

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 03-04-2024

Mødedato Onsdag d. 03. april 2024 kl. 14:30

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Charlotte Pil Nielsen, Eva Anker Lund (Afbud), John Harpøth, Karina Helmer, Thorsten Larsen-Seul

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 03.04	3
Præsentation af arbejdet med vision på erhvervsområdet.....	4
Orientering om kontrolgruppens årsrapport for år 2023.....	6
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....	8
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 3. april.....	10
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	11
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport	14
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	17
Beslutning om forlængelse af samarbejdsaftale mellem KLAPjob og Holbæk Kommune.....	21
Drøftelse af fordeling af sagstyper i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.....	23
Orientering om integrationsrådets årsberetning for 2023.....	25
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 27: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 03.04.2024

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 3. april 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Status på arbejdet med erhvervsvisionen og forberedelse til forårsseminaret	60
3	Orientering om kontrolgruppens årsrapport for år 2023	20
4	Drøftelse af budgetopfølgning	10
5	Drøftelse af udgiftsdrivere	5
6	Dannelse af budget 2025-2028	5
7	Drøftelse af spor 2 budget 2025-2028	10
8	Beslutning af spor 1 budget 2025-2028	5
9	Beslutning om forlængelse af samarbejdsaftale med KlapJob	10
10	Drøftelse af fordeling af sagstyper	5
11	Orientering om integrationsrådets årsberetning 2023	10
12	Orienteringer	8
I alt		150 min.

Punkt 28: Præsentation af arbejdet med vision på erhvervsområdet

22-000714

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. præsentation af arbejdet med vision for erhvervsområdet tages til efterretning

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. januar 2024, at der skal udarbejdes en ny vision for erhvervsområdet. På Kommunalbestyrelsens forårsseminar i april præsenteres de gennemførte analyser, som grundlag for en drøftelse af, hvad en kommende vision skal rumme. På udvalgsrådet præsenteres udvalget for de foreløbige resultater af de gennemførte analyser samt program og indhold for forårsseminaret.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. januar 2024 pkt. 10: [Beslutning om vision på erhvervsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte et arbejde med en vision for erhvervsområdet, blev der indgået aftale med Iris Group om ekstern bistand. Målet er at få formuleret en vision, som sætter en retning for, hvordan erhvervsområdet i Holbæk Kommune skal se ud om 10-15 år. Iris Group (ved Jens Berg og Sigurd Gylstorff) deltager på mødet og vil præsentere udvalget for de foreløbige resultater og overvejelser.

Til at danne den nødvendige 'basisviden' er der gennemført to sæt analyser/brugerundersøgelser. For det første er der lavet en opdateret version af erhvervsdemografien i Holbæk Kommune. Den anden undersøgelse er en intern udført spørgeundersøgelse blandt lokale virksomheder, om deres oplevelse af kontakt og dialog med kommunen.

Med henblik på at perspektivere de forskellige ønsker til en kommende vision har Iris Group gennemført en række interviews. Dels med politikere, som har bidraget til at give et billede af de politiske ambitioner, dels med en række lokale virksomheder om deres visioner og overvejelser. Summen og perspektiverne af de gennemførte interviews indgår også i præsentationen for udvalget.

Det sidste punkt i orienteringen er forslag til program og indhold for Kommunalbestyrelsens forårsseminar. Her præsenteres Kommunalbestyrelsen også for resultaterne af de gennemførte analyser samt drøfter, hvad en kommende

vision skal indeholde. Drøftelserne på forårsseminaret skal herefter omsættes til konkret retning i den kommende vision, som forventes vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni.

Det relevante materiale vil blive gjort tilgængelig for udvalget senest fredag d. 22. marts.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Punkt 29: Orientering om kontrolgruppens årsrapport for år 2023

24-006082

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. kontrolgruppens årsrapport for år 2023 tages til efterretning

Resume

Sagen er på dagsordenen, da kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) årligt skal afrapportere til udvalget om Holbæk Kommunes kontrolarbejde og årsresultater.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

AUBO skal årligt afrapportere til udvalget om Holbæk Kommunes kontrolarbejde og årsresultater. I det vedlagte bilag findes kontrolgruppens årsrapport for år 2023.

Under orienteringspunktet deltager leder af Ydelsesservice, Claus Mercebach.

Hvad er en kontrolgruppe?

Kontrolgruppen er organisatorisk placeret sammen med Ydelsescenteret i AUBO.

Visionen er rette ydelse til rette borger. Det betyder, at alle borgere og virksomheder skal have de ydelser, de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Kontrolgruppens arbejde skal derfor medvirke til, at fejludbetalinger minimeres, samt at uberettiget udbetalte ydelser, betales tilbage til kommunen. Sagsbehandlingen sker enten på baggrund af anonyme anmeldelser til Holbæk Kommune, via en intern eller ekstern undren over en borger eller en virksomheds forhold eller gennem registersammenkørsler fra UDK - Udbetaling Danmark.

Kontrolindsatsen skal derudover forebygge og opdage snyd med sociale ydelser.

Kontrolgruppens økonomiske resultat for år 2023

Kontrolgruppen har opnået et samlet provenu for år 2023 på i alt **12.134.801 kr.**

Set i lyset af kontrolgruppens tidligere provenu på 6,5 mio. kr. i år 2021 og 10,8 mio. kr. i 2022 er provenuet på 12,1 millioner i år 2023 tilfredsstillende. Særligt da det forventelige årlige provenu på mellem 8-10 millioner kr. er beregnet via en indsats med fire medarbejdere til rådighed og at der kun har været tre i 2023.

Kontrolgruppens Indsatsområder i år 2023

Kontrolgruppen har i år 2023 arbejdet med særlige indsatsområder, hvor kontrolgruppen har ydet vejledning om love og regler til både borgere og virksomheder, samt afdækket mønstre i sygemeldinger via servicebesøg hos selvstændige, der er fuldtidssygemeldte - for eventuelt at opdage snyd med ydelser.

Nedenfor er indsatsområderne for år 2023 oplistet:

- Servicebesøg hos selvstændige, der er fuldtidssygemeldte
- Virksomhedskontrol
- Registersamkørsel
- Anonyme og interne anmeldelser
- Sager fra Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK)
- Sager fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
- Roadshow (deltagelse i gruppemøder hos AUBO eller hos eksterne samarbejdspartnere for at informere om kontrolgruppens arbejde, samt skabe samarbejdsplaner)
- Kontrol af fleksjob (fokus på sager, hvor der bevilliget tilskud til eget firma)
- CPR (sikre at ydelser bliver udbetalt på det rette grundlag i forhold til borgers bopælsforhold)

I den vedlagte årsrapport for år 2023 er det muligt at orientere sig i selvstændige afsnit om hvert enkelt indsatsområde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport 2023 - Kontrolgruppen

Punkt 30: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Bilag

BO februar - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Punkt 31: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 3. april

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 3. april 2024 drøftes

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling (udgiftsdriver til dagens møde er vedlagt til sagen).

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Administrationen fremhæver i marts følgende fire områder:

- Der er flere borgere på seniorpension end forventet ved budgetlægningen, væksten i antallet af borgere på ydelsen er højere end forventet.
- Væksten i antallet af borgere i fleksjob er højere end forventet ved budgetlægningen.
- Der er færre borgere på Ressourceforløb og jobafklarings- forløb end forventet ved budgetlægningen.
- Estimerer på nuværende tidspunkt er præget af større usikkerhed, da tal lige er blevet publiceret og plejer at blive tilrettet løbende.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Udgiftsdrivere udvalgsmøde d. 3. april 2024 udskrevet d. 14. marts

Punkt 32: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter både de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til

politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Udvalg	Sag om: Dannelse af budget	Sag om: Drøftelse af spor 2	Sag om: Beslutning af spor 1
Økonomiudvalget	x	x	x
Udvalget for Ældre og Sundhed	x	x	x
Socialudvalget	x	x	x
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	x	x	
Udvalget for Kultur og Fritid	x	x	x
Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	x	x	x
Udvalg for Plan, Bolig og Lokal udvikling	x	x	

BSU	x	x	x
-----	---	---	---

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

Der er sket en skrivefejl i "sagsgang og sagstype". Det korrekte udvalg er Udvalget for Ældre og Sundhed

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Punkt 33: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes i de relevante, stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

Punkt 34: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent. Komponent har den 17. januar 2024 afleveret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i

blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksensocialområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksensocialområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#).

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

Scenarie a

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
Sum - nettoprovenu	-1,2	-7,0	-24,9	-29,7	-32,3

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

Scenarie b

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
Sum	-3,3	-23,7	-29,7	-32,3

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Punkt 35: Beslutning om forlængelse af samarbejdsaftale mellem KLAPjob og Holbæk Kommune

22-005254

Beslutning

GOdkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv godkender en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem KLAPjob og Holbæk Kommune

Resume

Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen indgået 1. marts 2022 mellem KLAPjob og Holbæk Kommune forlænges frem til 30. juni 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 5. april 2022: [Pkt. 38 Orientering om indgåelse af samarbejdsaftale mellem KLAPJob og Holbæk Kommune](#)

Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. april 2022: [Pkt. 38 Orientering om indgåelse af samarbejdsaftale mellem KLAPJob og Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

I marts 2022 indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med KLAPjob, som er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev (mennesker med udviklingshandicap). Indsatsen laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Indsatsen er finansieret af offentlige midler.

Samarbejdsaftalen udløb 31. december 2023. Lev har nu anmodet kommunen om en forlængelse af aftalen frem til 30. juni 2025. Da administrationen er meget tilfredse med samarbejdet med KLAPjob og samarbejdet er uden omkostninger for kommunen, indstilles det af samarbejdsaftalen forlænges.

Hvad kan KLAPjob?

KLAPjob stiller deres ekspertise og indsats gratis til rådighed for Holbæk Kommune. Konkret samarbejder KLAPjob med en række store landsdækkende virksomheder om at formidle jobs til de borgere, som der er indgået aftale om. KLAPjob har tilvejebragt cirka 5.700 job i alt siden 2009, hvoraf ca. 93 pct. er løntilskud til førtidspensionister og ca. 7 pct. er fleksjobs på landsplan. I 2023 blev der etableret 649 job, hvilket er det år de har etableret flest jobs.

I Holbæk er der i 2024 allerede blevet etableret 18 jobs, hvilket betyder at Holbæk indtager en 6. plads over kommuner, hvor der bliver etableret flest KLAPjob.

Vedlagt som bilag er årsrapporten for KLAPjob i 2023.

Hvilke målgrupper arbejder KLAPjob med?

KLAPjob udfører en beskæftigelsesrettet indsats for personer med kognitive vanskeligheder, for eksempel udviklingshæmning, autisme, muskelsvind, erhvervet hjerneskade og andre handicaps. Vanskelighederne gør, at disse personer har behov for særlig støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet gennem ansættelse med løntilskud/”skånejobs” (førtidspensionister) eller fleksjob.

Potentialet i det videre samarbejde

Både socialområdet og beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune ser en gevinst ved at forlænge samarbejdsaftalen med KLAPjob. Gennem forlængelsen kan Holbæk understøtte en styrket indsats for adgang til arbejdsmarkedet samt udbygge det nuværende samarbejde med KLAPjob med øje for borgerens ressourcer, håb og drømme om fremtiden.

Indsatsen i KLAPjob er frivillig og skal give mening for de borgere, der deltager. Konceptet passer således ind i både Beskæftigelsesplanen for 2024 og Politik for Børn, Unge og Voksne med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da indsatsen finansieres af KLAPjob via statslige midler (socialreserven).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

KLAPjob årsrapport 2023

Punkt 36: Drøftelse af fordeling af sagstyper i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

22-004357

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. overblik over fordeling af sagstyper drøftes

Resume

Sagen giver Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv grundlag for at drøfte fordelingen af sagstyper og fagområder på udvalgmøderne, med afsæt i en oversigt over fordelingen af sager i perioden oktober 2023 til og med marts 2024.

Sagen er en opfølgning på en sag fra efteråret 2022 om udvalgets ambitioner for udvalgsarbejdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 5. oktober 2022: Pkt. 105. Drøftelse af drømme og ambitioner for udvalgets arbejde.](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (BUE) den 5. oktober 2022 drøftede udvalget sine drømme og ambitioner for udvalgsarbejdet. I den forbindelse fik udvalget et overblik over det samlede antal sager og sagstyper fordelt på kategorierne beskæftigelse, uddannelse, erhverv, økonomi og tværgående sager inden for de første 9 måneder af udvalgets arbejde (januar til og med september 2022).

Drøftelse af sagstyper og kategorier

Med denne sag får udvalget mulighed for at følge op på udvalgets arbejde og drøfte fordelingen af sagstyper på en række kategorier for perioden oktober 2023 til og med marts 2024.

Udvalget kan således drøfte, om fordelingen af antal sager og sagstyper på udvalgets ressortområde afspejler ambitionerne for udvalgets arbejde eventuelt med henblik på at fortsætte eller justere kursen for udvalgets politiske arbejde.

I den forbindelse kan udvalget vælge at drøfte rammerne for arbejdet i udvalget med afsæt i følgende punkter:

- Balancen mellem beslutnings-, drøftelses- og orienteringssager.
- Balancen mellem sagernes indhold; beskæftigelse, uddannelse, erhverv, økonomi og tværgående sager.
- Tidsforbruget på møderne (og forberedelsestiden til disse) til de enkelte emner, samt den samlede tidsramme for de enkelte møder.

Fordeling af sagstyper

I perioden oktober 2023 til og med marts 2024 har udvalget behandlet 67 sager. Fratrækkes de 22 generelle sager om

"Godkendelse af dagsorden", "Orienteringer", "Underskriftsark" "Administrativ/protokol sager", "Virksomhedsbesøg", har udvalget behandlet 45 indholdssager.

De 45 sager fordeler sig på følgende kategorier og sagstyper:

Sagstype	Beslutningssag	Drøftelsessag	Orienteringssag	I alt
Beskæftigelse	6	2	4	12
Uddannelse	2	1	2	5
Erhverv	3	1	6	10
Økonomi	4	9	0	13
Tværgående sager	3	1	1	5
I alt	18	14	13	45

Administrationen vil til udvalgmøde i oktober 2024 igen opdatere oversigten til udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 37: Orientering om integrationsrådets årsberetning for 2023

22-009756

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Integrationsrådets årsrapport for 2023 tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommunes integrationsråd udarbejder hvert år en beretning for det foregående år, som forelægges Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes integrationsråd udarbejder hvert år en beretning for det foregående år med det formål at redegøre rådets aktiviteter.

I beretningen redegør integrationsrådet for rådets sammensætning, dets opgaver, samt hvordan rådet har løst opgaver og gennemført aktiviteter i det forgangne år. Årsberetningen for 2023 er vedlagt som bilag til sagen.

Integrationsrådet følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode og afgiver dermed sin anden beretning.

Aktiviteter i 2023

- Integrationsrådet har givet råd og vejledning til administrationen vedrørende kommunens Ukraine-indsats. Beskæftigelsesindsatsen har båret frugt, i og med at Holbæk Kommune fik 86 procent af de ukrainske flygtninge i beskæftigelse i 2023, mod et landsgennemsnit på 77 procent (kilde: TV2 Øst).
- Integrationsrådet har i efteråret 2023 på flere møder behandlet problemstillingen, at der 'kun' er ca. 1/3 af nyankomne voksne indvandrere, der lærer dansk. Forslag til at afhjælpe dette kunne være at involvere arbejdsgiverne endnu mere og tænke danskundervisning ind på arbejdspladsen. Rådets input tages med i oplægget til det kommende udbud af danskuddannelse i 2024. På ét af møderne om danskuddannelse på arbejdspladsen lykkedes det helt konkret at få et samarbejde op at stå mellem virksomheden Elis og Nordvestsjælland VUC. På mødet blev der også talt om et tilbud for unge ukrainere (flygtninge) mellem 16 og 20 år, som falder uden for modtageklasserne. Administrationen undersøger muligheden for et tilbud til unge flygtninge.
- Integrationsrådets forperson afholdt møde med borgmesteren, som gerne vil have input til, hvordan rådet kan spilles stærkere. Oplægget fra borgmesteren lød: "Hvordan kan vi sammen sikre en endnu bedre dialog mellem jeres råd og mellem det udvalg I hører under? Derudover må I også gerne drøfte, om det udvalg I nu hører under, giver mening?". Tilbage meldingen fra Integrationsrådet lød: "Integrationsrådet mener ikke, at tilhørsforholdet til et bestemt udvalg er afgørende. Det er tilgængeligheden til gengæld – samt muligheden for at få foretræde for andre udvalg. Faste kaffemøder mellem formændene fra udvalget og rådet i løbet af året, vil være en god idé. Desuden ønsker rådet, at der bliver afset tid efter hvert dagsordenspunkt til at vende, om punktet giver anledning til yderligere behandling – enten i rådet, sammen med relevante interessenter eller sammen med et relevant udvalg. Måske et kursus for nye rådsmedlemmer, så man bliver klædt på til arbejdet".

- Ifm. udfærdigelsen af en evt. ny integrationsstrategi for Holbæk Kommune, deltog integrationsrådet i et fællesmøde med Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv – hvor temaerne Danskuddannelse; Frivillighed; Mødet mellem mennesker; Tværkommunalt samarbejde; Beskæftigelse og Negativ Social Kontrol blev fremhævet. Input indarbejdes i den kommende Integrationsstrategi. Integrationsrådet hjalp efterfølgende udvalget med at sætte et borgermøde op med 8 udvalgte borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Integrationsrådet er oprettet efter § 42 i Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Bilag

Holbæk Kommunes Integrationsråd - Årsberetning 2023

Punkt 38: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige punkter til kommende udvalgmøder

8. maj 2024

Beslutning om BR2

Drøftelse af udgiftsdrivere

Drøftelse af Budget 2025-2028

Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen

Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune

Status erhvervsvision

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2024

Drøftelse af ny handleplan for Holbæk Uddannelsescenter (HUSC)

Foreløbig overblik på 13 ugers forløb hos A-kasserne

Halvårligt dialogmøde med Holbæk Erhvervsforum

3. juni 2024

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Endelig drøftelse af Budget 2025-2028

Beslutning af ny integrationsstrategi

Beslutning om ny handleplan for Holbæk Uddannelsescenter (HUSC)

Beslutning om visionsplan for erhvervsområdet

Punkt 39: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Eva Anker Lund