

GENÅBNING AF BUDGET 2022

Høringsmateriale

11.-22. april 2022

Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Uddannelsesudvalget

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
1. Løntilskud til forsikrede ledige	-800				
8. Uddannelsernes fællescase - mindre udgifter	-75				
9. Posthus	-250				
10. Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger	-360				
11. 100 Småjobs	-1.700				
12. Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52	-209				
13. Hjemtagelse af indsatser ifbm. God løsladelse	-500				
I alt	-3.894	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.1. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

Løntilskud til forsikrede ledige

Løntilskud til forsikrede ledige ydes, hvis borgerne, der ville være i et løntilskud, ikke er i løntilskud, så er borgeren på A-dagpenge. Budgettet for løntilskud er i 2022 på 2.064 t. kr.

Den samlede serviceramme for politikområdet er på 2.091 t. kr.

- 2% svarer til 42 t. kr.

- 4 % svarer 84 t. kr.

For at indfri en besparelse på minimum 4%, svarende til 84 t. kr. indstilles flg:

- Ca. 5,6 færre årsværk i løntilskud = besparelse 800.000 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Løntilskud til forsikrede ledige	-800	-800
I alt	0	-800

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 08

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Mindre udgifter

Uddannelsernes Fællescase: Der er reserveret 50.000 kr. til Uddannelsernes fællescase, som er en aktivitet i krydsfeltet mellem studieby og erhverv. Erfaringsmæssigt kan aktiviteten gennemføres for 25.000 kr. Man kan også vælge at aflyse og dermed spare hele beløbet.

Uforudsete udgifter: Der er afsat 50.000 kr. til uforudsete udgifter, da der erfaringsmæssigt altid dukker uforudsete udgifter op, og fordi der ikke er udisponerede midler på erhvervsområdet er der behov for et mindre beløb til disse uforudsete udgifter.

Besparelse på samlede udgifter svarende til 100.000 kr.: 2 % = 2.000 kr. 4% = 4.000 kr. 8 % = 8.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Uddannelsernes fællescase	-25	-25
Uforudsete udgifter	-50	-50
I alt	-75	-75

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 09

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Posthus

Tidligere har Slagelse Erhvervscenter (SEC) modtaget 375.000 kr. til at varetage administration og udvikling af aktiviteter i Posthusets stueetage. I forbindelse med anlægsstopet 2021 blev planer om etablering af køkken henlagt. På denne baggrund ønskede SEC ikke at fortsætte aftalen. Siden nytår er Posthusets stueetage overgået til kommunal administration og de 375.000 kr. er pt. de eneste midler til rådighed for udvikling og ibrugtagning af posthusets stueetage. Der er iværksat tiltag for 125.000 kr. med henblik på at åbne lokalerne i stueetagen til midlertidige mødefaciliteter, der kan bookes igennem foreningsportalen Winkas (<https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse>).
 Konsekvens ved besparelse: Udvikling og aktivitet i stueetage må igen sættes i stå.
 Der arbejdes på en beslutningssag til EBU omkring planerne for posthusets stueetage, hvor der vil være forskellige økonomiske scenarier alt efter beslutning. Sagen forventes klar til maj-mødet.
 Besparelse: 2 % = 7.500 kr. 4% = 15.000 kr. 8% = 30.000 kr.
 Det anbefales at man fastholder budget indtil der er overblik over de økonomiske scenarier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Posthus	-250	-250
I alt	-250	-250

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 10

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger

Slagelse Erhvervscenter med budget på 7.770.000 kr.: Kontrakten med Slagelse Erhvervscenter udløb med udgangen af 2021. Der er ikke indgået ny aftale, da der var nye ønsker til formatet af aftalen. Kommunaldirektøren garanterede for videreførelse af eksisterende aftale indtil der kunne skabes tilslutning til ny aftale. Det er en kommunal opgave at sørge for den basale erhvervsservice, som er det Slagelse Erhvervscenter leverer til kommunens virksomheder. Der er ikke noget krav til omfanget af den service kommunen stiller til rådighed ud over, at man er forpligtet til at finansiere de regionale Erhvervshuse. Serviceniveauet er derfor en politisk prioritering. Koneskvenser ved besparelse vil være færre aktiviteter og evt. personalereduktion.

Besparelse på Slagelse Erhvervscenters ramme: 2% = 155.400 kr. 4% i 2022 svarer til en reduktion i tilskud på: 310.800 kr. mens en reduktion på 8% svarer til en besparelse på 621.600 kr. årligt. Effektuere besparelsen på de 8% fra 2023 vil basisbudgettet til Slagelse Erhvervscenter være 7.148.400 kr. årligt. Konsekvens: En

besparelse på betaling til Slagelse Erhvervscenter i 2022, vil skulle ske i dialog med Slagelse Erhvervscenter idet en del af budgettet allerede vil være forbrugt eller bundet i lønninger, og derfor ikke vil være disponible for realisering i indeværende år. Det må forventes at en besparelse på ydelsen til Slagelse Erhvervscenter i 2022 vil resultere i et tilsvarende underskud på selskabets årsregnskab. Det bør også undersøges hvorledes de kontraktlige bindinger for 2022 er inden en besparelse for 2022 kan effektueres.

Erhvervsforeninger: Erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalget besluttede at fastholde tilskuddet til erhvervsforeningerne i 2022, derfor foreslås ingen reduktion 2022. Udvalget kan beslutte at ændre eller fjerne tilskuddet fra 2023 og frem.

Besparelse på erhvervsforeningernes ordinære tilskudsramme: 2 % = 9.000 kr. 4% = 18.000 kr. 8% = 36.000 kr.

Konsekvens: En besparelse vil aflæses direkte på aktiviteter idet tilskuddet fra Slagelse Kommune udgør en væsentlig del af erhvervsforeningernes aktivitetsbudget.

Markedsføringsudvalget finansieres med 50.000 kr. årligt: Medlemsskabet af markedsføringsudvalget er en aftale ud over det ordinære tilskud til erhvervsforeningerne og kan såfremt det ønskes bespares allerede i 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Slagelse Erhvervscenter	-310	-310
Markedsføringsudvalget	-50	-50
I alt	-360	-360

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 11

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

100 Småjobs

I forbindelse med budgetforliget 2020 i tidligere byråd, blev der indgået aftale om at afsætte ekstra midler, så kommunale virksomheder kunne ansætte unge i småjob. Der blev således allokeret budgetmidler for 7 mio kr., der skulle understøtte etableringen af 100 småjobs.

Småjob-løsningen skulle være en måde at introducere nogle af de unge, der er længst fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked.

Den fulde ramme er aldrig blevet brugt. Covid nedlukninger siden marts 2020 en stor del af forklaringen, men en anden forklaring er, at de unge der typisk kan passe et småjob også kan findes plads til i et ordinært job med begrænsede timer, fordi arbejdsmarkedet pt. ser ud som det gør. Der er derfor aktuelt kun ca. 25 unge i småjob. Vi ved, at der er unge i målgruppen til at fylde yderligere småjobs ud, men det er muligt at bespare området.

Der foreslås en besparelse på 1,7 mio kr. af småjob puljen svarende til 15 småjobs (årspersoner). Det efterlader Ungeenheden med et restbudget på 5,3 mio og dermed muligheden for at give småjobs til ca. 50 årspersoner. Selvom der pt. kun benyttes ca. det halve, så er det en ambition at rammen skal udnyttes yderligere.

Den samlede serviceramme for småjobs er på 7 mio. kr.

- 2 % svarer til 140 t. kr.

- 4 % svarer til 280 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Nedsættelse af småjobpuljen med 15 jobs i 2022	-1.700	-1.700
I alt	0	-1.700

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 12

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52

Ungeenheden varetager kontaktpersonsopgaver jf. SEL §52. Der er budgetteret med 11 mio. kr. årligt til indsatsstypen.

Ungeenheden kan bevilge op til 10 timers kontaktperson, hvilket er en ret indgribende foranstaltning. Det vurderes (er afprøvet i andre kommuner), at en del af disse indsatsstimer kan varetages af Ungeenhedens medarbejdere (fx mentorer), idet der for de unge i Ungeenheden gælder, at de har brug for støtte til uddannelse eller beskæftigelse. Det kræver dog en opmærksomhed på, at unge der er vurderet i målgruppen for en §52 indsats på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, er berettiget til at modtage støtten, da det også kan have betydning for et evt efterværn. Men med udvikling af området og et større tværfagligt samarbejde i forbindelse med afdækningen af den unges sag via KUI samarbejdet, vil der være belæg for, at en del af de unges udfordringer i højere grad vil kunne løftes af mere mentor-orienterede indsatser fremfor indsatser via Serviceloven.

Der indstilles til reduktion af budgettet på 209 t. kr. i 2022.

Den samlede serviceramme for området er 11 mio. kr.

- 2 % svarer til 220 t. kr. 4

- % svarer til 440 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52 i 2022	-209	-209
I alt	0	-209

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 13

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Hjemtagelse af indsatser ifm God Løsladelse

Ungeenheden arbejder med målgruppen af unge op til 30 år, som skal løslades fra fængsel. Opgaven kræver en stor grad af koordinering, da der både skal sikres bolig, uddannelse/job, støtte og evt. ydelse. Der har hidtil været købt ekstern bistand hos Tiponi til denne indsats for 1,2 mio kr. årligt.

Det foreslåes at trække indsatsen hjem og selv løse den samlede koordinering og indsats via Ungeenhedens tværfaglige medarbejdergruppe. Der foreslåes en samlet besparelse på 500 t. kr. af de 1,2 mio. De resterende 700 t. kr. skal bruges på dels opnormering af medarbejder, der kan arbejde med indsatsen in-house og dels til evt eksternt køb i de mest komplekse tilfælde.

Den samlede serviceramme er på 1,2 mio kr.

- 2 % svarer til 24 t. kr.

- 4 % svarer til 48 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Hjemtagelse af God Løsladelse	-500	-500
I alt	0	-500