

# REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 10-01-2024

**Mødedato** Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 14:30

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** Søren Stavnskær , Karina Helmer, John Harpøth, Jens Kristiansen, Charlotte Pil Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10.01.2024.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 10. januar.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning november.....	5
Godkendelse af årsplan for udvalgets politiske arbejde i 2024.....	7
Beslutning om vision for erhvervsområdet.....	8
Beslutning om valg af nyt udvalgsmedlem som repræsentant i Uddannelsesforum.....	10
Orientering om samarbejdet med Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond.....	12
Orienteringer.....	14
Underskriftsark.....	15

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10.01.2024

## Beslutning

Afbud Karina Helmer

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. januar 2024 godkendes

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Dagsorden*

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Drøftelse af udgiftsdrivere januar	15
3	Drøftelse af budgetopfølgning januar	15
4	Godkendelse af årsplan for det politiske arbejde i 2024	30
5	Beslutning om vision på erhvervsområde	45
6	Beslutning om valg af nyt udvalgsmedlem som repræsentant til Uddannelsesforum	15
7	Orientering om samarbejdet med Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond	20
8	Orienteringer	8
		I alt 150 min.

## **Punkt 2: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 10. januar**

22-005333

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgmøde den 10. januar 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 2023-2026.

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

Administrationen fremhæver i januar følgende tre områder:

- Der er flere borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, a-dagpenge og førtidspension end forudsat ved budgetlægningen.
- Der er væsentligt færre borgere i ressourceforløb end forudsat ved budgetlægningen.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse udviser store udsving i bruttoudgifter fordelt på refusionstrin. Det er drevet af et skift fra trin 3 til 4 (Trin 4 lig 20% refusion ved 52+ ugers ydelse) henover de seneste 6 måneder på et antal Ukrainere med ophold efter særloven. Administrationen følger udviklingen tæt.

### **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 udvalgmøde d. 10. januar 2024 udskrevet d. 12. december

## Punkt 3: Drøftelse af budgetopfølgning november

23-024213

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo november måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for november måned 2023.

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 udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de 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

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

09-01-2024 Socialudvalget

Drøftet.

10-01-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

10-01-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

10-01-2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

## **Bilag**

Budgetopfølgning november - Udvalget for Beskæftigelse Uddannelse og Erhverv

# Punkt 4: Godkendelse af årsplan for udvalgets politiske arbejde i 2024

23-024138

## Beslutning

Godkendt, idet arbejdet med vision for erhvervsområdet indarbejdes.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. årsplan for det politiske arbejde i 2024 godkendes

## Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv skal beslutte udvalgets årsplan for det politiske arbejde i 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Administrationen fremlægger et forslag til årsplan for det politiske arbejde i 2024 (vedlagt som bilag). Årsplanen indeholder dagsordenspunkter for hvert udvalgsmøde. Der er kun tale om punkter, som er kendte ved årets start, idet flere punkter vil komme til i årets løb, punkter kan bortfalde eller blive flyttet til et andet mødetidspunkt.

De kendte sager, som skal behandles hen over året, er blandt andet sager vedrørende budgetrevisioner, status på politikker og partnerskaber samt orientering om sagsbehandlingstider.

Desuden vil der være opfølgning på emner, som har været politisk behandlede det foregående år. Det gælder blandt andet beskæftigelsesplanen.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Årsplan for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i 2024

## Punkt 5: Beslutning om vision for erhvervsområdet

23-022846

### Beslutning

Indstilles godkendt.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes at igangsætte arbejde for at få skabt en vision for erhvervsområdet, som efterfølgende skal danne grundlag for nedsættelsen af et Erhvervsudviklingsråd. Erhvervsudviklingsrådet skal være en del af processen med at omsætte visionen til revideret erhvervs politik
2. midlerne på 250.000 kr., der er afsat i budget 2024 til en tværgående indsats på erhvervsområdet, anvendes til arbejdet med en vision

### Resume

For at sikre, at arbejdet med en ny retning på hele erhvervsområdet får den mest solide platform fra starten, igangsættes et visionsarbejde, som drives af udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Kommunalbestyrelsen vil blive involveret i processen, ligesom det er Kommunalbestyrelsen, der skal vedtage den endelige vision. Visionen bliver derved styrende for det videre arbejde med erhvervsområdet og en erhvervs politik.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens den 16. november 2022: [punkt 241 Udmøntning af politiske ønsker og ambitioner på erhvervsområdet](#)

### Beskrivelse af sagen

Den 16. november 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at sætte Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i gang med to ting, henholdsvis at revidere den nuværende erhvervs politik med henblik på at sikre, at de indsatser, som er i politikken fortsat, er aktuelle. Og dernæst at nedsætte et forum (Erhvervsudviklingsråd), der kan bidrage til et mere struktureret samarbejde og en tættere dialog med relevante interessenter om den videre udvikling af erhvervsområdet i Holbæk Kommune.

Det var forventningen – og ambitionen, at arbejdet skulle igangsættes i løbet af 2023, men samtidig skulle en ny aftale handles på plads med Holbæk Erhvervsforum (hvor bl.a. forankringen af Erhvervsudviklingsrådet skiftede placering undervejs).

Senest har et borgmestermorgenmøde i Holbæk Erhvervsforum, Kommunalbestyrelsens efterårsseminar, besøg hos Novo Nordisk i Kalundborg, samt Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med vedtagelse af Rameaftale med Holbæk Erhvervsforum sat yderligere fokus på erhvervsområdet i hele dets omfang, format og potentialer.

Der er mange ønsker, ambitioner og forhåbninger til, at det skal lykkes med at sætte en ny retning for udviklingen af erhvervsområdet, og derfor er der også behov for at få sat en proces i gang, så udvalget kan indfri Kommunalbestyrelsens beslutning af 16. november 2022.

Der er et stort engagement i Kommunalbestyrelsen og et ønske om, at der skal ske noget markant på erhvervsområdet. Opgaven er nu at sikre en fælles en retning, som kan rumme både engagement og ønsker.

Samtidig er erhvervsudvikling et område, hvor den direkte kommunale indsats kan være vanskelig, da Kommunalfuldmagten sætter forholdsvis snævre rammer for, hvad kommunen kan eller må, uden at det vil være indirekte støtte med offentlige midler. Kommunen har dog både som en politisk organisation, og som en stor aktør på det lokale arbejdsmarked mulighed for at sætte en retning på den generelle udvikling på tværs af erhvervsliv, brancher, lokalområder og myndighedsopgaver.

### *Tidsplan*

Arbejdet med en vision for erhvervsområdet igangsættes med vedtagelse af dette punkt i januar 2024.

Visionen skal skabe grundlaget for, at erhvervspolitikken kan sætte en skarp og prioriteret retning for, hvordan erhvervsområdet i Holbæk Kommunes skal se ud om 10-15 år.

Der igangsættes to ting: en analyse af Holbæk Kommunes erhvervsdemografi og -potentialer. Og der gennemføres en brugerundersøgelse hos et repræsentativt udvalg af de lokale virksomheder med henblik på at få et mere klart billede af, hvordan kontakten og dialogen med kommunen opleves set fra den enkelte virksomhed.

På Kommunalbestyrelsens forårsseminar i april 2024 præsenteres analysen og brugerundersøgelsen. Herefter vil der være en drøftelse af, hvad en kommende vision skal rumme for at kunne sætte den ønskede retning.

Inden sommerferien 2024 vil visionen blive fremlagt til politisk vedtagelse. Herefter kan Erhvervsudviklingsrådet udpeges og igangsættes efter sommerferien, og tage hul på arbejdet med erhvervspolitik. Den nuværende forventning er, at der ved udgangen af 2024 vil være tilvejebragt en skitse til en revideret erhvervspolitik.

Tidsplanen afhænger af, hvor hurtigt der kan vedtages en retning og prioritering i visionen. Samtidig bør der være en vis balance mellem hastighed og grundighed, så målet ikke er at blive hurtigt færdigt, men at der bliver tid til de refleksioner, som debatten i Kommunalbestyrelsen 22. november 2023 demonstrerede behov for.

## **Økonomiske konsekvenser**

Midlerne på 250.000 kr., som anvendes, er afsat i budgetaftalen for 2024 på "Politikområde Erhverv" til en tværgående indsats på erhvervsområdet. Midlerne vil blive anvendt til analyser, brugerundersøgelser og andre aktiviteter, som skal styrke visionsarbejdet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 6: Beslutning om valg af nyt udvalgsmedlem som repræsentant i Uddannelsesforum

22-033524

## Beslutning

Udsat.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv udpeger en ny repræsentant til Uddannelsesforum fra udvalget.

## Resume

På grund af udvalgsrokaden på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. november 2023, hvor Thorsten Seul-Larsen trådte ud af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, skal udvalget udpege en ny repræsentant fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv til Uddannelsesforum.

Det står beskrevet i kommissorium for Uddannelsesforum, at der skal være to repræsentanter fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 22. november 2023: [Godkendelse af udvalgsrokade](#)

Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 4. januar 2023: [Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune](#)

## Beskrivelse af sagen

Den 4. januar 2023 blev det besluttet at oprette et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune. Det fremgår i kommissoriet for Uddannelsesforum, at der skal være én repræsentant fra Udvalget for Børn og Skole samt to repræsentanter fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Som en konsekvens af udvalgsrokaden, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. november 2023, hvor Thorsten Seul-Larsen trådte ud af udvalget, mangler der nu en repræsentant fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Den nye repræsentant vil blive medlem af Uddannelsesforum sammen med Charlotte Pil Nielsen (A).

Derfor skal udvalget udpege et udvalgsmedlem, som skal erstatte Thorsten Seul-Larsen som repræsentant i Uddannelsesforummet.

*Hvad er Uddannelsesforum?*

I Uddannelsesforum mødes politikere, kommunale ledere og ledere af uddannelsesinstitutioner tre gange årligt for at drøfte udfordringer og løsninger på tværs af uddannelsesområdet. Uddannelsesforummets rolle er at bidrage til, at flere unge får en studiekompetencegivende- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 7: Orientering om samarbejdet med Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond

23-000330

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen til efterretning

## Resume

Denne sag giver en orientering om et igangværende projekt inden for sygedagpengeområdet, et år efter dets igangsættelse. Projektet er et samarbejde mellem Holbæk Jobcenter, anden aktøren Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond, som er en afprøvning af et offentlig-privat partnerskab. Målet er at hjælpe 150 borgere over en toårig periode til at blive raskmeldte og sikre dem en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet efterfølgende.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Orienteringssag.

## Beskrivelse af sagen

I januar 2023 opstartede Holbæk Jobcenter et projekt med Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond målrettet borgere på sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb med mere en 22 ugers sygemelding. Formålet er at levere en sammenhængende indsats for borgerne, samt afprøve om et offentlig-privat samarbejde med fokus på effekt og læring.

### *Projektets formål*

Formålet med projektet er at forbedre beskæftigelsesindsatsen for de berørte borgere, med et særligt fokus på at fremme deres raskmelding og vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette opnås gennem en social effektinvestering, som er en nyskabende metode, der forener offentlige og private midler for at opnå konkrete sociale resultater.

Holbæk Kommune står som ejer af projektet og har indgået kontrakt med anden aktøren Marselisborg om et indsats- og et læringsspor. Fonden agerer som en finansiel partner for aktøren og støtter indsatsen økonomisk som en investering. Parterne arbejder sammen for at realisere projektets mål og sikre en effektiv implementering af den planlagte indsats.

### *Indsatsområder*

Projektet involverer 100 borgere i sygedagpengeforløb og 50 i jobafklaringsforløb over en toårig periode fra starten i januar 2023. Marselisborg er ansvarlig for at levere en sammenhængende indsats og opfølgning i hele perioden, mens kommunen håndterer de myndighedsrelaterede opgaver og sikrer adgang til relevante data. Målet er at indsatsen i højere grad tilpasses den enkelte borger i forhold til deres behov, uanset om de modtager sygedagpenge eller dagpenge i forløbet. Det holistiske fokus skal sikre en forbedret raskmeldingsrate og arbejdsmarkedstilknytning for borgerne.

### *Læringssporet*

En central del af projektet er et læringsforløb for medarbejdere i Holbæk Kommunes jobcenter. Formålet er at integrere effektive metoder fra projektet i kommunens fremtidige arbejde på sygedagpengeområdet og sikre, at medarbejderne er udstyret med de nyeste værktøjer og viden.

### *Resultatbetaling*

Betalingen til Marselisborg og fonden er baseret på de opnåede effekter. Succes defineres som at hjælpe en borger i ordinær beskæftigelse, hvilket også reducerer kommunens omkostninger. Den gevinst ”deles” så med aktøren og fonden.

Læringssporet er også baseret på resultatbetaling, idet forskellen mellem antallet af borgere i de to målgrupper i 2022 og 2024 sammenlignes og udløser en resultatbetaling.

Resultatbetalingen til aktøren og fonden kan ikke overstige 5,6 mio. kr., uanset hvor stor succes der er med at få borgere i beskæftigelse.

#### *Foreløbige resultater*

Efter det første år viser projektet lovende resultater. 42% af borgerne er i beskæftigelse, uddannelse eller selvforsørgende, og 19% er raskmeldte og søger arbejde. Tilfredsheden blandt borgerne er høj, med 68% tilfredse eller meget tilfredse, og kun 20% utilfredse eller meget utilfredse. Endelig er der også tilfredshed med de læringsindsatser, som jobcentret indtil videre har modtaget fra aktøren.

#### *Næste skridt*

Projektet fortsætter gennem 2024, hvorefter en evaluering vil afgøre, om effekten står mål med omkostningerne, og om læring fra projektet kan overføres til jobcentrets generelle arbejde med sygedagpenge-borgere. Erfaringerne vil også bidrage til kommunens viden om offentlig-privat samarbejde, ligesom det netop igangsatte projekt med midler fra Den Sociale Investeringsfond (DSI) også gør.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 8: Orienteringer

## Beslutning

### Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige punkter til kommende udvalgs møder

*7. februar 2024*

Beslutning om BR1

Drøftelse af udgiftsdrivere

Drøftelse af råderumsforslag (spor1) for budget 2025

Godkendelse af handlingsplan for 2024 for Partnerskab for Virksomhedsservice

Orientering/drøftelse om proces omkring Bygningskonstruktøruddannelsen

Kvartalvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet

*6. marts 2024*

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Budget 2025 drøftelser

Halvårlig opgørelse over sagstyper

Godkendelse af integrationsrådets årsberetning 2023

Orientering om Kontrolgruppens årsrapport 2023

Dialogmøde med Holbæk Erhvervsforum

## **Punkt 9: Underskriftsark**

**Beslutning**