

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 14:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Søren Stavnskær , Charlotte Pil Nielsen, John Harpøth, Karina Helmer, Ole Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 04.12.2024.....	3
Orientering om afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum på årets indsatser.....	4
Beslutning om kommissorium til Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd (EUR).....	6
Beslutning om iværksættelse af indsatser overfor nye virksomheder.....	8
Drøftelse af kommunens roller og opgaver på uddannelsesområdet.....	10
Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe - integration.....	12
Beslutning om Budgetrevision 4 2024.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 4. december.....	18
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2025.....	20
Godkendelse af Integrationsstrategi 2025-2028.....	22
Beslutning om handlingsplan for social ansvarlighed 2025.....	25
Godkendelse af igangsættelse af nyt projekt med Den Sociale Kapitalfond og Carelink.....	27
Orienteringer.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 04.12.2024

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 4. december 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Orientering om afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum på årets indsatser	45
3	Beslutning om kommissorium til Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd	10
4	Beslutning om mulige indsatser overfor nye virksomheder	5
5	Drøftelse af kommunens roller og opgaver på uddannelsesområdet	30
6	Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe : Integration	30
7	Beslutning om BR4	5
8	Drøftelse af udgiftsdrivere	5
9	Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2025	15
10	Godkendelse af integrationsstrategi 2025-2028	5
11	Godkendelse af handleplan for social ansvarlighed 2025	5
12	Godkendelse af igangsættelse af nyt projekt med Den Sociale Kapitalfond og Carelink	15
13	Orienteringer	8
	I alt	180 min.

Punkt 120: Orientering om afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum på årets indsatser

23-000965

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. afrapporteringen af samarbejdsaftalen med Holbæk Erhvervsforum tages til efterretning

Resume

I følge den samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, som trådte i kraft januar 2024, er der lagt vægt på mere dialog og samarbejde mellem partnerne. Det er en del af aftalegrundlaget, at der afholdes to årlige dialogmøder, hvor der afrapporteres på indsatserne. På dialogmødet i december bliver der afrapporteret for indsatserne for hele året for aftalekonceptet, som er både den fireårige rammeaftale og den etårige aftale for 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orientering

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, den 8. maj 2024, punkt 45](#)

[Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, den 6. november 2024, punkt 114](#)

Beskrivelse af sagen

Det aftalekoncept mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, som blev vedtaget i november 2023, adskiller sig på flere måder fra de tidligere samarbejdsaftaler.

Dels består konceptet af to aftaler: en fireårig rammeaftale, der præciserer 'grundydelse': den lokale opsøgende erhvervsservice suppleret af input til erhvervsudvikling. Dels er der som noget helt nyt er der også en etårig aftale, som skal sikre den nødvendige fleksibilitet og tilpasningsmulighed, så indsatsen bedst rammer de konkrete og reelle behov i det lokale erhvervsliv.

Dels er en vigtig præmis i aftalekonceptet, at der er lagt vægt på gensidighed, samarbejde, fælles fokus - og dialog. Derfor fremgår det af aftalen, at der skal afholdes to dialogmøder årligt. Det første møde blev afholdt i maj, og det andet møde ligger i december, hvor indholdet på næste års etårige aftale skal drøftes.

Direktør Jens Lerager fra Holbæk Erhvervsforum vil på udvalgets møde gøre status på indsatser og tiltag indtil nu - både for den fireårige rammeaftale og den etårige aftale for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogle miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Bilag

Årlig aftale Holbæk Kommune 2024.pdf

Rammeaftale 2024 - 2027 Holbæk Kommune.pdf

Punkt 121: Beslutning om kommissorium til Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd (EUR)

23-022847

Beslutning

Godkendt, idet deltagerkredsen vurderes, når erhvervspolitikken er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommissorium til Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd (EUR) vedtages

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. november 2022, at Holbæk Kommunes erhvervspolitik skal revideres og der til dette arbejde skulle etableres et erhvervsudviklingsråd (EUR). På baggrund af udvalgets drøftelse den 6. november 2024 fremlægges hermed et nyt forslag til kommissorium.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, den 6. november 2024, punkt 115](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af de drøftelser udvalget havde den 6. november 2024 af forslag til kommissorium, er der udarbejdet et nyt forslag.

Det nye forslag inddrager visionen for erhvervsområdet, som den overordnede præambel for rådets arbejde. Rådets første opgave bliver at revidere erhvervspolitikken i løbet af 2025. Derudover skal rådet fungere som et rådgivende forum for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Det er præciseret, at der er afsat 0.1 mio. kr. til rådet. Samt at der i budgetaftalen (fra 2024) i 2025 er afsat 0.25 mio.kr. til en tværgående indsats, der skal optimere samarbejde, struktur, kommunikation og arbejdsgange mellem kommunen, erhvervslivet og Holbæk Erhvervsforum. Midlerne udmøntes af udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Med etableringen af rådet anvendes de 0.1 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen for 2024 til formålet med erhvervsudviklingsrådet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Bilag

Punkt 122: Beslutning om iværksættelse af indsatser overfor nye virksomheder.

22-000714

Beslutning

Udvalget prioriterer de to årlige arrangementer for nye virksomheder i regi af HEF.

Udvalget afholder en del af sine møder hos (nye) virksomheder.

Kommunen styrker sammen med HEF kommunikationen til virksomheder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget tager beslutning om mulige indsatser i forhold til at byde nye virksomheder velkommen i kommunen.

Resume

En del af den 'klassiske' erhvervsservice handler om, hvordan nye virksomheder i kommunen modtages. Det kan være 'tilflyttere', eller virksomheder der etableres i kommunen, men for begge typer er det vigtigt, at de lander bedst muligt og ved, hvad kommunen kan tilbyde.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, d. 6/11 2024, punkt 116: Beslutning om mulige indsatser overfor nye virksomheder](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget drøftede sagen første gang den 6. november 2024, men besluttede at udskyde beslutning til, udvalget havde drøftet næste års indsatser med Holbæk Erhvervsforum (som laver afrapportering på udvalgets møde den 4. december 2024) for at sikre den nødvendige sammenhæng og retning for indsatserne.

De umiddelbare indsatser kunne være:

A. Hver måned kan Holbæk Erhvervsforum trække en liste over nye og tilflyttede CVR-numre. Det vil som tidligere skrevet være omkring 80 nye om måneden. Den liste kan relativt hurtigt gennemlæses med henblik på at udvælge de virksomheder, der vil kunne have fordel af kontakt fra Holbæk Erhvervsforum, så virksomheden kan kende mere til de ydelser, Holbæk Erhvervsforum har på hylderne – og hvor der kan hentes hjælp og vejledning i kommunen.

B. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv kan – på samme måde som Udvalget for Klima, Miljø og Natur gør – holde åbent kontor en gang om måneden, hvor virksomheder vil kunne møde op og have dialog med udvalget.

C. Udvalgsformanden og borgmesteren – eller hele udvalget tager på besøg hos de nye eller tilflyttede virksomheder sammen med Holbæk Erhvervsforum.

D. Udvalget fortsætter med at bruge udvalgsmøder til at besøge og få besøg af nyetablerede virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Punkt 123: Drøftelse af kommunens roller og opgaver på uddannelsesområdet

20-17929A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. uddannelsesområdet drøftes med fokus på kommunens og udvalgets rolle

Resume

Baggrunden for denne sag er udvalgets drøftelse af fordeling af sagstyper den 2. oktober 2024. På udvalgsrådet bad udvalget om et overblik over de kommunale opgaver på uddannelsesområdet, samt en tydeliggørelse af hvilke opgaver, der ligger inden for BUEs ansvarsområde og hvilke opgaver, der arbejdes med andre steder i kommunen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Kommunen har ansvaret for folkeskolerne og spiller en central rolle i vejledningen for elever i 7. til 10. klasse og unge under 30 år, mens gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser er selvejende institutioner, som hører under statens ansvarsområde.

Nedenfor er et overblik over hvilke opgaver der er forankret i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og hvilke uddannelsesopgaver der er forankret i andre udvalg.

På baggrund af overblikket har udvalget mulighed for at tage stilling til om der er uddannelsesemner inden for udvalgets ansvarsområde, som ønskes drøftet på et senere udvalgsråd, og om der emner på andre udvalgs områder, som ønskes at blive drøftet på tværs af udvalg.

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og uddannelse har ansvaret for følgende uddannelsesrettede opgaver:

- UU Holbæk
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- UPCN (Unge Psykologiske Center Nordvestsjælland)
- Uddannelsesforum
- HUSC

UU Holbæk tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge mellem 15-24 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i beskæftigelse, samt til unge i grundskolens 7.-10. klasse. Vejledningen har til formål at sikre, at de unge udarbejder en realistisk uddannelsesplan, der kan lede dem videre i uddannelse eller job. For unge mellem 15-17 år fokuseres der på løbende opdatering af uddannelsesplanen, da de har pligt til at være i uddannelse eller lignende aktiviteter. For unge mellem 18-24 år prioriteres en opsøgende vejledning med særlig fokus på dem, der har brug for ekstra støtte for at komme videre i uddannelse eller arbejde.

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) fokuserer på at støtte unge mellem 15-25 år, der har behov for hjælp på tværs af uddannelse, beskæftigelse og sociale indsatser. KUI koordinerer indsatser gennem tværfaglige teammøder, hvor en tovholder sikrer sammenhæng i den unges forløb og udvikler en fælles plan. Målet er, at alle unge bliver klar til at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Indsatsen inkluderer uddannelsesplanlægning,

vejledning og tæt samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. KUI anvender en helhedsorienteret tilgang med inddragelse af både interne og eksterne samarbejdspartnere for at støtte unges progression.

UPCN (Unge Psykologiske Center Nordvestsjælland) er et permanent tilbud for unge på ungdomsuddannelser i Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Formålet er at forebygge frafald ved at tilbyde psykologisk støtte til unge, der oplever personlige eller psykiske udfordringer. UPCN tilbyder op til fem samtaler pr. forløb, som kan forlænges efter behov. Fokus er på tidlig indsats og kort ventetid, hvor samtaler afholdes på uddannelsesinstitutionerne for at være let tilgængelige. UPCN samarbejder med både uddannelsesinstitutioner og læger for at sikre helhedsorienteret støtte til de unge, herunder viderehenvielse til behandling, hvis nødvendigt. Ordningen er finansieret i fællesskab af kommunerne og skolerne.

Uddannelsesforum i Holbæk Kommune blev nedsat i 2022 med det formål at understøtte målsætningen i kommunens Beskæftigelsesplan 2023 om, at "flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job". Uddannelsesforum fungerer som rådgiver og samarbejdspartner for de to relaterede politiske udvalg, henholdsvis Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalget for Børn og Skole. Uddannelsesforum består af repræsentanterne fra ungdomsuddannelserne, politikere fra de to udvalg, Holbæk Erhvervsforum og administrationen.

Forummet drøfter forskellige tematikker relateret til, hvordan vi får flere unge under 30 år i uddannelse og job, og kan komme med forslag til at opnå målsætningen om at øge andelen af unge mellem 18-30 år, der vælger og gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

HUSC er en kommunal enhed, der gennem samarbejde med mange parter skal forbedre uddannelsesmulighederne i Holbæk. HUSC bygger bro mellem de lokale behov og ønsker og de regionale og nationale uddannelsesudbydere på flere forskellige måder. HUSC er vært og samarbejdspartner for Absalons Sygeplejerskeuddannelse og Pædagoguddannelse og Zealands Finansøkonomuddannelse og fungerer som studiecenter og mødested for lokalt bosatte studerende.

Hvor i kommunens organisation arbejdes der derudover med uddannelse?

Læring og Trivsel har ansvaret for folkeskolen og 10. klasse. Det politiske ansvar for disse opgaver ligger i Udvalget for Børn og Skole.

Kultur, Fritid og Ungeliv har opgaver i forbindelse med Ungdomsskolen og folkeoplysningsaktiviteter og aftenskoleaktiviteter. Det politiske ansvar for disse opgaver ligger i Udvalget for Kultur og Fritid.

HR beskæftiger sig bl.a. med kommunal kompetenceudvikling og kommunens rolle som meduddanner, herunder kommunen som praktikplads. Uddannelsesarbejdet er et middel til rekruttering og løbende kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, hvilket sker i samspil med de enkelte kerneområder. Det politiske ansvar for disse opgaver ligger i Økonomiudvalget

Der er kommunalbestyrelsesmedlemmer i flere af ungdomsuddannelsernes bestyrelser. På de første møder i den nyvalgte kommunalbestyrelse sker der udpegning af medlemmer til diverse bestyrelser, bl.a. FGU og Stenhus. Både VUC og NEG (som dækker hele Nordvestsjælland) har også bestyrelser, men her udpeger de tre nordvestsjællandske kommuner en repræsentant i forening.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 124: Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe - integration

24-011277

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. beskæftigelsesmålgruppen integration drøftes

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv tilbydes endnu et oplæg til en tematisk drøftelse på udvalgsrådet af en beskæftigelsesmålgruppe. Oplægget er til dette møde målrettet integration.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kort, tematisk gennemgang af en beskæftigelsesmålgruppe integrationsborgere.

Oplægget skal ses som en forlængelse af udgiftsdriverne og har fokus på, hvem borgerne i målgruppen er, hvad indsatserne koster, og hvilke effekter der opnås, samt hvilken tilgang administrationen har til målgruppen.

Hovedpointerne i oplægget er:

- Modtagere af integrationsydelser udgør aktuelt 0,5% af kommunens befolkning.
- Lidt over halvdelen er fra Ukraine, og herefter kommer borgere fra Mellemøsten og Nordafrika som næststørste kategori.
- Langt de fleste nye integrationsborgere er fra Ukraine og er ca. 6 om måneden.
- Der bruges markant færre indsatsmidler og sagsbehandlere pr. borger i forhold til landsplan.
- Beskæftigelsesfrekvensen for integrationsborgere er lidt lavere i Holbæk (63 pct.), sammenlignet med landsplan (66 pct.), ligesom beskæftigelsesgab mellem integrationsborgere og øvrige borgere er større i Holbæk (20 pct.) end på landsplan (17 pct.).
- Beskæftigelsesfrekvensen for ukrainere er dog noget højere i Holbæk (91 pct.), sammenlignet med landsplan (84 pct.).

Forslag til drøftelser er:

- Passer nøgletallene for målgruppen med den ønskede politiske prioritering?
- Hvad kan gøres for at styrke indsatsen yderligere?

Under behandlingen af punktet deltager afdelingsleder for integrationsindsatsen, Ulf Lolk Larsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Tematisk gennemgang af målgrupper til BUE - integration (dec 2024)

Punkt 125: Beslutning om Budgetrevision 4 2024

24-023979

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) viser en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter.

Budgettet for 2025 kan blive udfordret på Socialudvalgets område. De øvrige udvalg forventes at kunne holde deres budgetter i 2025.

Ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse på de udvalg, hvor der forventes merforbrug. Herudover flyttes en række driftsudgifter til anlæg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Indledning

BR4 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2024 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Konklusion

Ved BR4 forventes den samlede drift at resultere i et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., mens der ses ind i et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter. Mindreforbruget udtrykker en budgetafvigelse på 0,2 procent, hvilket er så begrænset en afvigelse, at det stadig er afgørende at fastholde den stramme økonomiske styring resten af året.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et merforbrug på budget til service på 14,1 mio. kr. De ændrede forventninger kan primært henføres til, at udgifter for 9,6 mio. kr. indstilles flyttet fra drift til anlæg.

Derudover er der forventning om et øget mindreforbrug inden for Økonomiudvalget på grund af blandt andet færre udgifter til administrativt personale og Udvalget for Børn og Skole på grund af blandt andet mindreforbrug på de 11 folkeskoler.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug på serviceudgifter sammenholdt med de seneste opfølgninger.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, er udviklingen samlet set positiv for 2024. Det indebærer, at likviditeten ikke belastes yderligere af BR4.

Table 1: Samlet resultat ved BR4

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.530,0	-5.530,0	0,0	-37,6	0,0
Driftsudgifter	5.170,1	5.215,3	5.201,4	12,1	19,2	-25,9
-serviceudgifter	3.603,8	3.650,1	3.630,6	12,1	14,7	-31,5
-overførsler	1.281,9	1.297,1	1.317,8	0,0	35,9	20,6
-andet ej service	284,4	268,0	253,0	0,0	-31,4	-15,0
Renter	8,8	9,7	3,7	0,0	-5,1	-6,0
Anlæg	240,0	400,9	305,0	0,0	65,0	-95,9
Finansiering	87,8	110,4	121,3	0,0	33,5	10,9
Resultat i alt	14,4	206,3	101,4	12,1	75,0	-116,9
Kasseopbygning	-14,4	-206,3	-101,4	-12,1	-75,0	116,9

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR4

Socialudvalget forventes at gå ud ad 2024 med et betydeligt merforbrug. Der er allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på budgetoverholdelse i 2025 – herunder sagsgennemgange på baggrund af de reviderede serviceniveauer. Hvis disse initiativer har mindre effekt end forventet, vil det udfordre budgetoverholdelsen på Socialudvalget på trods af den forøgelse af budgettet, der er indeholdt i budget 2025.

De øvrige udvalgs budgetter for 2025 vurderes ikke at være udfordret på baggrund af BR4.

I budgettet for 2025 er bufferen til uforudsete udgifter reduceret til 9 mio. kr. (fra 22 mio. kr. i budgettet for 2024). Der er dermed ikke plads til en ret stor forventet overskridelse af budgettet i 2025, før der skal iværksættes handlinger for at imødegå overskridelsen. Ved BR1 2025 vil der på baggrund af det forventede regnskab for 2024 blive udarbejdet et mere konkret skøn over udviklingen på særligt Socialudvalgets område. Der vil samtidig blive indstillet kompenserende besparelser, som kan påvirke alle udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3

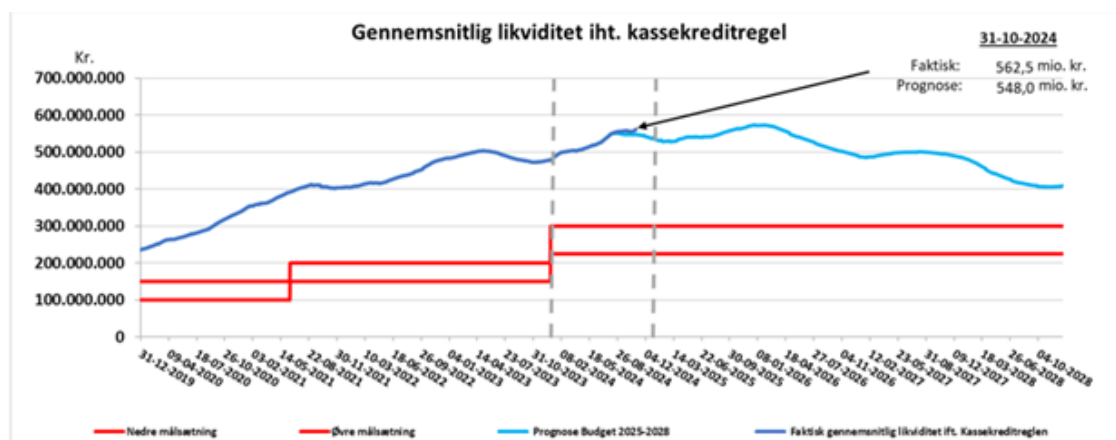
I forbindelse med BR4 indstilles en række omlaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger godkendt i bilag 2. Herudover bevillingsberigtiges på de politikområder, der har et merforbrug ved BR4. Dette gøres for at sikre, at der er bevilling til afholdelse af udgifter på områderne.

Der indstilles alene 4 omlaceringer her ved BR4. Alle er af teknisk karakter.

Der indstilles en reel tillægsbevilling som sikrer balance i budgetterne på ældreboligområdet. Tillægsbevillingen er uden for budget til serviceudgifter.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Dette øger mindreforbruget på serviceudgifter, men øger anlægsudgifterne og likviditeten er derfor uændret som følge af dette. Der gives også en anlægsbevilling på 20 mio. kr. med baggrund i budgetaftalen for 2024.

Likviditet



Den faktiske likviditet i 2024 overstiger prognosen med 14,5 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på anlæg, selvom der forventes afholdt udgifter for 305 mio. kr. i år. Dertil kommer et mindreforbrug på den samlede drift.

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 af sagen.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/12/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

04/12/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Afbud: Henrik Mosbæk

Bilag

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapporteringsskema

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Præsentation - Udvalg for Børn og Skole

Præsentation - Socialudvalget

Præsentation - Økonomiudvalget

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Præsentation - Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation - Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Punkt 126: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 4. december

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgmøde den 4. december 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 november følgende fire områder:

- Der forventes merforbrug på førtidspension, som skyldes stigende gennemsnitspriser.
- Der forventes merforbrug på sygedagpenge, som skyldes at antal af borgere på ydelsen er højere end forventet ved budgetlægningen.
- Der forventes merforbrug som skyldes flere borgere i fleksjob end forventet ved budgetlægningen, samt udgiftsforskydning mellem regnskabsårene.
- Der forventes mindreforbrug som skyldes at der forventes færre borgere på ressourceforløb og jobafklarings- forløb end forventet ved budgetlægningen.

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. 4. december 2024 udskrevet d. 15. november

Punkt 127: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2025

24-024137

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplan 2025 godkendes

Resume

Beskæftigelsesplan 2025 indstilles til godkendelse som det strategiske fundament for Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats det kommende år. Planen er fortsat baseret på de fem tidligere beskæftigelsespolitiske mål fra Beskæftigelsesministeriet og et lokalt mål om at få flere unge i uddannelse eller job.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 6. november 2024: [Pkt. 110 Beslutning af fokusområder i 2025 på baggrund af jobcentrets tilfredshedsundersøgelser 2024 for borgere og virksomheder](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 6. november 2024: [Pkt. 111 Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2024 og beslutning af pejlemærker for 2025](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 6. november 2024: [Pkt. 112 Beslutning om vision for erhvervsområdet i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Forslaget til beskæftigelsesplanen fortsætter de to overordnede ambitioner fra Beskæftigelsesplan 2024, nemlig at:

- Flest mulige borgere på midlertidig offentlig forsørgelse skal blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse.
- Virksomhederne skal understøttes i at sikres kvalificeret arbejdskraft.

De seks mål fortsættes fra 2024

Beskæftigelsesplanen for 2025 er tilpasset de nye rammer, hvor Regeringen i 2024 har afskaffet de nationale beskæftigelsesmål. Udvalget ønskede at fortsætte med de fem ministerielle fokusområder fra sidste år, samt fastholde det sjette, lokalt mål.

Beskæftigelsesmål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Beskæftigelsesmål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Beskæftigelsesmål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Beskæftigelsesmål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsesmål 6: Flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job

For hvert mål er der defineret nogle få målbare succeskriterier. Administrationen vil i løbet af efteråret 2025 give en status på arbejdet med planen med udgangspunkt i succeskriterierne. Der er ligeledes beskrevet nogle fokusområder, som understøtter de enkelte mål.

Ændringer i 2025 i forhold til sidste år

Der er lavet få ændringer i beskæftigelsesplan 2025, baseret på udvalgets beslutninger på baggrund af en sag pejlemærker for beskæftigelsesplan 2025, resultatet af tilfredshedsundersøgelse for borgere og virksomheder 2024 og oplæg til en erhvervsvision.

- For beskæftigelsesmål 1 er der tilføjet et nyt succeskriterium, som siger at 50 pct. af de adspurgte borgere skal være enige eller meget enige i, at deres seneste samtale bragte dem tættere på job. Denne tilføjelse kommer fra udvalgets drøftelse af tilfredshedsundersøgelsen, hvor der var ønske om at sætte fokus på dette område. Til sammenligning var tallet 42 pct. i 2024. Der er ligeledes tilføjet noget tekst om dette under særlige fokusområder.
- For beskæftigelsesmål 2 er indsat et nyt succeskriterie baseret på Beskæftigelsesministeriets udvikling af nyt nøgletal, som også blev brugt ifm. opfølgningen på beskæftigelsesplan 2024. Der er således indsat et mål om: "I 2025 skal andelen borgere i et opkvalificeringsforløb i forhold til alle ydelsesmodtagere være på niveau med landsgennemsnittet."
- For beskæftigelsesmål 5 er der tilføjet en sætning til målsætningen, for at afspejle sammenhængen til erhvervsvisionen. Der er tilføjet følgende "Kommune skal styrke samarbejdet med lokale virksomheder for at sikre, at antallet af arbejdspladser vokser i takt med befolkningstilvæksten." Desuden er succeskriteriet for tilfredsheden hos virksomhederne hævet fra 75 pct. til 80 pct. (det var på 82 pct. i 2024). Endelig er der tilføjet et nyt succeskriterium, som er målrettet information og vejledning til virksomheder angående sygemeldte medarbejdere. Her var kun 60 pct. af virksomhederne tilfredse, og målsætningen er derfor sat til 65 pct.
- For beskæftigelsesmål 6 er der fjernet to fokusområder og tilføjet et nyt. De fjernede er "Vejledning" og "Unge som fremtidens arbejdskraft". I stedet er tilføjet en beskrivelse af de tre beskæftigelsesrettede initiativer i den samlede Ungepakke, som kommunalbestyrelsen har besluttet.

Derudover er der lavet små sproglige rettelser og tilpasninger af enkelte punkter under "Særlige fokusområder", sådan at de bedre sprogligt afspejler virkeligheden. Forslag til den endelige Beskæftigelsesplan 2025 er vedlagt som bilag.

Næste skridt

Hvis udvalget kan indstille beskæftigelsesplanen til godkendelse, går sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og dernæst til endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Beskæftigelsesplan 2025

Punkt 128: Godkendelse af Integrationsstrategi 2025-2028

23-008001

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2025-2028 godkendes

Resume

Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi har tre hovedspor, der svarer til tre centrale emner, som er vigtige for den enkeltes integration. De tre hovedspor er: Danskundskaber, Beskæftigelse og Uddannelse og Lige muligheder for alle; fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Strategien er udarbejdet i en proces, hvor Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har været i dialog med borgere, integrationsmedarbejdere og Integrationsrådet. Efter en offentlig høringsperiode er strategien blevet justeret og forelægges nu til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. november 2023: [Pkt. 130 Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi](#)

Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det nuværende udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en ny integrationsstrategi. Strategien skulle afspejle kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og være tidssvarende. Den eksisterende integrationsstrategi er fra 2017 og afspejler ikke længere aktuelle problemstillinger. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har kørt en proces, som har ledt til strategien.

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

- Danskundskaber: At tale, forstå og skrive dansk har stor betydning for integrationen på arbejdspladsen og udviklingen af sociale relationer og fællesskaber. At kunne begå sig på dansk fungerer også som adgangsbillet til en forståelse af samfundet.
- Beskæftigelse og uddannelse: Begge dele medvirker til at styrke borgernes livsmestring. Udover at skabe muligheder og drømme giver beskæftigelse og uddannelse også adgang til fællesskaber og anledning til at være forbillede for ens børn.
- Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol): Alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering. Indsatsen bliver gennemført i tæt samarbejde og på tværs af kommunens kerneområder.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring, livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige

fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration. Når strategien er vedtaget, skal der udarbejdes handleplaner.

Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen tæt fra start til slut og været i tæt dialog med integrationsmedarbejdere, Integrationsråd og borgere om strategien. I løbet af 2023 deltog udvalget i følgende aktiviteter:

- **Juni 2023: Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune:** Udvalget fik indsigt i, hvad Holbæk Kommune lykkes med på integrationsområdet og hvorfor kommunen lykkes. Det kom frem, at det går godt med integrationen i Holbæk. Oplæggene dækkede hvor kommunen ligger i forhold til landsgennemsnittet med indsatserne og hvor i indsatserne, at der ligger et muligt udviklingspotentiale.
- **September 2023: Dialogmøde med integrationsrådet:** Omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- **November 2023: Borgermøde:** Her mødte udvalget en gruppe engagerede borgere. At have et arbejde at stå op til, begå sig på dansk, være en del af et fællesskab og gode forbilleder for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Flere af borgerne nævnte også, at det er en udfordring at få job som ufaglært. Derfor har uddannelse eller opkvalificering stor betydning.

Det nationale integrationsbarometer – måltal og årlig opfølgning

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer samt handleplaner. Udgangspunktet bliver de målsætninger som kerneområderne selv sætter årligt samt relevante succeskriterier fra beskæftigelsesplanen.

Redegørelsen vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

I forhold til strategiens sidste hovedspor "Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol)", samarbejdes der med Kultur og Fritid og Social Indsats og Udvikling om en årlig status på arbejdet med negativ social kontrol, da det nationale integrationsbarometer ikke måler på denne problemstilling.

Nuværende status på udviklingen på landsplan og i Holbæk Kommune, jævnfør det nationale integrationsbarometer, er vedlagt som bilag til sagen.

Hørings svar

Integrationsstrategien 2025-2028 har været i offentlig høring og administrationen har modtaget skriftlige høringssvar fra følgende råd (vedlagt som bilag til sagen):

- Udsatterrådet
- Integrationsrådet

Udsatterrådet finder, at "begrebet Negativ social kontrol bliver brugt meget bredt og forskelligt i debatten, hvorfor en definition eller præcisering kunne være på sin plads i strategien."

På baggrund af Udsatterrådets høringssvar tilkendegiver administrationen, at begrebet måske er bredt beskrevet i debatten, men at det i strategien fremgår, at negativ social kontrol handler om, at alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering.

Endvidere påpeger Udsatterrådet, at der i afsnittet om beskæftigelse og uddannelse lægges meget vægt på de krav, "der med rette stilles til borgernes motivation, gåpåmod og åbenhed for nye muligheder." Men at der også bør stilles krav til de virksomheder, der modtager borgere i praktik, IGU og andre støtteordninger. Det har givet anledning til, at administrationen har justeret Integrationsstrategien på følgende område:

I afsnittet Beskæftigelse og Uddannelse på s. 5 under 2. fokuspunkt *Fokus på at borgere kommer i beskæftigelse* er indsats følgende: "Holbæk Kommune har fokus på, at ordinær beskæftigelse har første prioritet - både i dialogen med borgere og virksomheder.

Integrationsrådet har tilkendegivet, at "det er en god Integrationsstrategi, der afspejler de emner, som rådet også finder vigtige." Rådet ytrer ønske om, at der skal følges op med handlingsplaner af kortere varighed (1-2 år), der underbygger og konkretiserer strategien. Administrationen har indtænkt en årlig opfølgning på strategien, som beskrevet i afsnittet *Det*

nationale integrationsbarometer - måltal. Endvidere vil Integrationsrådet gerne i dialog med relevante stående udvalg om strategien. Administrationen anbefaler, at det på det årlige møde mellem Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Integrationsrådet besluttet, hvilke emner der skal drøftes og hvordan formen skal være.

Integrationsstrategiens løbetid

Administrationen har ændret Integrationsstrategiens løbetid fra 2024-2027 til 2025-2028 i lyset af, at 2024 er gået med færdiggørelse, høringssvar og justeringer.

Næste skridt

Når fagudvalgene har behandlet integrationsstrategien, går strategien videre til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen for endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03/12/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Bilag

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2025-2028

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer november 2024

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer, Holbæk november 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer, hele landet november 2024

Bilag 5 - Udsatterådets Høringssvar til integrationsstrategien, oktober 2024

Bilag 6 - Høringssvar på Integrationsstrategien - Integrationsrådet

Punkt 129: Beslutning om handlingsplan for social ansvarlighed 2025

24-019306

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender handleplan for social ansvarlighed 2025.

Resume

Den 2. oktober 2024 besluttede Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, at administrationen skulle udarbejde forslag til en handleplan for social ansvarlighed gældende for 2025. Forslaget til en handleplan for 2025 fremsættes derfor til godkendelse i udvalget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 2. oktober 2024: Pkt.98 Beslutning om udarbejdelse af ny handleplan for social ansvarlighed for 2025.

Beskrivelse af sagen

Den første handlingsplan for social ansvarlighed blev politisk godkendt den 10. august 2021 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Efterfølgende har der været en handlingsplan for 2023 og 2024, hvor man hvert år har overført nogle af tidligere års initiativer, tilføjet nye og udfaset initiativer som enten er gennemført eller vurderes til ikke at bidrage til målsætningen.

Formål med handleplan

For at tilgodese virksomhedernes behov for arbejdskraft blandt borgere længst væk fra arbejdsmarkedet, har beskæftigelsesindsatsen i AUBO fokus på at tilbyde virksomhederne vejledning, opfølgning og viden om beskæftigelsesområdets forskellige værktøjer og muligheder, der gør det let for dem at tage et socialt ansvar.

Handlingsplanen understøtter indsatsen med at realisere målsætningerne i forslag til Beskæftigelsesplan 2025 omkring at reducere antallet af borgere langt fra et job på ordinære vilkår og sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. Handlingsplan for social ansvarlighed opstiller konkrete indsatser og rammer for, hvordan borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at komme i beskæftigelse ved at imødekomme virksomhedernes arbejdskraftbehov gennem social ansvarlighed.

Indsatser for 2025

De foreslåede indsatser er:

- Virksomhedsarrangementer med fokus på borgere med særlige behov
- Uddeling af CSR-pris
- Netværk for handicapkompenserende ordninger
- Holbæk Kommune som arbejdsgiver
- Projekt "Flere seniorer i job"
- Boligsocial helhedsplan for Holbæk By 2024-2027

- Styrket IPS-indsats til unge med psykiske udfordringer

I forhold til handlingsplanen fra 2024 er følgende indsatser fjernet:

- Spredning af den gode historie
- Jobmesse

I forhold til handlingsplanen fra 2024 er følgende indsats tilføjet i 2025:

- Virksomhedsarrangementer med fokus på borgere med særlige behov
- Styrket IPS-indsats til unge med psykiske udfordringer

Forslaget til en ny handleplan er vedlagt som bilag, hvor initiativerne er nærmere beskrevet.

Næste skridt

Hvis udvalget godkender handleplanen, vil administrationen planlægge og udføre indsatserne i handleplanen, i samarbejde med Partnerskab for Virksomhedsservice. Udvalget vil modtage afrapportering på fremdriften i sammenhæng med afrapportering på beskæftigelsesplanen for 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 - Handlingsplan for social ansvarlighed 2025

Punkt 130: Godkendelse af igangsættelse af nyt projekt med Den Sociale Kapitalfond og Carelink

23-000330

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget godkender igangsættelsen af et nyt projekt med Den Sociale Kapitalfond og Carelink, med forventet opstart i 1. kvartal 2025.

Resume

Sag omhandler godkendelsen af et nyt projekt med Den Sociale Kapitalfond og Carelink (tidligere Marselisborg) omhandlende indsats for 150 borgere i to år. Det nye projekt bygger videre på det igangværende samarbejde inden for sygedagpengeområdet, som har opnået positive resultater. Det nye projekt vil ændre målgruppen til også at omfatte 50 borgere i jobafklaringsforløb, hvor der ses et behov for udvikling og afklaring af arbejds- og funktionsevne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 10. januar 2024: [Pkt. 7 Orientering om samarbejdet med Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden december 2022 samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond og Carelink om en social effektinvestering inden for sygedagpengeområdet. Formålet har været at støtte borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb med længerevarende sygemeldinger til at genopnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Erfaringer med modellen

Projektet har haft en toårig indsatsperiode, hvor der blev fokuseret på at levere en intensiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats for i alt 150 borgere. Denne indsats har vist sig at være særdeles effektiv og har resulteret i, at borgerne opnåede 939 måneders selvforsørgelse sammenlignet med det oprindelige mål på 777 måneder pr. september 2024.

Den sammenhængende tilgang, hvor borgerne modtog støtte gennem hele deres forløb fra sygedagpenge til jobafklaring og efterfølgende fastholdelse i beskæftigelse, har skabt gode resultater både i form af øget selvforsørgelse og økonomiske besparelser for kommunen. Evalueringerne har vist, at projektet har haft en positiv effekt på deltageres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket har bidraget til reducerede forsørgelsesudgifter.

Erfaringerne fra dette projekt har samtidig demonstreret potentialet i at anvende en social effektinvesteringsmodel, hvor betalingen til leverandøren baseres på de opnåede resultater. Dette har sikret et stærkt fokus på effekt og målopnåelse gennem hele projektperioden.

Nyt projekt

På baggrund af de positive erfaringer fra det nuværende projekt med Den Sociale Kapitalfond og Carelink, anbefales det at igangsætte et nyt projekt med opstart i 1. kvartal 2025. Det nye projekt bygger videre på de foreløbige erfaringer, men

indeholder ændringer i både målgruppe og læringsspor. Ændringerne i projektet skal være med til at afprøve, om tilgangen til borgere i projektet kan bruges på andre målgrupper, og at metoderne derfor kan overføres mere bredt i kommunens tilgang til sygemeldte borgere.

- Indsatssporet

Det nye projekt vil fortsætte med at støtte borgere i sygedagpengeforløb, men vil samtidig udvide målgruppen til også at omfatte borgere i jobafklaringsforløb med potentiale for fleksjob. I alt vil projektet omfatte 150 borgere, heraf 100 borgere med potentiale for ordinær beskæftigelse og 50 borgere, hvor der ses et behov for udvikling og afklaring af arbejds- og funktionsevne. Målet med indsatsen er at sikre, at borgerne gennem en intensiv og sammenhængende indsats kan opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet vil fokusere på en integreret tilgang, hvor borgerne modtager støtte i hele forløbet – fra sygedagpenge til jobafklaring og efterfølgende fastholdelse i job. Dette inkluderer individuel opfølgning og tæt samarbejde med Carelink for at sikre, at borgerne opnår selvforsørgelse eller fleksjob. Der vil fortsat være en resultatbaseret betalingsmodel, hvor kommunen kun betaler, når borgerne opnår selvforsørgelse eller fleksjob, hvilket sikrer et stærkt fokus på resultater.

- Læringssporet

Læringssporet i det nye projekt vil blive udvidet til at inkludere medarbejdere og ledere i ledighedsydelses- og fleksjobafdelingen (LY-Flex), ud over de medarbejdere, der allerede er involveret i sygedagpengeområdet. Formålet er at sikre, at erfaringerne fra indsatsen udbredes til flere dele af organisationen og derved forankres bredere i jobcentrets praksis.

Gennem læringssporet vil medarbejderne få adgang til intensiv sagssparring, hvor der arbejdes målrettet med at lægge klare planer for borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover vil der være fokus på ledelsessparring for at styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i LY-Flex-afdelingen. Dette skal sikre, at medarbejderne i højere grad kan anvende de effektive metoder fra projektet til at understøtte borgernes overgang fra jobafklaring til fleksjob.

Læringssporet vil også inkludere kompetenceudvikling og træning i systematisk opfølgning, så medarbejderne får de nødvendige værktøjer til at sikre varige resultater. Målet er, at læringen fra projektet på sigt kan implementeres bredt i kommunens øvrige beskæftigelsesindsatser.

Økonomi og resultatbetaling

Projektet er struktureret som en social effektinvestering, hvor Den Sociale Kapitalfond yder en investering på i alt 4,4 mio. kr. til Carelink. Carelink skal yde indsatsen for de 150 borgere og et læringsspor med fokus på kompetenceudvikling i projektets periode til Holbæk Kommune.

På baggrund af de nuværende erfaringer forventes projektet at skabe en samlet økonomisk besparelse på 9,3 mio. kr. for Holbæk Kommune. Denne besparelse opnås ved at få flere borgere i beskæftigelse og dermed reducere udgifterne til offentlige ydelser. Dette beløb består af 3,3 mio. kr., som svarer til det, kommunen typisk ville opnå med deres eksisterende indsats, samt en ekstra værdi på 6,0 mio. kr., som projektet forventes at tilføre ved at skabe bedre resultater og få flere borgere i beskæftigelse.

Modellen er baseret på, at Holbæk Kommune tilbagebetaler til Carelink og Den Sociale Kapitalfond ud fra de resultater der skabes, sådan at de kan få dækket deres udgifter og forrentet deres investering. Projektet indeholder derved ikke en særlig økonomisk risiko, idet lavere eller højere succesrater betyder, at tilbagebetaling og kommunal besparelse tilsvarende ændrer sig, således at kommunens udgifter til projektet hænger sammen med de besparelser på ydelsesudgifter, som der opnås. Der er desuden lagt et loft over resultatbetalinger i projektet på 5,58 mio. kr., hvilket betyder at uanset hvor meget effekterne eventuelt overstiger det forventede, kan kommunens udgifter ikke overstige loftet.

Såfremt effekterne opnås, vil Holbæk Kommune derfor opnå en gevinst på 3,7 mio. kr. fra nedbringelse af primært forsørgelsesydelse på 9,3 mio. kr. minus resultatbetalingerne på 5,58 mio. kr. Resultatbetalingerne skal dog finansieres via indsatsmidlerne, mens den primære effekt skabes på udgifter til ydelser.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender projektet, vil projektet ligeledes blive indstillet til godkendelse hos Den Sociale Kapitalfonds bestyrelse i december. Herefter vil der være forventet opstart i løbet af 1. kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på maksimalt 5,6 mio. til resultatbetalinger vil blive finansieret gennem de nuværende indsatsmidler. Det forventes, at projektet vil nedbringe udgifterne til ydelser for estimeret 9,3 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 131: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

8. januar 2025

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Godkendelse af plan for det politiske arbejde i 2025

Drøftelse af beskæftigelsesmålgruppe: Kontanthjælp

Status på DSI projektet

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

5. februar 2025

Drøftelse af udgiftsdrivere

Drøftelse af beskæftigelsesmålgruppe: Ressourceforløb

Evt. virksomhedsbesøg

Punkt 132: Underskriftsark

Beslutning