

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 14:30

Mødested Rørvangsvej 37, 4300 Holbæk

Mødedeltagere John Harpøth, Charlotte Pil Nielsen, Karina Helmer, Søren Stavnskær (Afbud), Eva Anker Lund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 04.09	3
Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe - sygedagpenge og jobafklaringsforløb.....	4
Beslutning om Budgetrevision 3 2024.....	5
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 4. september.....	9
Orientering om halvårlig status på Ungepakken.....	10
Beslutning om at udskifte Komponentens forslag 4.10 "Investering i opbygning af fællesskab og soci	13
Godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027.....	16
Beslutning om måltal for handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice 2024-2025.....	19
Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2024.....	21
Orientering om sagsbehandlingstiden på plan- bygge- og landzoneområdet.....	23
Orienteringer.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 04.09. 2024

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Søren Stavnsbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 4. september 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 en beskæftigelsesmålgruppe: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb	30
3	Beslutning om godkendelse af budgetrevision 3	10
4	Drøftelse af udgiftsdrivere	5
5	Orienteringssag om status på Ungepakken	5
6	Beslutning om at udskifte Komponentets forslag 4.10	15
7	Beslutning om godkendelse af ny integrationsstrategi	10
8	Godkendelse af måltal for handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice 2024-2025	10
9	Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2.kvt.	5
10	Orientering om sagsbehandlingstiden på plan-bygge-landzoneområdet	5
11	Orienteringer	8
	I alt	105 min.

Punkt 79: Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe - sygedagpenge og jobafklaringsforløb

24-011277

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv drøfter beskæftigelsesmålgruppen sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv tilbydes et oplæg til en tematisk drøftelse på udvalgmødet af en beskæftigelsesmålgruppe. Oplægget er til dette møde er målrettet sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kort, tematisk gennemgang af en beskæftigelsesmålgruppe sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

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 sygedagpenge og i jobafklaringsforløb udgør aktuelt 1,8% af kommunens befolkning.
- Der er en overvægt af psykisk relaterede årsager til sygemeldinger
- Sygedagpengeindsatsen i Holbæk koster 15% mere end landsgennemsnittet, men har også en lavere andel af sygemeldte end forventet.

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 områdeleder for sygedagpengeindsatsen, Jes Ludvigsen.

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 - sdp og jaf (september 2024)

Punkt 80: Beslutning om Budgetrevision 3 2024

24-016889

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter. Derfor indstilles der ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen. Ved BR3 udmøntes de økonomiske konsekvenser i 2024 af den indgåede økonomiaftale for 2025. Derudover ses der på det forventede resultats konsekvenser på budget 2025.

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

BR3 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.

Sagsfremstillingen er ændret i sin form i forhold til tidligere budgetrevisioner. Selve sagsfremstillingen er blevet kortet væsentligt ned, da de nærmere beskrivelser af udviklingen på de enkelte udvalgsområder er beskrevet i de vedlagte bilag.

Konklusion

Ved BR2 var det primære fokus overholdelse af budget til serviceudgifter. Det har det også været ved de efterfølgende budgetopfølgninger i april og maj måned. Her ved BR3 forventes der et forbrug på service, der er 12 mio. kr. højere end budgettet. Det er en betydelig nedgang i forhold til den seneste budgetopfølgning for maj måned, hvor der blev set ind i et merforbrug på 29,6 mio. kr.

Det indebærer, at der ikke indstilles politiske handlinger i forbindelse med BR3. Erfaringen er (som også beskrevet ved BR2), at merforbrug i denne størrelse kan håndteres administrativt.

Forventningerne om et mindre merforbrug på service skyldes dels, at kommunen som følge af Økonomiaftalen for 2025 har fået opjusteret den ramme, kommunen må anvende på service i 2024. Dels er udgiftsudviklingen på en række områder blevet forbedret, hvilket skal ses i sammenhæng med det vedvarende ledelsesmæssige fokus, der har været på at sikre god økonomistyring.

På ældreområdet balancerer selve driften nu i modsætning til før sommerferien. Der har været et stort fokus på nedbringelse af sygefravær, som er lykkedes. Lagt sammen med et mindreforbrug på puljer og færre visiterede timer end

tidligere er mindreforbruget øget væsentligt.

På socialområdet er det forventede merforbrug på børnespecialområdet på niveau med forventningen før sommerferien. På voksenspecialområdet er forventningerne til forbruget stadig stigende, og det er stadig primært udgifter til botilbud og krisecentre/forsorgshjem, der driver udgiftsstigningen. Stigningen i udgifterne indebærer samtidig, at det ses nødvendigt med en ekstra tilførsel af budget i 2025, som beskrives senere.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug end før sommerferien.

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 BR3.

Tabel 1: Samlet resultat ved BR3

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	-5.488,6	-5.530,0	0,0	-37,6	-41,4
Driftsudgifter	5.170,1	5.210,8	5.228,6	11,1	47,4	6,7
-serviceudgifter	3.603,8	3.651,9	3.651,2	11,1	36,2	-11,9
-overførsler	1.281,9	1.290,8	1.326,2	0,0	44,4	35,4
-andet ej service	284,4	268,0	251,2	0,0	-33,2	-16,8
Renter	8,8	7,2	4,4	0,0	-4,4	-2,8
Anlæg	240,0	396,4	305,0	0,0	65,0	-91,4
Finansiering	87,8	112,9	119,3	0,0	31,5	6,4
Resultat i alt	14,4	238,7	127,3	11,1	101,8	-122,6
Kasseopbygning	-14,4	-238,7	-127,3	-11,1	-101,8	122,6

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalg i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR3

På Socialudvalgets område har udviklingen betydet, at det har været nødvendigt at genberegne de forudsætninger, der lå til grund for det budgetforslag, Socialudvalget udarbejdede i foråret. Det er både mængder og priser, der har udviklet sig i den forkerte retning. Samlet set vurderes det nødvendigt at tilføre området yderligere 12 mio. kr., hvilket også fremgår af det forslag til budget 2025-2028, der er sendt i høring. Af budgetforslaget fremgår det også, at der forventes stigende refusioner på 4,7 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager. Refusionerne ligger dog uden for servicerammen og bidrager således kun til at forbedre den samlede bundlinje.

På beskæftigelsesområdet har en genberegning i forbindelse med BR3 medført en forventning om, at budgettet for 2025 kunne nedjusteres med 11,5 mio. kr.

På alle øvrige områder giver BR3 ikke anledning til yderligere ændringer i budgettet for 2025.

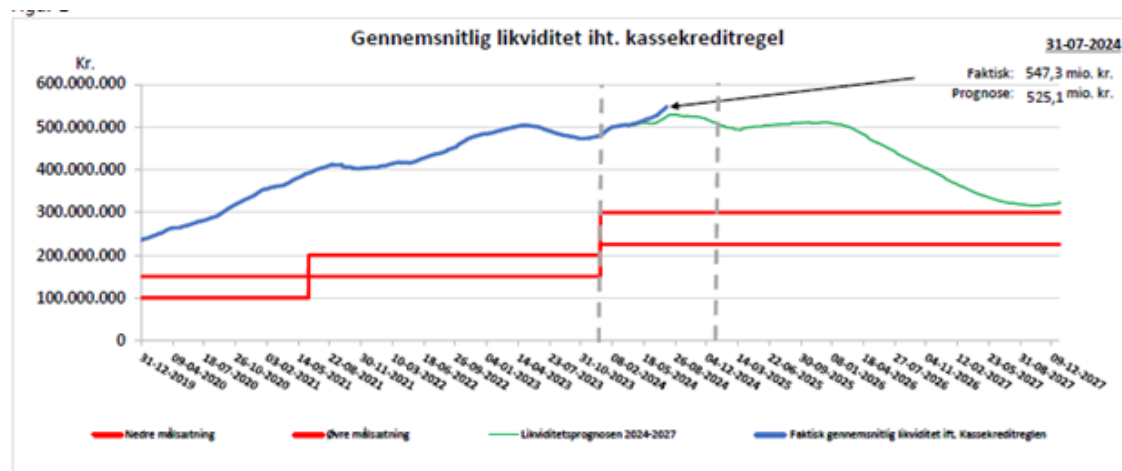
Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3

I forbindelse med BR3 indstilles en lang række omlaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025 er der en lang række ændringer, som indarbejdes i budgettet for 2024. Det drejer sig primært om ændret P/L fremskrivning for 2024, udmøntning af trepartsmidler og forskellige områder, hvor lovgivningen har medført, at Holbæk Kommune er blevet tilført ekstra midler (og serviceramme) til at dække ekstra udgifter.

Omlaceringer drejer sig hovedsageligt om småændringer. Af større ændringer kan nævnes, at der omlaceres 6,3 mio. kr. fra Socialudvalget til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv som følge af en opsplitning af udgifterne til STU på to forskellige lovgivninger. Det er såvel budget som udgifter, der flyttes. Der omlaceres herudover 2,5 mio. kr. fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Socialudvalget som følge af, at udgifter vedrørende senhjerneskadede skal konteres under Socialudvalget.

Likviditet



Den nuværende likviditet viser, at den faktiske likviditet i 2024 overstiger forventningerne. Der er på såvel anlæg som drift et lavere forbrug på nuværende tidspunkt end estimererne tilsiger. På anlæg forventes dog et forbrug på ca. 300 mio. kr. Tallene her ved BR3 er medtaget i forbindelse med udregningen af likviditetsprognosen for 2025.

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

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Kristian Sandgaard Timmermann

04/09/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Karina Lyneborg (A), Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg
04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

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

Punkt 81: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 4. september

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 4. september 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 august 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 udvalgsmøde d. 4. september 2024 udskrevet d. 15. august

Punkt 82: Orientering om halvårlig status på Ungepakken

24-017194

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om halvårlig status på Ungepakken tages til efterretning

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2024 forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028, herunder en forslagssamling i spor 1, som er del af konsulenthuset Komponent's indsatspakke, der omtales som Ungepakken. I denne sag orienteres om administrationens arbejde med Ungepakken, herunder organisering og styring af programmet, arbejdet frem mod en overordnet plan for udmøntning af ungepakken og fremdrift i igangværende aktiviteter.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 17. april 2024: [Pkt. 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2024 forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028, herunder en forslagssamling i spor 1, der omtales som Ungepakken.

Ungepakken sætter fokus på de 5-10% af de unge i Holbæk Kommune, der har det sværest i skolen, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, dvs. de unge, der som gruppe har et væsentligt træk på specialskoler, dagbehandling, jobcentret, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU). Dertil kommer skolefravær og som følge deraf tabt arbejdsfortjeneste hos forældre samt andre indsatser fra det specialiserede socialområde. Der er store menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med unge, der ikke finder fodfæste i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller i eget liv. Derfor er fokus i Ungepakken også på at hjælpe den unge til at finde sin egen vej til et voksenliv med fx job, uddannelse mv. Kort sagt en vej, den unge kan se sig selv i.

Aktuelt er der cirka 744 unge, der ikke er i gang med en uddannelse, i job eller i anden aktivitet med denne fordeling:

- 15 – 17-årige: 296 unge
- 18 – 24-årige: 448 unge

Det er vigtigt at tilføje, at denne fordeling svinger fra dag til dag grundet tidspunktet på året, hvor mange unge henvender sig i Uddannelsesvejledningen for at få hjælp til tilmeldinger, aktiviteter og andre indsatser. Antallet er derfor sæsonafhængigt, og i august er der "højsæson" for unge uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Fx viser

opgørelsen fra maj i år denne fordeling:

- 15-17-årige: 24 unge
- 18-24-årige: 361 unge

Halvårlig status for arbejdet med Ungepakken

Som led i godkendelsen af Ungepakken, blev det godkendt, at der skal gives en halvårlig status ift. fremdriften i arbejdet. I denne halvårige status orienterer administrationen om det igangværende arbejde med Ungepakken. Orienteringen tager udgangspunkt i følgende punkter:

- Organisering og styring
- Arbejdet frem mod en overordnet plan for udmøntning af ungepakken
- Aktuell fremdrift

Udvalgene orienteres om status igen i april 2025.

Organisering og styring

Udviklingen drives af en styregruppe bestående af direktør Lene Magnussen og cheferne på kerneområderne Social Indsats og Udvikling, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Kultur, Fritid og Ungeliv. Der er ansat programleder forankret i Ledelsessekretariatet, og de projekter, som ligger i Ungepakken, skal drives af medarbejdere fra ovennævnte kerneområder.

Den halvårige status for Ungepakken vil undervejs i processen blive behandlet politisk i Socialudvalget, Udvalget for B beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, samt udvalget for Kultur og Fritid.

Der er plan om at nedsætte et rådgivende panel, hvis formål er at inspirere styregruppen til at vende problemforståelsen på hovedet og tænke i nye veje og løsningsmuligheder. Medlemmer af panelet kan komme fra fx erhvervs-, forenings- og kulturlivet i Holbæk Kommune.

Overordnet plan for udmøntning af Ungepakken

Administrationen har siden vedtagelsen af Ungepakken været i gang med at udfærdige en overordnet plan for udmøntning af Ungepakken. Den overordnede plan vil være et dynamisk dokument, der tilrettes i takt med, at administrationen lærer af projekterfaringer. Planen er pt. under tilblivelse og skal dække følgende områder:

- Beskrivelse af programmets organisering og styring
- Proces- og tidsplan for godkendelse af kommissorier for de enkelte projekter i programmet samt tidsplan for opstart af projekterne
- Brugen af designtænkning som metode. Tilgangen foreslås i Komponentens rapport (januar 2024), og den bygger på en teambaseret og brugerorienteret metode, der anvendes til at skabe radikalt nye løsninger på især komplekse problemstillinger.
- Inddragelse af interessenter – herunder medlemmer af et rådgivende panel, repræsentanter for ungemålgruppen samt Uddannelsesforum. Uddannelsesforum består af medlemmer fra politisk niveau samt repræsentanter fra ungdomsuddannelser i Holbæk. Forummet har vigtig erfaring, netværk og viden om at få unge i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job.

En vigtig forudsætning for at lykkes med Ungepakken er at skabe øget trivsel og mental sundhed for unge i Holbæk Kommune. Der er ingen enkle løsninger på de trivselsudfordringer, der ses blandt børn og unge på landsplan i disse år. Trivselsudfordringerne beskrives som 'et vildt problem' det vil sige et vigtigt samfundsproblem, som er bredt erkendt og forsøgt løst, men fortsat er uløst. Trivselsudfordringer er et problem for de unge selv, og det skaber pres på familier, psykiatrien, skole og uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Trivselsudfordringer kan forhindre unge i at blive en del af ungefællesskaber samt have mod på uddannelse og/eller job.

Dette tema vil derfor være et stadigt fokus i udmøntningen af Ungepakken og vil formentligt også på sigt give anledning til yderligere initiativer end de nævnte i Ungepakken.

Aktuel fremdrift

I første etape vil nedenstående projekter indgå i arbejdet med Ungepakken.

- *Brug af alternativer til dagsbehandling.* Projektets titel ændres til *Alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud*, da termen dagsbehandling ikke anvendes mere efter ikrafttræden af ny lov den 1. januar 2024. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven til børn og unge, der har behov for begge indsatser. Status er, at der arbejdes på at etablere alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud. Herunder har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har undersøgt muligheden for at etablere flex- eller pluspladser, hvor elever kan få et supplerende tilbud i det tilbud, de allerede er i, herunder behandlingstilbud. Endeligt har gæster fra Københavns Kommune været på besøg for at fortælle om deres arbejde med denne tematik.

- *Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste til forældre.* Status: Projektet under Ungepakken er ikke opstartet endnu. Der har dog siden maj 2024 været arbejdet med styrket registrering af fravær i folkeskolerne. Absalonskolen og Bjergmarkssolen har ligeledes fået omlagt deres registrering, så den nu ligger i Min Uddannelse lige som de andre skolars registrering, hvilket giver et bedre overblik. Alle skoler har fokus på opfølgning på fraværdata, herunder er der særligt fokus på at etablere sammenhængende borgerforløb. I Holbæk By har de fremskudte tværfaglige team et særligt fokus på fravær. Der har endvidere været en dialog mellem skoler og Udvalget for Børn og Skoler, som betyder, at der er sat et måltal for fravær svarende til landsgennemsnittet.

- *Investering i Individuelt Planlagt Job eller Uddannelse med Støtte (IPS) målrettet unge:* Status: Projektet under Ungepakken påbegyndes i 2025.

- *Investering i fritidsjobindsats:* Status: Projektet under Ungepakken påbegyndes i 2025. Der er dog en række initiativer i gang, som fremmer unges muligheder for at få fritidsjob. Det drejer sig om:

- **Coop Crew:** Projektet går på tværs af flere af landets kommuner. I Holbæk er projektet forankret i UngHolbæk, der i samarbejde med Kvickly hjælper unge i udsatte positioner til at få et fritidsjob. Status for det første halvårige forløb er, at ud af 18 unge har 17 bestået træningsforløbet og 9 unge er kommet i fritidsjob. Der starter nyt hold i efteråret 2024.
- **Andre lokale initiativer:** UngHolbæk har første halvdel af 2024 også arbejdet på, at unge med ny eller spinkel tilknytning til foreningslivet, og/eller med risiko for at forlade foreningslivet grundet udløb af deres kommunale friplads, har kunne varetage praktiske, sociale eller træningsmæssige opgaver i foreningslivet. 11 unge har været på lønningslisten, som fx 'gåbus' (følgeordning mellem SFO og Sportsbyen) eller hjælpetræneraspirant. I perioden frem til nytår vil der minimum være samme 11 lømpepengejobs.

- *Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse.* Status: Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv præsenteres til mødet i september for en særskilt beslutningssag ift. ændring af forslag vedtaget i spor 1. Det oprindelige forslag omhandler opbygning af fællesskab og sociale færdigheder for unge, der søger uddannelseshjælp med inspiration fra projekt Vindmøllen i Esbjerg. Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) har undersøgt erfaringerne fra Esbjerg og har vurderet, at der ikke kan opnås gevinster ved implementeringen af denne model, da AUBO med nuværende tilgang allerede har højere succesrate med at få målgruppen 16-27-årige i job eller uddannelse.

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

03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 83: Beslutning om at udskifte Komponentets forslag 4.10 ”Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse” med en styrket tidlig indsats

24-017293

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget ”Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse” (nr. 4.10 fra Komponent) erstattes med en styrkelse af den tidlige ungeindsats.

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. april en samlet pakke af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028. En del af pakken var forslag nr. 4.10 i Ungepakken, der indeholder et forslag om opbygning af fællesskab og sociale færdigheder for unge, der søger uddannelseshjælp.

Forslaget er udarbejdet med inspiration fra projekt ”Vindmøllen” i Esbjerg Kommune, hvor der er opnået gode resultater. Dog har Holbæk Kommune allerede opnået bedre resultater for målgruppen, end dem Esbjerg Kommune har opnået med ”Vindmøllen”. Det foreslås derfor at Komponentets forslag ikke gennemføres i sin nuværende form, men erstattes af en styrkelse af den tidlige indsats, som vurderes til at give en bedre effekt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024: [Pkt. 77 Forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025–2028.](#)

Beskrivelse af sagen

Komponentets forslag

Som en del af en samlet analyse, har Komponent undersøgt på indsatsen på ungeområdet i Holbæk Kommune og kommet med en række forslag til investeringer og effektiviseringer – benævnt ”Ungepakken”. Et af forslagene er forslag nr. 4.10 ”Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse”, som går ud på at lave et tilbud til unge, der søger uddannelseshjælp, placeret i et kulturhus, har et helhedssyn på den unge, skaber et fællesskab mellem unge og giver en håndholdt hjælp til uddannelse eller job.

Komponentets forslag indeholder en investering i dette tilbud og opregner en nettobesparelse over fem år på 35 mio. kr. som følge af færre unge på offentlig ydelse. Besparelsen er baseret på erfaringerne fra Esbjerg med ”Vindmøllen”, hvor andelen af unge i uddannelse eller job efter tre måneder er 43 pct., svarende til en forbedring på 17 procentpoint i forhold til deres normale indsats. Tallene er endnu ikke eksternt evalueret.

Bekymringer omkring forslaget fra Komponent

Da Holbæk Kommune har andre effektstal på tilbud til unge end Esbjerg, giver det anledning til bekymring om, hvorvidt en investering i et projekt lignende det i Esbjerg, vil give det forventede potentiale.

For det første er effekten i eksisterende tilbud i Holbæk markant højere end i Esbjerg. Tilbuddet i Esbjerg er for de 16-27-årige, mens tilbuddet i Komponentens forslag omfatter unge i aldersgruppen 18-25 år. Kerneområdet AUBO har ikke opgørelse alene for aldersgruppen 16-27-årige, men kan oplyse, at 52 pct. af de unge i aldersgruppen 20-24 år er i uddannelse eller job tre måneder efter, at deres forløb er afsluttet. For de 16-19-årige gælder, at 47 pct. er i job eller uddannelse tre måneder efter deres forløb er afsluttet, og for de 25-29-årige er tallet 46,5 pct.

Holbæk Kommune har således allerede højere effektrater, end dem Esbjerg har opnået i projekt ”Vindmøllen”.

	Esbjerg	Holbæk (2022-tal)		
	16-27-årige	16-19-årige	20-24-årige	25-29-årige
Unge der er i job eller uddannelse 3 måneder efter afsluttet forløb	43%	47,3%	52,4%	46,5%

En anden bekymring er, at Komponentens anbefaling om lokaler uden for kommunen ikke er indregnet i omkostninger til forslaget og desuden går imod intentionen med organisationsændringen i 2021, hvor ”Uddannelse til alle unge” blev nedlagt. Her blev ungeindsatsen placeret sammen med det øvrige jobcenter, da man så en gevinst ved at samle borgere under og over 30 år på samme matrikel. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, hvis en placering uden for jobcentret og med rammer, der ikke må opleves som kommunale, vil betyde, at kommunen bevæger sig væk fra idéen med at samle jobcentrets indsats på tværs af alle målgrupper. Dette forstærkes desuden af ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, hvor unge ikke er en selvstændig målgruppe.

En tredje bekymring er, at den nuværende indsats allerede har et helhedssyn på den unge, som Komponent skriver, er en af gevinsterne ved tilbuddet. Der har således siden organisationsændringen i 2021 været afviklet kompetenceudviklingsforløb, hvor den unges ”Min Plan” med tydelige job- og/eller uddannelsesmål har været omdrejningspunktet, herunder en plan for, hvordan målet nås. Desuden er kerneområderne for Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) og Social Indsats og Udvikling (SIOU) løbende i dialog om udvikling af koordinerede forløb (benævnt KUI-forløb), der netop sikrer, at de unge får hjælp til det, der står i vejen for at nå deres mål. I mødet med den unge er der naturligvis fokus på resourcespotting.

Komponentens forslag har desuden fokus på at skabe fællesskaber blandt unge. Et besøg hos Vindmøllen i Esbjerg har bekræftet, at det er fællesskabet, der gør de unge klar til at mestre deres livssituation og dermed skaber forudsætningen for at lykkes i job og uddannelse. AUBO mener dog, at der i forvejen er mange tilbud i Holbæk Kommune, der skaber fællesskaber mellem unge, hvor de kan spejle sig i hinanden, dele erfaringer og støtte hinanden. Blandt andet er der mestringsforløb og andre særlige tilbud for unge, hvor fokus er på fællesskaber. Desuden er det også et fokus hos de frivillige foreninger, der allerede i dag tilbyder fællesskaber for unge, og som med fordel bør anvendes fremfor kommunalt finansieret fællesskaber. Seneste eksempel er foreningen ”headspace”, som arbejder med målgruppen af unge, og som har etableret en afdeling i Holbæk i 2024.

Alternativt forslag til en styrkelse af den tidlige indsats for unge

Fremfor at arbejde videre med Komponentens forslag foreslås det, at der sker en styrkelse af den tidlige ungeindsats, med tæt opfølgning fra sagsbehandler og med fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Tiltagene tager udgangspunkt i målrettede KUI-forløb, der bygger på de unges ressourcer og med tæt opfølgning på progression mod uddannelse eller job hos de unge.

Den tidlige indsats identificerer unge uden en kompetencegivende uddannelse så tidligt som muligt, for at forebygge langvarig ledighed og manglende uddannelse hos de unge. Ved at identificere og imødegå den unges udfordringer tidligt, vurderer AUBO, at man kan styrke den unges mulighed for mestring af eget liv, herunder selvforsørgelse og trivsel.

Der kan arbejdes målrettet på at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer i det omfang, det vurderes at være relevant for at sikre, at de unge kan komme videre i det ordinære uddannelsessystem og/eller arbejdsmarked. Der er fokus på at understøtte de unge således, at de kan blive selvforsørgende eller komme i uddannelse trods eventuelle psykiske eller fysiske diagnoser. Konkret sker det gennem individuelle samtaler og iværksættelse af indsatser, der er målrettet den unges behov, udfordringer og udviklingspotentiale.

Tilgangen har fokus på:

- at mål, plan og indsatser udarbejdes i samarbejde med den unge samt matcher den unges behov for udvikling. Det kræver indsigt og viden om uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.
- et tæt samarbejde og viden om samarbejdspartnere, herunder uddannelsesinstitutioner, virksomheder og anden aktører.
- at de unge inddrages aktivt i deres plan, og der lægges vægt på at styrke deres medansvar og handlemuligheder i forhold til egen udvikling mod mestring af eget liv og selvforsørgelse.

De unge skal have individuel vejledning og støtte til afklaring af uddannelses- og erhvervsvalg samt til at identificere relevante uddannelses- og jobmuligheder.

Med udgangspunkt i at job kan give mulighed for uddannelse på længere sigt, arbejdes der med at formidle jobmuligheder for de unge samt at støtte dem i at skabe kontakt til potentielle arbejdsgivere.

For de unge hvor job eller uddannelse har et længere perspektiv, vil formidling af praktik være en mulighed. De unge kan herigennem opnå viden og kompetencer indenfor et erhverv samt udvikle sociale færdigheder.

Styrkelsen af den tidlige indsats vil forventeligt bidrage til, at endnu flere unge kan opnå beskæftigelse eller uddannelse, og giver en besparelse svarende til forslaget fra Komponent.

Økonomiske konsekvenser

Investeringen, der var tiltænkt Komponentets forslag 4.10, anvendes i stedet til sagsbehandlingsressourcer målrettet en tidlig indsats. Det er AUBOs forventning, at den økonomiske gevinst vil blive det samme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03/09/2024 Socialudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 84: Godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

Beslutning

Det indstilles, at strategien sendes i høring i relevante råd mv., og herefter kommer til fornyet behandling i de stående udvalg.

Afbud: Søren Stavnskær

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: Danskkundskaber, 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

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:

- Danskkundskaber: 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.

Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har besluttet, at integrationsstrategien skal være kortfattet og tage udgangspunkt i tre hovedspor med underliggende fokuspunkter. Udvalget har under hele processen været i dialog med primære samarbejdspartnere, som derved har været med til at danne grundlaget for strategien, og derfor har den ikke været sendt i høring.

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

07/08/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Drøftet.

Afbud: Søren Stavnskær
14/08/2024 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet
03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Det indstilles, at strategien sendes i høring og herefter kommer til fornyet behandling i de relevante stående udvalg.

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 85: Beslutning om måltal for handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice 2024-2025

23-009978

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv godkender måltal for handleplan 2024-2025 for Partnerskab for Virksomhedsservice

Resume

Udvalget godkendte i august 2024 en ny handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice for 2024 og 2025. I forlængelse af handleplanen fremsættes her forslag til måltal for den sygefraværskampagne, som er beskrevet i handleplanen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 7. august 2024: [Pkt. 72 Godkendelse af handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice](#)

Beskrivelse af sagen

Partnerskab for Virksomhedsservice fremsatte i august 2024 en ny handleplan for partnerskabet for 2024 og 2025. Handleplanen består af ét større initiativ, som er en kampagne målrettet at nedbringe sygefraværet i lokale virksomheder i Holbæk Kommune.

Som en del af sagen blev fremlagte nogle forskellige måltal for kampagnen. Her fremlægges konkrete bud på, hvad måltallene for kampagnen skal være.

Målsætninger for kampagnen

Den overordnede målsætning er at nedbringe antallet af stress-relaterede sygemeldinger fra lokale virksomheder i Holbæk Kommune. Dvs. både antallet, men også at nedbringe længden af sygemeldingerne via en tidlig indsats. Der måles fra gennemsnit af 2023 og igen ved gennemsnit af 2025, hvor effekten opgøres. Da effekten af denne type kampagne ikke kendes og mange andre faktorer kan påvirke tallene, er der ikke opstillet konkrete mål for den overordnede målsætning, udover at nedbringe antallet og varigheden.

Baselinetal for den overordnede målsætning:

- Gennemsnitligt antal modtagere af sygedagpenge (2023): 1.187 personer
- Gennemsnitligt antal uger på sygedagpenge (2023): 26,3 uger

I forhold til kampagnens indsatser, foreslås en række måltal, som alle siger noget om graden af succes for kampagnen. Der foreslås følgende måltal:

- Målsætning 1: Hvor mange flere der benytter jobcenterets fast track ordning ifm. sygemeldinger
- Måltal: Fast track ordningen er i 2024 foreløbigt brugt 30 gange. Der sigtes efter at øge antallet på årsbasis med 20%, svarende til at 54 personer har brugt ordningen i 2025.
- Målsætning 2: Hvor mange flere der benytter jobcenterets hotline omkring sygemeldinger

- Måltal: Hotlinen bruges stort set aldrig i dag. Målsætningen er, at der månedligt i 2025 er én eller flere opringninger til hotlinen ift. at rådgive virksomheder om sygdommeldinger.
- Målsætning 3: Hvor mange deltagere til arrangementerne der forventes
- Måltal: Der forventes op mod 400 deltagere, baseret på et kick-off møde, et større arrangement og tre mindre. Deltagerantallet er afhængigt af tilskud fra Velliv Fonden til eksterne oplægsholdere og gode rammer. Såfremt der ikke opnås fondsmidler, er måltallet 200 deltagere.
- Målsætning 4: Hvor mange visninger er på sociale medier
- Måltal: 50.000 visninger ("reach") i alt på opslag på tværs af partnerskabets sociale platforme, baseret på 25 opslag med i gennemsnit 2.000 visninger. Måltallet er baseret på et marketingsbudget på 5.000 kr. fra Velliv Fonden
- Målsætning 5: Hvor mange fastholdelsesmøder der bliver afholdt og hvor mange virksomheder der deltager
- Måltal: 14 fastholdelsesmøder i 2024 og 2025, med deltagelse fra min. 30 virksomheder.
- Målsætning 6: Hvor mange henvendelser der kommer som følge af fastholdelsesmøder
- Måltal: Min. 24 henvendelser modtaget pba. fastholdelsesmøderne i 2024 og 2025.

Der vil ske afrapportering på kampagnen og måltallene til udvalget i foråret 2025. I foråret 2026 vil kampagnen og måltallene blive evalueret og fremlagt for udvalget ifm. ny handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 100.000 kr. fra Velliv Fonden til kampagnen. Såfremt fondstilskuddet ikke opnås, vil nogle af aktiviteterne og måltallene blive nedskaleret til at være uden budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 86: Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2024

24-016904

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- orienteringen om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2024 tages til efterretning.

Resume

Med denne sag orienteres om status på landbrugstilsyn samt sagsbehandlingstider på miljøtilladelser, miljøgodkendelser og anmeldelser samt dispensationer på husdyrbrugområdet for 2. kvartal i 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 6. maj 2024, punkt. 52: [sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2024](#):

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 8. maj 2024, punkt. 50: [sagsbehandlingstider for landbrugsområdet 1. kvartal 2024](#)

Beskrivelse af sagen

Status på landbrugstilsyn

Det er et lovkrav, at alle kommuner frekvensmæssigt fører miljøtilsyn med alle erhvervsmæssige dyrehold i kommunen. Hvor ofte kommunen skal føre tilsyn med det enkelte dyrehold afhænger af dyreholdets størrelse og miljøscore. Tilsynsfrekvensen med det enkelte dyrehold varierer mellem et og seks år.

Tabellen herunder viser status for administrationens tilsyn med husdyrbrug. Alle tilsyn gennemføres af kommunens egne medarbejdere uden ekstern bistand. Det er administrationens forventning at nå alle lovpligtige tilsyn i år.

Tilsynstype	Antal tilsyn i perioden	Antal tilsyn i hele 2024	Lovpligtig målsætning for antal tilsyn i hele 2024
Miljøtilsyn	23	42	76
Husdyrgødningstilsyn	6	9	-
Øvrige tilsyn	2	4	-
I alt	31	55	-

Status på tilladelser, godkendelser, anmeldelser og dispensationer på husdyrbrugområdet

Husdyrbrug må ikke uden forudgående tilladelse eller godkendelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre påvirkninger på miljøet. Som udgangspunkt skal husdyrbrug med et produktionsareal over 100 m² og en ammoniakemission på under 3.500 kg NH₃-N pr. år søge om en miljøtilladelse, mens husdyrbrug med en højere ammoniakemission skal søge om en miljøgodkendelse.

Etableringen af visse anlæg og hobbybetonet dyrehold, samt et skift i dyretype, kan ske ved en anmeldelse efter specifikke lovbestemte ordninger. En anmeldelse indebærer ikke krav om miljøtilladelse eller -godkendelse, hvis ændringen opfylder kravene i de enkelte anmeldelsesordninger.

Etablering af anlæg skal overholde visse afstandskrav. Kommunen kan efter ansøgning meddele dispensation fra disse krav. Alle dispensationer vurderes individuelt, og kan kun gives, hvis der ikke kan opstå risiko for forurening af miljøet eller væsentlige nabogener.

Kommunen havde ved slutningen af perioden følgende aktive sager i proces:

- 0 godkendelser
- 7 tilladelser
- 0 anmeldelse

Sagerne fremgår af bilag 1. To af disse sager afventer ansøger, fire sager er under sagsbehandling og én sag er sendt i partshøring. Administrationen har i perioden meddelt afgørelse om 3 miljøgodkendelser, to miljøtilladelser samt 30 dispensationer til husdyrbrug. En oversigt over dispensationer fremgår af bilag 2.

Administrationen har i perioden meddelt flere dispensationer end normalt. Det store antal af dispensationer skyldes primært afgørelser på to ejendomme. Da disse ejendomme ligger tæt på øvrig bebyggelse, har lovliggørelse af forholdene på ejendommene krævet en række dispensationer fra blandt andet afstandskravet til naboskel og nabobeboelse. Alle afgørelser om dispensationer har været til orientering eller høring hos relevante parter.

Der er fastsat nationale servicemål for kommunens nettosagsbehandlingstid på 60 dage for anmeldelser og 90 dage for miljøtilladelser og tillæg til miljøgodkendelser. Administrationen kan aktuelt ikke overholde de nationale servicemål for miljøtilladelser og tillæg til miljøgodkendelser.

Det har lykkedes administrationen at følge den reviderede genopretningsplan for husdyrbrugområdet, og har sikret en normaldrift medio 2024. Administrationen har herved hjemtaget hele myndighedsområdet herunder tilsyn og sagsbehandling af dispensationssager samt anmeldelses-, tilladelses- og godkendelsesopgaver.

Administrationen har hidtil indkøbt ekstern bistand for at sikre opgavevaretagelsen i spidsbelastningsperioder, og erfaringsmæssigt vil det også være nødvendigt at tilkøbe ekstern bistand i spidsbelastningsperioder i perioden efter juni 2024. Dette fremgår ligeledes af genopretningsplanen.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv bliver orienteret om sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet efter hvert kvartal. Orienteringen for 3. kvartal i 2024 vil komme på dagsordenen i november 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De forlængede sagsbehandlingstider for miljøtilladelser og miljøgodkendelser vil ikke i sig selv få miljømæssige konsekvenser, idet ansøgte ændringer og/eller udvidelser først må idriftsættes, når ansøger har opnået tilladelse eller godkendelse hertil. Ansøgte ændringer på husdyrbrug vil dog i visse tilfælde medføre miljøforbedringer, der som følge af forlængede sagsbehandlingstider, først vil blive realiseret på et senere tidspunkt.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Aktive og afgjorte sager

Bilag 2. Dispensationer

Punkt 87: Orientering om sagsbehandlingstiden på plan- bygge- og landzoneområdet.

21-1103A

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orienteringen om sagsbehandling på plan-, byggesags- og landzoneområdet tages til efterretning.

Resume

Kommunalbestyrelsen fik i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende sparet en stilling på planområdet i 2023. I dette dagsordenspunkt gives en status på plan- bygge- og landzoneområdet for første halvår af 2024.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. marts 2021: [Punkt 74 Beslutning om ressourcer og prioritering på plan- og byggeområdet. indsæt link.](#)

Kommunalbestyrelsesmøde den 22. marts 2023: [Punkt 43 Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandlingen på planområdet samt byggesags- og landzoneområdet for første halvår af 2024.

Status og servicemål for byggesagsområdet

Andelen af sager som opfyldte servicemål for byggesagsområdet i første halvår af 2023 var på 71%. For første halvår af 2024 ligger procentsatsen på 73%. Der ses derfor en lille forbedring af servicemålene for første halvår i forhold til sidste år.

Procentsatsen kan dog fortsat variere både op og ned afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet. Dette afhænger af tilgangen af sager, samt af sagernes kompleksitet som beskrevet i bilag 1.

Liggetiden pr. medio juli 2024 på indkomne byggesager inden igangsætning er vist i bilag 1. Liggetiden varierer i de forskellige sagskategorier, det er erhvervsagerne der p.t. har den længste liggetid, hvor nogen sager har liggetid på op til 3 måneder. Kompleksiteten i erhvervsagerne kan bevirke at det kan være udfordrende at vurdere, hvor lang tid de enkelte sager tager, og derved kan liggetiden for disse også variere en del, da der skal være

bemanding til at igangsætte nye sager. Liggetiden på erhvervsagerne er derfor også afhængig af de igangværende sagers kompleksitet.

I det første halve år af 2024 har der været stigning i tilgangen af sager. Der er modtaget 54 flere sager end det første halve år af 2023.

Der er også i det første halvår af 2024 afgjort flere sager end første halvår af 2023. Der er afgjort 60 flere sager end året før.

Der har været konsulenter tilknyttet sagsbehandlingen det første halve år. Dette arbejde er snart fuldført og konsulenterne har behandlet ca. 150 byggesager, primært lovliggørelsessager.

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene. Der er for mange faktorer der kan påvirke servicemålene, men der arbejdes på et mere kontinuerligt flow i sagsbehandlingen og liggetiden er under kontrol.

Status for landzonesager

Tilgangen af landzonesager er steget med 63 sager det første halve år i forhold til første halvår af 2023, se bilag 1. Denne stigning ser ud til at fortsætte, da der i juli måned er indkommet 29 nye landzonesager.

Der er blevet afgjort 28 færre landzonesager i det første halve år af 2024 i forhold til første halvår af 2023. Der opleves også et større pres på sagsbehandlingstiden fra ansøgernes side og på den baggrund er der pr. 1. juni 2024 ansat ekstra hjælp til afvikling af landzonesager, det drejer sig om 20 timer ugentligt indtil udgangen af november.

Det ses af bilag 1 at 52 % af afgjorte landzonesager overholder målsætningen på 14 ugers sagsbehandlingstid. 4 % ligger mellem 14-18 uger og 44 % af afgjorte landzonesager har en sagsbehandlingstid på over 18 uger.

De sager der tager længere tid, er som udgangspunkt komplicerede sager, herunder lovliggørelsessager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

Landzoneteamet håndterer udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet samt sager om ulovlig skiltning i det åbne land med mere.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingstider for bygge -og landzonesagerne med statistik og grafer for de første 6 måneder af 2024.

Status for lokalplansager

I marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at behandlingstiden for ansøgninger om lokalplaner maksimalt skulle være 6 måneder. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen en fordelingsnøgle, som skulle bruges til at prioritere de indkomne ansøgninger. I marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden at reducere en stilling i lokalplanteamet som en del af besparelser i administrationen.

Målet om maksimalt 6 måneders behandlingstid er ikke opnået i første halvdel af 2024. Behandlingstiden er blevet forlænget af flere årsager. Dels er der kommet mange nye ansøgninger om udarbejdelse af lokalplaner, og dels tager arbejdet med igangværende lokalplaner længere tid end tidligere.

Lokalplaner for vedvarende energi har et længere tidsforløb og tager flere ressourcer. I flere lokalplaner er der forhold omkring håndtering af regnvand og støjpåvirkninger fra omgivelserne, som komplicere mulighederne for anvendelsen af området, kræver yderligere undersøgelser og dermed forsinker færdiggørelsen af lokalplanerne.

Som det fremgår af bilag 2 er der pr. august 2024 vedtaget 3 planer og 24 lokalplaner er under udarbejdelse. Administrationen forventer, at yderligere fire lokalplaner kan vedtages inden årets udgang.

Der kommer løbende henvendelser fra private udviklere, der ønsker nye lokalplaner. Dertil kommer kommunens egne behov for nye lokalplaner. I august 2024 er der en liste med 51 områder, hvor der er behov eller ønsker til nye lokalplaner, heraf 14 om vedvarende energianlæg.

I 2024 er to ansøgninger om lokalplan blevet afvist, da de ikke er udpeget i kommuneplanen. Den ene ansøgning for et område ved Megacentret og en anden for et område ved Oldvejen.

Orientering fremadrettet

Næste orientering om sagsbehandlingstiden på plan-, byggesags- og landzoneområdet vil være for året 2024 og vil ske til marts mødet 2025.

Såfremt der sker større ændringer i forhold til sagsbehandlingen vedr. liggetider og servicemål, vil udvalgte blive orienteret ekstraordinært.

Servicemål samt liggetider på byggesager kan ses på [kommunens hjemmeside](#).

Disse bliver opdateret hver måned.

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

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Afbud: Kristian Sandgaard Timmermann

Bilag

Bilag 1_1. halvår 2024

Bilag 2 Status Planer 1. halvår 2024

Punkt 88: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Søren Stavnskær

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige punkter til kommende udvalgs møder

2. oktober 2024

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Drøftelse af fordeling af sager efter sagstyper

Orientering om status på sammenhængende borgerforløb

Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe

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

6. november 2024

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2025

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 3.kvt. 2024

Drøftelse af den årlige tilfredshedsundersøgelse for borgere og virksomheder

Drøftelse af en beskæftigelsesmålgruppe

Punkt 89: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Søren Stavnskær