 2021	Budgetforlig 2020	Budgetforlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	2	4	6	1	
Plan, Trafik og Klima	8	6	0		
Børn og Skole	12	0	2		
Fritids og Idræt	6	1	0	1	1
Kultur	3	1	0	2	
Social og Sundhed	10	3	0		
Arbejdsmarked og Erhverv	4	2	0		
Økonomi	7	6	0		
I alt	52	23	8	4	1

Det fremgår af tabellen, at der kun er få initiativer fra de ældre budgetforlig, som endnu ikke er implementeret.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet godkender implementeringsplanerne for seneste og tidligere budgetforlig.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Implementeringsplaner drift pr. 31.10.2022.pdf

Implementeringsplaner - anlæg pr. 31.10.2022.pdf

Fraværende Bjørn Svensson (Ø), Soma Mayel (B)

Punkt 117: Orientering per 28. november 2022

21/32032

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Bjørn Svensson (Ø), Soma Mayel (B)

Punkt 118: Sager på vej per 28. november 2022

21/32028

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøde, der:

- KL's virksomhedssurvey (kvartalsvis)
- Nyt tilknytning af beskæftigelsesindsatsen "del 2"
- Nye regler om personligt fremmede i Borgerservice
- Opfølgning på investeringsstrategien vedrørende kvinder med ikke vestlig baggrund
- Opfølgning på investeringscase på sygedagpengeområdet
- LIS (kvartalsvis) (Ledelsesinformation)
- Ankestatistik (to gange årligt)
- Ministerbenchmark (to gange årligt)
- Status på Ukraineindsatsen
- Besøg fra anden aktør om ikke vestlige kvinder

Å

- Årlig afrapportering fra VisitNordsjælland
- Afrapportering fra Erhvervshus Hovedstaden
- Status på erhvervsindsatsen
- Tematisering af Årets erhvervskonference
- DI - Det lokale Erhvervs klima

Å

Å

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer både store, strategiske sager, og sager der er forelagt udvalget en eller flere gange årligt.

Å

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Bjørn Svensson (Å), Soma Mayel (B)

Punkt 119: Godkendelsesark fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 28. november 2022

21/30658

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 28. november 2022.pdf

Fraværende Bjørn Svensson (Ø), Soma Mayel (B)