

# REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 03-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2024 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** John Harpøth, Eva Anker Lund, Karina Helmer, Charlotte Pil Nielsen, Søren Stavnskær

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 03.06.2024	3
Drøftelse af budgetopfølgning april 2024.....	5
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 3. juni.....	6
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	8
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport og fritidsaktiviteter.....	11
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler.....	14
Beslutning om vision for erhvervsområdet.....	17
Beslutning om godkendelse af handleplan for HUSC 2024-25.....	19
Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027.....	21
Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe - unge.....	23
Samarbejde med Lind Foundation om afprøvning af metoden Ungebudgetter.....	25
Orientering om måltal for 9. klasse og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne i 2025.....	27
Lukket: Orientering om rammerne for udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge.....	30
Orienteringer.....	31
Underskriftsark.....	32

# Punkt 53: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 03.06.2024

## Beslutning

Godkendt, idet punkt 61; beslutning om godkendelse af integrationsstrategi 2024-2027 udsættes.

Charlotte Nielsen, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Drøftelse af budgetopfølgning	5
3	Drøftelse af udgiftsdrivere	5
4	Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028	10
5	Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 – spor 2	10
6	Beslutning om omprioritering af anlægsmidler	5
7	Beslutning om visionsplan for erhvervsområdet	25
8	Beslutning om ny handleplan for Holbæk Uddannelsescenter (HUSC)	20
9	Godkendelse af ny integrationsstrategi	20
10	Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe – unge	20
11	Samarbejde med Lind Foundation om afprøvning af metoden ungebudgetter	10
12	Orientering om måltal for unges søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse	5
13	Orientering om udbudsmateriale til danskuddannelse til voksne udlændinge	5
14	Orienteringer	8

I alt

150  
min.

# Punkt 54: Drøftelse af budgetopfølgning april 2024

24-011458

## Beslutning

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo april måned 2024 drøftes

### Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for april 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

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

BO april - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

# Punkt 55: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 3. juni

22-005333

## Beslutning

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 3. juni 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 maj følgende fire områder:

- Der forventes merforbrug på førtidspension, som skyldes stigende gennemsnitspriser.
- Der forventes merforbrug som skyldes flere borgere på seniorpension, væksten i antallet af borgere på ydelsen er højere end forventet.
- 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. 3. juni 2024 udskrevet d. 10. maj

# Punkt 56: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forudsætningerne for budget 2025-2028 drøftes

### Resume

I april, maj og juni drøfter 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 af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#) KB: 20.12.23

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#) KB 20.03.24

### 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 fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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 to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

## **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**

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 57: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 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. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april og maj. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen 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 er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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, 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 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. Den første drøftelse var ved møderne i april.

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 drøftelse af forslagene.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Beslutning ikke frigivet

# Punkt 58: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler

23-012345

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en negativ anlægsbevilling under Socialudvalget på 15 mio. kr. fra bevilling til Tandklinikker i Holbæk by
2. der gives en negativ anlægsbevilling under Udvalget for Børn og Skole på 15 mio. kr. fra bevilling til Børnehus i Holbæk by
3. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan) i forbindelse med fremrykning af nødvendige trafiksikkerhedsprojekter
4. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til forøgelse af puljen til renovering af bygninger med videre, i forbindelse med fremrykning nødvendige renoveringsprojekter med videre
5. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til forøgelse af puljen til Asfalt rammeaftale til renovering af slidlag på ca. 100.000 m<sup>2</sup> vejstrækning fordelt på seks forskellige lokalområder
6. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til forøgelse af puljen til kortlægning og renovering af dræn, til håndtering af øgede nedbørsmængder
7. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forøgelse af puljen til Færgefarten Orø-Holbæk, dokning, til indkøb af nyt styresystem til Orø-Færgen
8. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af udskiftning af julebelysning i Holbæk by.
9. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Børn og Skole og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til renovering af legepladser, til øgede vedligeholdelsesomkostninger og indkøb af sand
10. der omprioriteres og frigives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. fra budgetår 2024 som tilskud til tagrenoveringsprojekt på Børnehuset Solsikken i Gislinge og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetstilpasning på Ladegårdsskolen på 7,5 mio. kr. i budget 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

## Resume

I sagen indstilles en omprioritering af anlægsmidler i budgetår 2024 for at sikre, at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres samt at minimere overførslerne til senere budgetår. Sagen medfører behov for at tilpasse investeringsplanerne for de berørte projekter i senere budgetår, hvilket vil blive præsenteret i forbindelse med administrations forslag til investeringsoverslaget for anlægsbudget 2025-2028.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Beskrivelse af sagen

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalget for Børn og Skole.

### *Ompriorerede anlægsbevillinger*

Administrationen anbefaler, at der sker en tilpasning af bevillingerne for projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, og nyt børnehus i Holbæk By (Stormøllen), da projekterne ikke kan nå at omsætte de afsatte bevillinger i budgetår 2024. Sagen medfører ikke en ændring i projekterne, men en tilpasning af bevillingerne fordelt over budgetårene, så bevillingerne bedre svarer til betalingsplanerne for de berørte projekter.

Det er nødvendigt at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår med et tilsvarende beløb, hvilket bliver indarbejdet i administrationens forslag til investeringsoverslaget for anlægsbudget i forbindelse med budgetforhandlinger for 2025-2028.

Administrationen anbefaler derudover, at der omprioreres 7,2 mio. kr. fra bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen til i stedet at dække tilskud til renovering af taget og opførelse af ny liggehal på Børnehuset Solsikken i Gislunge. Udvalget for Børn og Skole behandler parallelt med denne sag en sag om frigivelse af de resterende 0,3 mio. kr. af bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen, men da kapacitetstilpasningen kan håndteres for 0,3 mio. kr., er det muligt at omprioritere den resterende del af bevillingen.

De fleste tage på Børnehuset Solsikken har konstruktionsmæssige fejl og derfor er der nu udfordringer med skimmelvækst i tagkonstruktionen. Det er således nødvendigt at oprense for skimmelvækst, samt udskifte tagkonstruktionen samt tagene, inden skimmelvæksten breder sig til opholdsrum. Det er muligt at fortsætte driften i børnehuset under renoveringsarbejdet, så genhusning bliver undgået, men det vil være nødvendigt at etablere en erstatning for den eksisterende liggehal mens projektet udføres. Da den eksisterende liggehal er for lille og trænger til renovering, omfatter projektet opførelse af ny permanent liggehal. Da institutionen er bygget uden automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg - det er et anlæg der alarmerer ved brand), hvilket ikke er i overensstemmelse med nugældende sikkerhedskrav for nye institutioner, anbefaler administrationen samtidig at udvide projektet til at omfatte opsætning af ABA-anlæg i institutionen. Projektet koster i alt 10 mio. kr., som finansieres med 7,2 mio. kr. fra omprioriteringen af bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen og 2,8 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

### *Tillægsanlægsbevillinger*

Administrationen anbefaler, at de ompriorerede anlægsmidler bliver brugt til tillægsanlægsbevillinger til forøgelse af de i indstillingen anførte puljer.

Trafiksikkerhedsforanstaltninger - der er ikke afsat midler til realisering af trafiksikkerhedstiltag fra trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 i budgetår 2024 i den vedtagne investeringsplan, da de afsatte 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger (nye tiltag) er afsat til at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for fremtidige projekter. Administrationen anbefaler, at der fremrykkes 0,5 mio. kr. til realisering af en række mindre trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Renovering af bygninger med videre - der er afsat 39 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan. Forøgelse af puljen medfører fremrykning af nødvendige renoveringsprojekter med videre på kommunens bygninger.

Asfalt Rammeaftale - der er afsat 22,7 mio. kr. på den vedtagne investeringsplan. Rammeaftalen bruges til at bestille asfaltarbejder indenfor det afsatte budget. Grundet stigende udgifter til asfaltarbejder, kan der udføres færre arbejder for puljen end tidligere år. Samtidig er der et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens vejnet. Administrationen vil med den anbefalede tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. igangsætte nyt slidlag på følgende strækninger indenfor rammeaftalen:

- Munkholmvej, Holbæk, samt del af Havnevej
- Hovedgaden, Svinninge
- Have Borupvej, St. Merløse
- Brændholtvej mv., Ugerløse
- Kundbyvej, Kundby
- Næsbyvej, Orø

Kortlægning og renovering af dræn - der er afsat 2 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan. Grundet de ekstraordinært store nedbørsmængder, er der behov for at tilføre puljen for 2024 yderligere 3 mio. kr. til renovering af dræn.

Færgefarten Orø-Holbæk, dokning - der er afsat 1 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan, som dækker over forskellige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Orø-færgen. Da der udover de planlagte arbejder på færgen også er behov for at udskifte styresystemet på Orøfærgen i 2024, er der behov for at øge puljen med 1,5 mio. kr.

Renovering af legepladser - der er afsat 1,1 mio. kr. i den vedtagne investeringsoversigt. Grundet generelt øgede udgifter og behov for større indkøb af sand, er der behov for at øge puljen med 0,4 mio. kr. i 2024.

Udskiftning af julebelysning i Holbæk by - tillægsanlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. dækker over kommunal medfinansiering af indkøb af ny julebelysning til Holbæk by. Belysningen forventes at koste i alt ca. 1,8 mio. kr., og den øvrige finansiering på ca. 1,3 mio. kr. skal hentes fra øvrige bidragsydere. Den nuværende julebelysning vil blive overdraget til øvrige handelsbyer i kommunen. Opgraderingen af julebelysningen skal bidrage til at styrke handelslivet ved at skabe en attraktiv og levende bymidte, og skal dermed også ses som et element i den kommende erhvervsvision.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der omprioriteres anlægsbevillinger for i alt 30 mio. kr. fra projekterne ny tandklinik og ny børnehave i Holbæk by. De omprioriterede anlægsmidler skal udlignes ved at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår, hvilket indarbejdes i administrationens oplæg til anlægsbudget for 2025-2028 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der omprioriteres 7,2 mio. kr. fra bevilling til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen til tagrenoveringsprojekt på børnehuset Solsikken i Gislinge, da bevillingen ikke skal bruges til det oprindeligt planlagte projekt.

Der gives tillægsanlægsbevillinger for i alt 30 mio. kr. som fordeler sig på følgende måde:

0,5 mio. kr. til puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan). Puljen kan nedskrives med et tilsvarende beløb i 2025, hvor der er afsat 5,9 mio. kr. Der er således tale om fremrykning af projekter.

12,8 mio. kr. til puljen til renovering af bygninger med videre. Puljen kan nedskrives med et tilsvarende beløb i budgetår 2026 eller 2028.

11,3 mio. kr. til forøgelse af puljen til Asfalt rammeaftale i 2024. Puljen anbefales ikke nedskrevet med et tilsvarende beløb i efterfølgende budgetår grundet vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og øgede udgifter til asfaltarbejder. Der er således ikke tale om en fremrykning af senere planlagte arbejder, men om en øget bevilling, så der kan udføres mere asfaltrenovering end den oprindelige bevilling kan dække.

3,0 mio. kr. til puljen til renovering og kortlægning af dræn. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over øget behov for håndtering af regnvand, og ikke en fremrykning af senere planlagte arbejder.

1,5 mio. kr. til puljen til Færgefarten Orø-Holbæk. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over øget behov i forbindelse med indkøb af nyt styresystem.

0,4 mio. kr. til renovering af legepladser. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over generelt øgede udgifter og renoveringsbehov på kommunens legepladser.

0,5 mio. kr. til medfinansiering af ny julebelysning til Holbæk by.

Omprioriteringen af anlægsmidler gennemføres for at minimere overførsel af anlægsbudget til senere budgetår.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen direkte miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Beslutning ikke frigivet

# Punkt 59: Beslutning om vision for erhvervsområdet

24-002795

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemmer 3 - A og V, Karina Helmer.

Imod stemte 1 - V, Søren Stavnskær.

1 undlod - John Harpøth.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vision på erhvervsområdet vedtages.

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2024 at igangsætte arbejde med at formulere en vision for erhvervsområdet. Formålet var at få sat retning for, hvor erhvervsområdet skulle være om 10-15 år, og visionen skulle vedtages før sommerferien. På baggrund af drøftelser i Kommunalbestyrelsen er der udarbejdet en vision, som fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. januar 2024](#)

### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. januar 2024 at igangsætte arbejde med at få skabt en vision for erhvervsområdet, som skulle sætte retning for, hvordan området skal udvikle sig de kommende 10-15 år.

Konsulentvirksomheden Iris Group har bistået med processen omkring visionen. Formålet med visionen var tredobbeltdigt:

- Få skabt et fælles billede af, hvad de erhvervsmæssige udviklingsmuligheder er
- Få skabt fælles grundlag for at kunne prioritere i den fremtidige indsats
- Få skabt en fælles retning og et styrket samarbejde mellem de forskellige aktører på området.

For at skabe det nødvendige fundament for arbejdet indledte Iris Group med at opdatere ”Erhvervsanalyse Holbæk Kommune”. Analysen viste, at det på mange parametre går godt for erhvervslivet i kommunen. Det er fortsat Bygge&Anlæg og detailhandlen, der er de største brancher kombineret med, at ’private velfærdsinstitutioner’ (døgninstitutioner, private plejehjem o.l.) også er blevet store aktører. Analysen viste også, at erhvervsprofilen i Holbæk

Kommune fortsat ikke har mange eksporterende eller højproduktive virksomheder, men at der er mange små og mellemstore solidt lokalt forankrede virksomheder.

Herefter gennemførte Iris Group 19 interviews med forskellige interessenter:

Iris Group interviewede følgende virksomheder: Holbæk Sygehus, Schoeller Plast, Sparekassen Sjælland-Fyn, Erhvervshus Sjælland, Holbæk Erhvervsforum, Military Equipment Denmark, ELIS, Niras, Andel Energi, Edelslundhus og Én Tømrer.

Derudover blev der gennemført interviews med Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, daværende borgmester Lars Quist, nuværende borgmester Christina K. Hansen, kommunaldirektør Rie Perry.

For at få skabt basis for et fælles billede og grundlag for indholdet og den nødvendige politiske prioritering i den kommende vision arbejdede Kommunalbestyrelsen med visionen for erhvervsområdet på Kommunalbestyrelsens forårsseminar, hvor Iris Group samlede trådene og pointer fra 'Erhvervsanalysen' og alle de gennemførte interviews i en præsentation på forårsseminariet. Det gav Kommunalbestyrelsen mulighed for at drøfte indhold, rækkevidde og potentialer for visionen.

*Arbejdet videre frem mod "Visionen"*

På baggrund af de omfattende og engagerede drøftelser på Kommunalbestyrelsens forårsseminar – sammenholdt med essensen af de gennemførte interviews og tallenes dokumentation i "Erhvervsanalysen" har Iris Group opsummeret – og arbejdet frem mod formuleringen af en brugbar vision.

Udgangspunktet for visionen er, at Holbæk Kommune (som geografisk område) står et godt sted med øget bosætning og et veletableret erhvervsliv. Der er derfor potentiale og mulighed for mere.

Visionen, som skal vedtages, bygger på 3 hovedtemaer: 1) styrket erhvervsvenlighed, 2) Lokale erhvervsstyrker og 3) Nye vækstmuligheder.

Redskabet for at kunne omsætte visionens ord til mere konkrete indsatser og handlinger er samarbejde, præcis som der er tradition for. Gennem samarbejder findes de løsninger og indsatser, som lokalt kan give mening.

Efter vedtagelse af visionen vil næste opgave derfor være at få revideret erhvervspolitikken, så den kan omsætte visionens ambitioner til handlinger. Det arbejde vil Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv skulle indlede efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen umiddelbare miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Erhvervsvision Holbæk 24\_05.pdf

# Punkt 60: Beslutning om godkendelse af handleplan for HUSC 2024-25

24-010918

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Handleplan for HUSC 2024-25 godkendes

### Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv godkendte 5/10-2022 HUSC Handleplan 2022-23. Administrationen har udarbejdet en ny handleplan, som sendes til politisk godkendelse. Handleplanen for 2024-25 beskriver HUSCs overordnede mål og de mere konkrete spor og handlinger. Handleplanen angiver retningen for såvel interne aktiviteter, men også i forhold til samarbejdet med eksterne aktører.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag.

### Beskrivelse af sagen

HUSC – Holbæk Uddannelses- og Studieceter er en kommunal enhed, der via nytænkning og samarbejde med mange forskellige parter er katalysator for at forbedre uddannelsesmulighederne i Holbæk. HUSC er lokalevært og samarbejdspartner for uddannelser og studerende i Holbæk og åbnede for studiepladser til lokale studerende i 2017 og den første uddannelse startede i 2018. Siden da er det blevet muligt at studere på yderligere to uddannelser i Holbæk, så det nu er muligt at læse til sygeplejerske, pædagog og finansøkonom.

I forbindelse med revisionen af handleplanen har der været dialog med de primære samarbejdspartnere, herunder Professionshøjskolen Absalon, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Sygehus, Ungehuset Lucerna, Foreningen Godt studieliv i Holbæk samt en række aktører internt i Holbæk Kommune.

Handleplanen for 2024-25 beskriver HUSCs overordnede mål og de mere konkrete spor og handlinger. Handleplanen angiver retningen for såvel interne aktiviteter, men også i forhold til samarbejdet med eksterne aktører.

Etableringen af HUSC har muliggjort, at flere videregående uddannelsesudbud er kommet til Holbæk, hvor HUSC er lokalevært. Lige siden 2018 har det årlige optag af studerende på det lokale campus været stigende. Nu er søgningen til både de korte videregående og de mellemlange videregående uddannelser under pres i hele landet. For første gang har vi også i Holbæk haft ledige pladser på uddannelsernes vinteroptag og vi må antage, at 2024 bliver det første år, hvor et stagnerende eller endog faldende optag på uddannelserne kan forventes. For at fastholde de uddannelser vi har i Holbæk, vil HUSC have et stigende fokus på at tiltrække nye studerende, samt aktiviteter, der styrker trivsel og mindsker frafaldet blandt de studerende.

Handleplanen for HUSC knytter sig til de tre overordnede mål for HUSC:

- Flere videregående uddannelsesmuligheder i Holbæk
- Flere lokale studerende på videregående uddannelser
- Uddannelse til flere

Arbejdet med at udmønte handleplanen vil foregå i otte spor, som er beskrevet i handleplanen:

- Sygeplejerskeuddannelsen
- Finansøkonomuddannelsen
- Pædagoguddannelsen

- Flere uddannelsesmuligheder
- Udvikling af HUSC som studiecenter
- Godt studieliv i Holbæk
- Videreudvikling af Campus HUSC
- Samarbejder og uddannelsesnytænkning

Kommunalbestyrelsens fokus på det politiske samspil i forhold til uddannelse, erhverv og beskæftigelse, giver HUSC et godt afsæt som katalysator for styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og de private og offentlige arbejdspladser. At komme i mål kræver dog samspil og opbakning såvel internt som eksternt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Øvrige konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

Handleplan for HUSC 2024-25

# Punkt 61: Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

## Beslutning

Udsat.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2024-2027 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.

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

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

## 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.

### *Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse*

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen 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*

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer. 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.

### *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.

## **Bilag**

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2024-2027

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer - Holbæk maj 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer - hele landet maj 2024

# Punkt 62: Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe - unge

24-011277

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv drøfter beskæftigelsesmålgruppen unge

## Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv tilbydes et oplæg til en tematisk drøftelse på udvalgsmødet af en beskæftigelsesmålgruppe. Oplægget er til dette møde er målrettet unge, dvs. modtagere af uddannelseshjælp.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kort, tematisk gennemgang af en beskæftigelsesmålgruppe på ungeområdet, dvs. for modtagere af uddannelseshjælp.

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:

- Unge på uddannelseshjælp i Holbæk Kommune udgør mindre end én procent af unge mellem 18 og 30 år.
- De unge på uddannelseshjælp er unge, som kæmper med udfordringer på mange fronter. Alligevel lykkes det over tid at få de fleste i selvforsørgelse. For nogle sker det tidligere og for andre sker det senere i takt med, at den unge modnes.
- Holbæk Kommunes ungeindsats drives udgiftseffektivt med enhedspriser pr. ung, der ligger 30 pct. under landsniveau.

Forslag til drøftelser er:

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

Da formatet tænkes genbrugt på øvrige målgrupper på kommende udvalgsmøder, ønskes der fra administrationen også en drøftelse af:

- Ønsker udvalget at drøfte de andre målgrupper på kommende udvalgsmøder?
- Er form og indhold af oplægget tilfredsstillende?

Under behandlingen af punktet deltager områdeleder for ungeindsatsen i AUBO, Gitte Egeskov.

## 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 - unge (juni 2024)

# Punkt 63: Samarbejde med Lind Foundation om afprøvning af metoden Ungebudgetter

24-011599

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv godkender samarbejdet med Lind Foundation om afprøvning af metoden Ungebudgetter

## Resume

Holbæk Kommune har mulighed for at indgå samarbejde med Lind Foundation om udbredelse af metoden Ungebudgetter. Ungebudgetter er borgerstyrede budgetter, hvor langtidsledige unge i alderen 18 til 29 år, får et budget på op til 25.000 kr., som de selv kan råde over som en del af deres beskæftigelsesindsats. Budgettet skal bruges på det, som de unge vurderer, kan bringe dem tættere på job eller uddannelse. Metoden tager afsæt i, at selvbestemmelse øger ejerskabet over egen beskæftigelsesindsats og styrker de unges mulighed for hurtigere at komme i, eller tættere på, job eller uddannelse.

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beskrivelse af sagen

Lind Foundation er en almennyttig fond, der blandt andet støtter metodeudvikling inden for social- og beskæftigelsesområdet, herunder metoden Ungebudgetter.

Ungebudgetter er borgerstyrede budgetter, hvor langtidsledige unge i alderen 18 til 29 år, får et budget på op til 25.000 kr., som de selv kan råde over som en del af deres beskæftigelsesindsats. Budgettet skal bruges på det, som de unge vurderer, kan bringe dem tættere på job eller uddannelse.

Formålet med Ungebudgetter er at give de unge mere selvbestemmelse og dermed øge de unges ejerskab over egen beskæftigelsesindsats. Dette med henblik på at styrke de unges mulighed for hurtigere at komme i, eller tættere på, job eller uddannelse samt øget livsmestring ind i voksenlivet.

Lind Foundation har i 2021-23 samarbejdet med Aarhus Kommune om afprøvning af metoden. Resultaterne viste overordnet, at de deltagende unge har opnået en større beskæftigelsesgrad. Derudover er der indikationer på, at de unges trivsel forbedres som følge af Ungebudgetter. Derfor vil Lind Foundation afprøve og evaluere metoden i større skala.

*Målgruppen for projektet*

Målgruppen for Ungebudgetter er i alt 200 langtidsledige unge, dvs. unge som modtager uddannelseshjælp og har været ledige i minimum 26 uger eller 80% af det seneste år. De 200 unge skal findes på tværs af tre deltagende kommuner.

For at opnå tilstrækkelig volumen på 200 unge er Lind Foundation derfor ved at etablere samarbejder med flere kommuner. Derfor er samarbejdet med Holbæk Kommune betinget af, at fonden får tilsagn fra en eller flere af de kommuner, de på nuværende tidspunkt er i dialog med, hvilket forventes afklaret i juni 2024.

*Evaluering af projektet*

Det er et krav fra Lind Foundation, at evalueringen tilrettelægges som et randomiseret forsøg, så det kan påvises, hvorvidt den gruppe unge, der har haft et Ungebudget har rykket sig tættere på job eller uddannelse end den gruppe, der ikke har haft et Ungebudget.

### *Næste skridt*

Såfremt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv godkender indstillingen, vil administrationen indgå en samarbejdsaftale med Lind Foundation med henblik på, at påbegynde projektet i august 2024, hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning. Projektet forventes afsluttet i december 2025.

### Økonomiske konsekvenser

Ungebudgetterne finansieres med en kommunal finansiering af de første 7.500 kr. pr. deltager og en finansiering fra Lind Foundation på op til 17.500 kr. pr. deltager, hvilket i alt bliver 25.000 kr. pr. deltager. Ved 75 deltagere vil det for Holbæk Kommune betyde en medfinansiering på op til 562.500 kr., som foreslås finansieret inden for beskæftigelsesområdets budgetramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 64: Orientering om måltal for 9. klasse og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne i 2025

24-009264

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om måltal for 9. klasse og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne i 2025 tages til efterretning

## Resume

Udvalget for Børn og Skole besluttede på møde den 8. maj 2024 måltal for 9. klasse og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne i 2025. I denne sag orienteres om elevernes søgetal for 2024 samt de besluttede måltal for 2025.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 8. maj 2024, pkt. 39, [Godkendelse af måltal 2025 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne](#)

Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Der blev indgået en national politisk aftale "Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" i 2014. Her er et af målene at øge de unges søgning til erhvervsuddannelserne. I aftalen er opstillet fire mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Sagen handler om mål 1, om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. I aftaleteksten står at de nationale mål for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at 30 % af de unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i 2025, skal vælge en ungdomsuddannelse.

### *Søgetallene for 2024*

Søgetallene for de unges valg af erhvervsuddannelse opgøres af Børne- og Undervisningsministeriet for:

- *Erhvervsuddannelser*
- *Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.*
- *Øvrige (særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse, udenlandsophold, højskole mm)*

Opgørelsen er baseret på de unges søgning og prioritering af ønsker til ungdomsuddannelse, der hvert år indgives i marts. Tallene viser de unges valg af 1. prioritet i deres søgning og opgjort pr. 2. marts 2024. Søgningen til 10. klasse indgår ikke i opgørelsesmetoden.

### *Generelt om brugen af talmaterialet*

I 2023 skete der en række ændringer i søgeprocessen (bl.a. kortere og forrykket ansøgningsperiode), ændring i regelgrundlaget og ny it-understøttelse af ansøgningsproces. Særligt fra 2023 er der nu en mere præcis opgørelse af, hvorvidt ansøgeren går i grundskole på ansøgningstidspunktet.

Samlet set betyder det, at data ikke kan sammenlignes helt med tidligere års offentliggjorte tal. Børne- og undervisningsministeriet forventer dog, at hovedtendenserne i andelen, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse er retvisende.

#### *Søgetallene i 2024 på landsplan og regionalt plan ligner søgemønsteret fra sidste år*

Det overordnede søgemønster for unge, som forlader grundskolen, viser, at både andelen, som søger en erhvervsuddannelse og andelen, der søger en gymnasial uddannelse, er på niveau med de seneste år set på landsplan.

Der er 19,9 procent af grundskoleeleverne, der forlader grundskolen, som søger til erhvervsuddannelserne i 2024 på landsplan. Det ca. 0,5 procentpoint højere end i 2023, og på niveau med søgningen i 2021 og 2022.

Den samlede andel elever, der søger en gymnasial uddannelse, ligger på niveau med de seneste år (72,9 procent i 2024 og var på 72,6 procent i 2023).

De resterende 7,3 procent på landsplan i 2024 er unge som fx har søgt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU) samt unge der enten har udlandsophold, arbejde eller andet.

I Region Sjælland ligger søgningen til erhvervsuddannelserne samlet set mellem 22,4 og 23,2 procent de seneste fem år. I 2024 ligger søgningen på 23,2 procent og dermed en stigning på 0,7 procent i forhold til året før.

#### *Udviklingen i søgetal for de unge i Holbæk Kommune*

De unges søgning i Holbæk Kommune til erhvervsuddannelserne i 2024 ligger lidt over landsgennemsnittet. 20,3 procent af de grundskoleelever, der er bosiddende i Holbæk, søger i 2024 en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse (samlet set). Hvilket er 0,4 procent højere end søgningen på landsplan og 2,9 procent lavere sammenlignet med søgningen i Region Sjælland.

De unges søgetal for Holbæk Kommune direkte efter 9. klasse og efter 10. klasse (samlet set) er i 2024 3,5% lavere sammenlignet med søgningen i 2023, der var på 23,8%. Opgjort i forhold til antal unge er det 24 elever færre end i 2023, der direkte efter 9. klasse søger en erhvervsuddannelse som deres 1. prioritet og 15 elever færre direkte efter 10. klasse.

I bilag 1 er vedlagt en uddybning af søgetallene for Holbæk Kommune, hvor tallene inklusive søgning til 10. klasse også fremgår.

#### *Besluttede måltal for 2025 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne*

##### 9. klasse

	2021	2022	2023	2024	Måltal 2025
Erhvervsuddannelse	18,2	15,7	24,1	18,7	24
Gymnasiale uddannelser	72,9	74,5	66,2	70	66,5
Øvrige	8,9	9,8	9,7	10,6	9,5

##### 10. klasse

	2021	2022	2023	2024	Måltal 2025
Erhvervsuddannelse	21,4	21,2	23,6	22,1	24
Gymnasiale uddannelser	72,2	72	70,3	73,3	71,5
Øvrige	6,4	6,6	6,1	4,5	4,5

Måltallene er sat ud fra at andelen, som søger erhvervsuddannelse, lægger sig op af søgetallene for 2023. Så andelen derved for både 9. klasse og 10. klasse er tæt på 24 %, en fordeling som netop blev opnået i 2023, og som vurderes vil kunne nås igen.

#### *Eksempler på tiltag og indsatser*

Flere kerneområder i kommunen arbejder med at øge unges søgning mod erhvervsuddannelserne. Det både i forhold til at øge søgning direkte efter 9. klasse og 10. klasse, men også at understøtte mindre frafald på ungdomsuddannelser, og at unge som ikke er i uddannelse får vejledning og forberedelse til at kunne tage en uddannelse.

Nedenfor er oplyst eksempler på tiltag og indsatser, der understøtter søgning til erhvervsuddannelserne samt at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse:

- UddannelsesForum, som bl.a. har til formål at understøtte, at flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse.
- Skolernes arbejde med en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret undervisning, og at der som en del af denne også er erhvervsrettet fokus
- Den generelle vejledningsindsats til udskolingselever om ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne
- Elevtjenesten understøtter unge på ungdomsuddannelser til at gennemføre deres ungdomsuddannelse

- FGU (Forberedende grunduddannelse) arbejder med at understøtte de unge i brancheafklaring blandt andet med henblik på at kunne gennemføre en EGU (erhvervsgrunduddannelse).
- Etablering af flere fritidsjob til unge
- Udvikling af ny sammenhængende plan for skole og vejledningsindsatsen for skoleåret 2024-25

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

#### Lovgrundlag

[Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.](#)

## Bilag

Bilag 1 - Notat om unges søgning til ungdomsuddannelserne 2024, den 30.4.2024

Bilag-2, Styrelsen for IT og Læring - Hovedresultater for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne 2024

## **Punkt 65: Lukket: Orientering om rammerne for udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge**

24-011204

Taget til efterretning.

# Punkt 66: Orienteringer

## Beslutning

## Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige punkter til kommende udvalgmøder

*7. august 2024*

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Godkendelse af ny handleplan for partnerskab for virksomhedsservice

Status fra Uddannelsesforum

Erhvervspolitik og EUR tidsplan

Evt. drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe

*4. september 2024*

Beslutning om BR3

Drøftelse af udgiftsdrivere

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

Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 2. kvartal 2024

Status på Beskæftigelsesplan 2024 og rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2024

Foreløbig overblik på 13 ugers forløb hos A-kasserne

Evt. drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe

## **Punkt 67: Underskriftsark**

**Beslutning**