

# **REFERAT 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 05-05-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 15:00

**Mødested**           Digitalt møde

**Mødedeltagere**    Søren Stavnskær, Leif Juhl, Lars Qvist, Rasmus Brandstrup  
Larsen, Lars Dinesen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 05.05.2020.....	3
Orientering om budget 2020 - maj.....	4
Beslutning om Budgetrevision 2.....	5
Drøftelse af budget 2021-2024 - maj.....	14
Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj.....	15
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019.....	17
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019.....	19
Beslutning om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen.....	20
Beslutning om at igangsætte arbejdet med Beskæftigelsesplan 2020-2021.....	23
Beslutning om ansøgning af dispensation i forbindelse med nytteindsats.....	26
Orientering om arbejdet med afklaringsforløb, rehabiliteringsteam og Pensionsnævnet.....	28
Orientering om erfaringerne fra projekt "Broen til uddannelse".....	30
Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2019.....	33
Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen...	35
Orienteringer.....	36
Underskriftsark.....	37

## **Punkt 33: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 05.05.2020**

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 5. maj 2020 godkendes

### **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Godkendt.

## **Punkt 34: Orientering om budget 2020 - maj**

19/45883

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om budget 2020, maj, tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg. I denne måned er økonomien beskrevet i sagsfremstillingen for Budgetrevision 2.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter - opdateret

# Punkt 35: Beslutning om Budgetrevision 2

20/2842

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At de udarbejdede handleplaner jf. de økonomiske styringsprincipper godkendes
3. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At der i lyset af den nuværende krise ikke arbejdes med handleplaner i ved Budgetrevision 2
3. At der indføres generel tilbageholdenhed i organisationen
4. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 2 er i år udarbejdet samtidig med at vi som kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til Covid. Situationen har allerede på nuværende tidspunkt sat sig sine spor i kommunens økonomi, men vil også fremadrettet påvirke økonomien. Til trods for, at Covid har stor effekt på økonomien, så er der også udfordringer i økonomien, der ikke skyldes Covid. Budgetrevisionen sigter på at synliggøre begge typer af udfordringer.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Nettoudgifterne vedrørende Covid vil derfor være underestimerede i forhold til de reelle udgifter, der kan forventes på sigt. Beslutninger truffet i forbindelse med Erhvervs- og Kulturpakken er indarbejdet i estimerne på de områder de vedrører. Det vil sige primært under Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid samt under anlæg.

Der forventes ved budgetrevision 2 et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 68,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 106,3 mio.kr.

Effekterne af Covid er indregnet i estimerne, hvor de er kendte og dermed med en vis sikkerhed kan indregnes i estimerne. På en lang række områder er der dog ikke indregnet effekter i estimerne, idet omfanget fortsat er behæftet med stor usikkerhed eller vedrører udgifter opstået efter 31. marts. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og daginstitutionsområdet, hvor øgede udgifter til vikarer og lignende endnu ikke er indregnet i estimerne. Der er derfor for nuværende alene indregnet 53,5 mio. kr. i Covid udgifter. Heraf alene 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. Det reelle tal må forventes at blive langt højere.

Når den samlede effekt af Covid ikke kan indregnes i estimerne, så rummer det samlede forventede resultat for kommunen en væsentlig usikkerhed. I de efterfølgende afsnit vil der på driften særskilt både blive beskrevet, hvad der er indregnet af Covid-udgifter og hvordan resultatet ser ud, når direkte Covid-udgifter er fratrukket.

Samlet set vil estimer hvor Covid ikke er medregnet, blive betragtet som strukturelle estimer på driften. Det er her, hvor et eventuelt estimeret merforbrug på et område vil blive ved med at slå igennem, selv efter Covid ikke længere påvirker estimerne. Det vil sige estimer som fordrer handling i såvel indeværende som kommende år.

Det forventes, at staten i en eller anden form vil kompensere kommunerne for Covid udgifter. Dette skal dog ses som en nettobetragtning, forstået på den måde at mindreudgifter også skal medgå i regnestykket. På beskæftigelsesområdet bliver der kompenseret i forhold til de aftaler, der allerede ligger på området omkring regulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Aftalerne på området sikrer compensation på landsplan for kommunerne under et. Hvordan forholdene vil være specifikt i Holbæk Kommune, vides endnu ikke.

Regeringen og KL har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi, der er præget af Covid.

Med aftalen suspenderer regeringen anlægsloftet, kommunerne får tilladelse at overskride servicerammen i 2020 med det, som kan henføres til Covid ud fra en netto-betragtning, og der lægges op til en vis finansiering af forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter.

Administrationens fortolkning i forbindelse med denne sag er, at kommunerne bliver kompenseret under et både når det kommer til service og forsørgelsesudgifter. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det samlet vil påvirke Holbæk Kommune, men vi forudsætter i Budgetrevision 2, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid nettoudgifter – i første omgang ved en efterregulering af 2020 budgettet som led i økonomiaftalen mellem KL og staten til sommer.

Derfor vil fokus i denne sagsfremstilling være på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

Tabel 1: Samlet resultat

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2020 (A)	Korrigeret budget 2020 (B)	Forventet regnskab 2020 BR2 (C)	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2 (C-A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (C-B)	Udgifter direkte relateret til Covid (D)	Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.634,6	-4.639,9	-5,2	-5,2	4,3	-9,5
Driftsudgifter	4.308,1	4.346,2	4.414,4	106,3	68,1	53,5	14,6
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	305,5	251,0	28,3	-54,5	36,5	-91,0
Finansiering	62,5	61,3	0,3	-62,2	-61,0	-36,5	-24,5
Resultat i alt	-26,0	93,7	40,1	66,1	-53,6	57,8	-111,4

Det forventede regnskab her ved BR2 viser et samlet resultat på 40,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 53,6 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 66,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på driften, hvorimod der er et mindreforbrug på anlæg og finansiering. Dette gør sig gældende såvel med som uden Covid udgifter. Alle områder gennemgås separat i de efterfølgende afsnit.

Samlet set er der her ved Budgetrevision 2 indarbejdet forventede udgifter 57,8 mio. kr. som følge af Covid.

Hovedindstillingen medfører, at der jævnfør økonomisk styringsprincip 11 udarbejdes handleplaner for områder med strukturelle udfordringer på serviceudgifter, hvilket er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. De strukturelle udfordringer rækker ind i Budget 2021-24, og dermed vil et merforbrug i 2020 medføre at udgiftsniveauet er for højt, når vi kommer ind i 2021. Handleplaner på området vil derfor forbedre udgangspunktet for budget 2021. Handleplanerne på områderne vil også hjælpe i forhold til den udfordring, der er på budgettet i 2020 til serviceudgifter. Udover

handleplanerne i denne sag, arbejdes der stadig på beskæftigelsesområdet med de handleplaner, der blev besluttet forbindelse med Budgetrevision 1. Argumentet for den alternative indstilling er uddybet i afsnittet omkring den alternative indstilling, men vil ikke løse de strukturelle udfordringer for Budget 2021.

#### Resultat før Covid på driften (strukturelt resultat)

Som det fremgår af tabel 1, viser resultatet før Covid stadig et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget vil der, som det kan ses i tabel 2, være et strukturelt merforbrug på 52,7 mio. kr. Forskellen imellem afvigelsen i det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er medregnet i oprindeligt budget. Det er primært på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole, at der er merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Oprindeligt budget kan også være en god indikator for om der er udfordringer i budget 2021. Disse udfordringer er beskrevet i et senere afsnit.

Der er følgende forventede afvigelser på driften på udvalgsniveau. Da de indstillede omplaceringer i bilag 1 har stor betydning for resultaterne på de enkelte udvalg, er den forventede afvigelse også beskrevet efter omplaceringer. I de enkelte udvalgsnotater er der beskrevet både før og efter omplaceringer.

Som tidligere skrevet er der ikke her medregnet udgifter til Covid. Beskrivelsen af disse udgifter sker i et senere afsnit.

Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (B)	Indstillede Omplaceringer (C)	Forventet afvigelse korrigeret budget efter indstillede omplaceringer (B+C)	Udgifter direkte relateret til Covid (D)	Forventet afvigelse fra oprindeligt budget ikke relateret til Covid (A+C-D)	Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid (B+C-D)
I alt	106,3	68,1	0,0	68,1	53,5	52,7	14,6
Økonomiudvalget	0,7	-4,8	-7,9	-12,7	3,7	-10,9	-16,4
Udvalget for Børn og Skole	17,7	8,3	-2,8	5,5	0,1	14,9	5,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	-8,8	-13,7	-0,5	-14,2	0,5	-9,8	-14,7
Udvalget for Klima og Miljø	1,3	0,8	0,0	0,8	0,8	0,5	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	82,3	73,4	12,4	85,7	50,0	44,6	35,7
Udvalget for Kultur og Fritid	-2,6	-5,1	-0,2	-5,3	-2,1	-0,6	-3,1
Socialudvalget	15,7	9,3	-1,1	8,2	0,6	13,9	7,6

Resultaterne og de strukturelle udfordringer på de enkelte udvalg er beskrevet herunder. Alle resultater er beskrevet under forudsætning af, at omplaceringerne der er indstillet i denne Budgetrevision godkendes.

#### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på hele udvalgets område Merforbruget skyldes, at skolerne ikke kan holde deres budgetter. Der forventes på området et merforbrug på 11,9 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning. Herudover har det vist sig vanskeligt at styre det faldende elevtal på skolerne. Modsat trækker dagtilbudsområdet, der forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. I henhold til det økonomisk styringsprincip 11 er der udarbejdet handleplaner på folkeskoleområdet på 10,0 mio. kr. Der kan ikke anvises handleplaner for de resterende 1,9 mio. kr.

#### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Det forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært, at projekter på området ikke forventes at kunne gennemføres i 2020 med baggrund i den nuværende covid19 krise. Herudover forventes der mindreforbrug på sundhedsområdet som følge af den nuværende covid19-krise.

#### Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Socialudvalget. På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 4,2 mio. kr. Herudover er der et merforbrug grundet flere anbringelser. På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af lukning af Ungekollegiet. Såvel lukning af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift. Der er derfor på udvalgets område kun lavet handleplaner på 1,6 mio. kr. svarende til merforbruget eksklusive lukning af institutionerne. Handleplanerne er udarbejdet på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet.

#### Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes på udvalget for Kultur og Fritid et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn om disse i 2020.

#### Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et budget i balance. Der er et merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag.

#### Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 35,7 mio. kr. Dette skyldes primært en høj indflyvning til budget 2020, samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020. Merforbruget forventes primært på sygedagspenge, førtidspension og ledighedsydelse. Merforbruget er også her uden effekterne af Covid. Disse beskrives i et senere afsnit.

#### Økonomiudvalget:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg.

#### Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020	Forventet regnskab 2020 BR2	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR2	Udgifter direkte relateret til Covid	Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke
	(A)	(B)			

		(B-A)	(C)	relateret til Covid	
				(B-A-C)	
Indtægter	3.027,7	3.057,3	29,6	2,9	26,7

Merforbruget på det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter, der er baseret på det oprindelige budget. Der forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf udgør Covid nettoudgifter 2,9 mio. kr. for nuværende. KL har - som nævnt tidligere - den 26. marts aftalt, at Covid relaterede udgifter ikke indgår i loftet for budgettet til serviceudgifter. Det forventes dog stadig, at Holbæk Kommune overskrider det strukturelle budget til serviceudgifter med 26,7 mio. kr.

Overskridelsen skyldes blandt andet merforbruget på skoleområdet og at en lang række af de overførte midler fra 2019 til 2020 anvendes. Heriblandt på takstinstitutionerne. Handleplanerne på Socialudvalg og Udvalget for Børn og Skole vil ved godkendelse heraf medføre en forbedring af den strukturelle overskridelse på 11,6 mio. kr.

Der har ved Budgetrevision 2 tidligere vist sig, at skønnet vedrørende serviceudgifter har været i den høje ende. Dette skyldes blandt andet, at overførslerne anvendes i knap så stor udstrækning på områderne. Hvis handleplanerne godkendes, vil den strukturelle overskridelse udgøre 15,1 mio. kr. Set i lyset heraf og sammenholdt med Covid-krisen anbefales det ikke at igangsætte yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 2. Såvel de strukturelle serviceudgifter som serviceudgifter relateret til Covid følges nøje i de kommende måneder og der tages nærmere stilling til yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 3.

#### Påvirkning på budget 2021 som følge af BR2

Som nævnt tidligere er der en række merforbrug på det strukturelle resultat på driften, der også giver problemer i forbindelse med budget 2021.

Det drejer sig om specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbruget på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalget er der desuden en ny udgift til betaling af indefrosne feriepenge. Holbæk Kommune skal afregne de feriepenge som bliver indefrosset i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 til folk der går på pension i 2021. Udgiften hertil forventes at udgøre knap 6 mio. kr. i budget 2021. Og der vil være en tilsvarende udfordring i de efterfølgende år.

Udfordringerne og finansieringen heraf i budget 2021 adresseres i forbindelse med behandlingen af budget 2021 i de stående udvalg i de kommende møder, samt på budgetcamp for 2020.

#### Handlinger på driften som følge af BR2

Der er udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget. Ved godkendelse heraf bliver resultatet forbedret med 11,6 mio. kr. Dette vil betyde at det strukturelle merforbrug i forhold til det korrigerede budget reduceres til 3 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie bliver der indefrosset feriepenge, så lønmodtagerne både får udbetalt feriepenge og kan holde ferie med løn. Fremadrettet bliver udbetalingen af feriepengene til medarbejdere der går på pension, som nævnt ovenfor til en ekstra udgift. I indeværende år er en del af den særlige feriegodtgørelse udbetalt ultimo april blevet indefrosset. Det medfører færre udgifter til løn i 2020. Budgetterne er ikke blevet reguleret tilsvarende ned. Det indstilles derfor, at lønbudgetterne på alle områder reduceres svarende til den mindre udgift til særlig feriegodtgørelse. Beløbet indgår som en del af tillægsbevillingerne nævnt i indstillingen og kan også ses nærmere i bilag 1.

Udgifter indregnet i estimatet relateret til Covid

I forbindelse med Covid er der kommet en lang række nye udgifter til. I dette afsnit beskrives hvorledes udgifterne er indregnet i denne sagsfremstilling. Da udviklingen vedrørende Covid ændrer sig fra dag til dag er det på nuværende tidspunkt umuligt at komme med et skøn på de samlede udgifter ved Covid. Derfor er der alene medtaget de sikre og forholdsvis sikre udgifter. Afledte effekter af Covid, som for eksempel kunne være at en effektivisering ikke når at blive hentet eller at projekter ikke når at blive færdige i år er medregnet i den strukturelle drift. I afsnittet er alene fokuseret på de områder der er kommet til som mer- eller mindreudgifter som følge af Covid. De reelle udgifter til Covid må forventes at blive væsentligt højere. Af vigtige større udgifter af ukendt størrelse kan på nuværende tidspunkt nævnes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsats på det specialiserede område, rengøring i skoler og daginstitutioner, værnemidler på alle områder samt udgifter til vikarer i skoler og daginstitutioner.

Tabel 4: Sikre og forholdsvis sikre udgifter vedrørende Covid

Mio. kr.	Udgifter direkte relateret til Covid
I alt	53,5
Økonomiudvalget	3,7
Udvalget for Børn og Skole	0,1
Udvalget for Ældre og Sundhed	0,5
Udvalget for Klima og Miljø	0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	50,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-2,1
Socialudvalget	0,6

Der er i driften samlet set indregnet 53,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der direkte er relateret til Covid. Herudover påvirker beslutningen af Erhvervs- og kulturpakken med 4,2 mio. kr. i mindreindtægt på skatterne, da der ikke opkræves grundskyld for 2. halvår i 2020. (Forskydning idet det forventes opkrævet i 2021) Herudover er der mindre indtægter til stude- og fortovsleje samt en pulje til kultur der også medfører ekstra udgifter på området. Samlet set koster Erhvervs- og kulturpakken ca. 6 mio. kr. ekskl. anlæg.

Beløbene dækker både over mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Det er som tidligere nævnt kun sikre og forholdsvis sikre udgifter, der for nuværende er indregnet i estimaterne.

I gennemgangen af de enkelte udvalg beskrives ovenstående udgifter og de største poster vedrørende de ukendte og usikre udgifter. En længere liste over forventede udgifter, som endnu er ukendte kan ses af bilag 13.

#### Udvalget for Børn og Skole:

På nuværende tidspunkt er der indregnet 0,1 mio. kr. i estimatet i budgetrevision 2. Der vil kunne forventes øgede udgifter til vikarer og ekstra hænder efter genåbningen af skoler og daginstitutioner, dog delvist modvirket af færre udgifter til vikarer i perioden før genåbningen.

#### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der er indregnet 0,5 mio. kr. i estimatet på nuværende tidspunkt. Dette dækker over øgede udgifter til vikarer og indkøb af værne- og hjælpemidler. Modsat trækker færre udgifter til genoptræning og kørsel. Fremadrettet må der stadig forventes større udgifter til vikarer samt indkøb af værnemidler.

#### Socialudvalget:

Der er indregnet 0,6 mio. kr. som primært drejer sig om ekstraudgifter på takstinstitutionerne. Der må forventes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område.

#### Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært aflysningen af Aprilfestival. Modsat dette går merudgifter på biblioteket til ebøger samt tabt indtjening på Brorfelde. Fremadrettet afhænger udgifter og indtægter meget af genåbningstakten i samfundet.

#### Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes mindreindtægter på færgen, stadepladser og parkeringsområdet på nuværende tidspunkt. Herudover er det meldt fra Movia, at der kommer en ekstraudgift på transportområdet, men udgiftens størrelse er endnu ukendt og det vides heller ikke, om staten kompenserer Movia direkte.

#### Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes merudgifter på 50 mio. kr. som følge af flere mennesker på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Forudsætningerne for beløbet kan ses i bilag 5.

#### Økonomiudvalget:

Der forventes ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på udvalget. Skyldes en forventet ansættelse af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Herudover udgifter til værnemidler på ejendomsområdet samt færre indtægter fra byggesagsgebyrer (erhvervspakken).

De endnu ikke medregnede udgifter af væsentlig størrelse er ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud som indtil videre forventes at udgøre et tocifret millionbeløb.

#### Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Hvis der ses bort fra de ekstra udgifter besluttet i Erhvervs- og Kulturpakken er mindreforbruget på 91 mio. kr. Budgettet til Erhvervs- og Kulturpakken er endnu ikke medtaget, da beslutningen herom blev truffet efter skæringsdatoen for Budgetrevision 2. Udgifterne er dog medregnet.

#### Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

#### Indtægter

Der forventes her en merindtægt på 5,2 mio. kr. Der forventes en samlet merindtægt på 11,5 mio. kr. af forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beregningen her er foretaget før Covid og indeholder derfor ikke ekstra indtægter som følge heraf. Indtægten er en efterregulering for 2019 samt en forventning om stigende ledighed i 2020 før Covid. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift falder i stedet i 2021.

#### Finansiering

Der forventes en mindreudgift på finansiering på 61 mio. kr. Dette skyldes en merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2. Herudover låneoptages 36,5 mio. kr. til de anlæg der igangsættes, som følge af Erhvervs- og Kulturpakken. Som nævnt i afsnittet omkring anlæg er budgettet hertil endnu ikke medtaget. Beløbet under anlæg og finansiering udligner dog hinanden.



Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

## **Høring**

Med godkendelse af handleplaner skal der for enkelte forslag igangsættes en høringsrunde. Denne er vedlagt handleplanerne i bilag 10 og 11

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Et flertal bestående af A og I indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Et mindretal bestående af Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - handleplaner Socialudvalget.pdf

Bilag 11 - Handleplaner udvalget for Børn og Skole.pdf

Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf

Bilag 13 - Liste over områder med ukendte udgifter som følge af Covid.pdf

# Punkt 36: Drøftelse af budget 2021-2024 - maj

19/41896

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetforslaget drøftes.

## Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11 december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af buget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020

(I mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.022,2	1.033,8	1.043,5	1.043,5
Dagundervisning	29,5	29,5	29,5	29,5
Beskæftigelse og uddannelse	992,7	1.004,4	1.014,0	1.014,0

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang. Som konsekvens af COVID-19 blev budgettet ikke drøftet på udvalgets møde i april. Der er nu to mødegange tilbage, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort sit budgetforslag for budget 2021-2024.

På de to tilbageværende møder vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger.

På mødet primo juni skal udvalget have sammensat et budgetforslag, som bygger på de nye forudsætninger, som gælder for 2021. På mødet godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslag for 2021-2024.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

# Punkt 37: Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj

19/41896

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes.

## Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Mødet i april skulle have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021 og effektiviseringerne vedtages ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Der er derfor to mødegange tilbage til drøftelse af effektiviseringer, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort forslag til effektiviseringer i budget 2021

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse er 1,5 mio. kr. herfra fratrækkes -1,0 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 0,5 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato: Handling:

22. januar Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i

2021

Februar - maj	De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo juni	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget
20. og 21. august	Budgetcamp
31/8 til 18/9	Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021
30. september	Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021
7. oktober	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Drøftet.

# Punkt 38: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019

20/10358

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.
2. tager Borgerrådgivningens brugerundersøgelse til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2019 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere er der vedlagt brugerundersøgelse, som er udarbejdet i sommeren 2019 med god hjælp fra HR-afdelingen i Holbæk Kommune.

Bilag til dagsordenspunktet:

1. Årsberetning.
2. Data materiale/grundlag
3. Brugerundersøgelse 2019

## Økonomiske konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser

## Lovgrundlag – link

[§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse](#)

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

## Bilag

Datamateriale 2019.pdf

Brugerundersøgelse-REDIGERET.pdf

Borgerrådgiverens beretning 2019.pdf

# **Punkt 39: Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019**

20/10758

## **Sagsgang og sagstype**

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2019 og 2018 tages til efterretning

## **Beskrivelse af sagen**

Borgerrådgiverens årsberetning for 2019 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang.

I årsberetning for 2019 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2019 har administrationen gennemgået og vurderet de forhold, som borgerrådgiveren skriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2018 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2019 på tilsvarende måde som beretningen for 2018.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx

# Punkt 40: Beslutning om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen

20/14233

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. håndteringen af beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen godkendes.

## Beskrivelse af sagen

COVID-19-krisen og regeringens efterfølgende tiltag med henblik på at dæmme op for smittespredning har medført vidtgående midlertidige ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Den ordinære beskæftigelsesindsats er for størsteparten suspenderet på ubestemt tid. En særlig bekendtgørelse gældende under suspensionsperioden muliggør dog aktiviteter i form af telefonisk kontakt og Skype-kontakt mellem borger og jobcenter. Jobcentret har siden suspensionsperiodens indtrædelse arbejdet på dels at fastholde så mange beskæftigelsesrettede tiltag som muligt, dels at sikre en hverdag med hjemmearbejde for jobcentrets medarbejdere. Sideløbende hermed planlægger jobcentret den forventede gradvise genåbning af jobcentret og tilbagevenden til en ordinær beskæftigelsesindsats. I denne sag fremlægger administrationen de aktuelle beskæftigelsesrettede tiltag og aktiviteter samt skitserer en plan for gradvis genåbning til udvalgets godkendelse.

Tilgang af nye ledige og modtagere af sygedagpenge

Fra perioden 9. marts til 22. april ses der en tilgang af 927 ledige, som primært udgøres af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om en stigning på 39 pct., hvis man sammenligner med den gennemsnitlige tilgang i samme periode 2015-2019. I samme periode har 444 ledige dog frameldt sig.

Nogle af de nye ledige og sygemeldte vil få brug for en beskæftigelsesindsats, men andre vil kunne finde job selv. For at få et billede af dette, har jobcentret spurgt et udsnit af borgerne, om de forventer hurtigt at komme tilbage i job. Resultatet viser, at følgende andele forventer at komme tilbage i samme job eller job i samme branche inden for tre måneder:

- lidt under halvdelen af de sygemeldte
- en tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne
- lidt over en femtedel af dagpengemodtagerne

Tallene bør kun tages som et fingerpeg om borgernes egen opfattelse af situationen. Men de bidrager til et billede af den udfordring, som jobcentret skal løfte nu og i den kommende tid.

Aktuelle tiltag i jobcenter og ydelsesservice

COVID-19-krisen satte fra medio marts et midlertidigt stop for den ordinære beskæftigelsesindsats. Det har betydet vidtgående begrænsninger og ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen som den ser ud under suspensionsperioden, opererer med tre spor, nemlig at følge suspensionsbekendtgørelsen suppleret med yderligere tiltag samt at gøre klar til overgangen til ordinær drift.

Beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af suspensionsbekendtgørelsen

Da den ordinære beskæftigelsesindsats blev suspenderet, var al personlig kontakt mellem jobkonsulenter og borgere udelukket. Men suspensionsbekendtgørelsen har muliggjort en række telefoniske og digitale aktiviteter. Jobcenter Holbæk har således løbende kontakt til alle ledige og sygemeldte med frivillige tilbud om vejledning om jobsøgning mm. Der er særlig opmærksomhed på nyilmeldte samt på udsatte grupper. Andre mulige aktiviteter omfatter, at borgere i praktik kan

forblive i praktikken, hvis de ønsker det og det er praktisk muligt. Desuden må jobcentret fortsætte med at understøtte match mellem ledige og virksomheder, der rekrutterer medarbejdere.

I forlængelse af bekendtgørelsen er der løbende åbnet for flere aktiviteter, fx vejledning og opkvalificering. Dette dog igen under forudsætning af, at deltagelse er frivillig for borgeren. Der benyttes online-tilbud, men i visse situationer tillades fysisk fremmøde.

På ydelsessiden sikrer bekendtgørelsen, at borgere fortsat kan ansøge om økonomisk hjælp i form af forsørgelse eller enkeltydelser og få ydelser rettidigt udbetalt. Da deltagelse i beskæftigelsesindsats pt er frivillig, er det ikke muligt at træffe afgørelser med ydelsesretlige konsekvenser, fx sanktionering.

### Tiltag ud over suspensionsbekendtgørelsen

Foruden at efterleve suspensionsbekendtgørelsen har administrationen sat en række ekstra indsatser i værk med henblik på at afbøde de beskæftigelsesmæssige og menneskelige konsekvenser af krisen. De primære mål er at sikre, at borgere, der er ledige pga COVID-19, hurtigst muligt kommer tilbage i job. Samtidig er der fokus på, at gruppen af ledige på kanten af arbejdsmarkedet og sygemeldte så vidt muligt ikke bliver ringere stillet på grund af krisen. Tiltag er følgende:

- Jobcentret følger og analyserer tilgangen af nyledige og nye sygemeldte tæt.
- Der er løbende telefonisk kontakt til alle ledige og sygemeldte borgere med tilbud om frivillige samtaler. Særligt når det gælder udsatte borgere på fx kontanthjælp og i ressourceforløb, spørges der også ind til borgerens almindelige velbefindende.
- I samarbejde med socialområdet er der etableret et beredskab, der tilbyder telefonisk mentorstøtte for de borgere, der vurderes at være særligt udsatte.
- Jobcentret har forstærket sin indsats over for virksomheder der ønsker at rekruttere nye medarbejdere med henblik på at finde jobmatch blandt de ledige.

Samlet set søger jobcentret at benytte de muligheder for en beskæftigelsesindsats, der rent faktisk er til stede.

### Planlægning af fysisk genåbning og overgang til ordinær drift

Siden nedlukningen har medarbejderne i jobcentret og flertallet af medarbejderne i Ydelsesservice arbejdet hjemmefra. Administrationen planlægger løbende de tiltag, der skal ske, når jobcentret gradvist kan genåbne og den ordinære beskæftigelsesindsats genoptages. Genåbningen skal ske kontrolleret under hensyn til medarbejderen og borgeres sikkerhed. Det er forventningen, at den gradvise genåbning, når der gives tilladelse til den, vil skulle opretholdes gennem længere tid, hvis ikke måneder, så uger.

Mens denne sag skrives, vides det ikke, hvornår genåbningen bliver en realitet. Jobcentret forventer som nævnt, at genåbningen bliver gradvis og arbejder lige nu med en plan, hvorefter jobcentret i en periode vil fastholde telefoniske og videobaserede møder med de borgere, der bedst er i stand til at håndtere kontakt via disse medier. Fysiske møder vil omvendt indledningsvist ske for de borgere, der forventes at opleve størst udfordringer ved ikke at have adgang til et fysisk møde.

Foruden den fysiske genåbning arbejder jobcentret og Ydelsesservice med en plan for, hvordan beskæftigelsessituationen bedst muligt håndteres i en situation med markant øget ledighed som følge af COVID-19. Elementer i planen er en særlig indsats for at få nyledige tilbage i job, sikring af, at udsatte langtidsledige og sygemeldte modtager en effektiv indsats samt at jobcentret proaktivt samarbejder med virksomhederne for at afdække og understøtte deres rekrutteringsbehov. Det er hensigten at lægge frem til politisk beslutning, at der udarbejdes en ny beskæftigelsesplan gældende fra efteråret 2020 frem til udgangen af 2021. Se særskilt sag i denne dagsorden.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv medfører ikke økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Lovgrundlag – link

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan ses [en samlet liste over opgaver, der må løses under suspensionsperioden](#).

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Godkendt.

# Punkt 41: Beslutning om at igangsætte arbejdet med Beskæftigelsesplan 2020-2021

20/14515

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1) Arbejdet med at udarbejde Beskæftigelsesplan 2020-2021 sættes i gang.

## Beskrivelse af sagen

Situationen med COVID-19-smitte har på få uger forværret ledighedssituationen i Holbæk Kommune. Med udgangen af april 2020 ses en uforudset og markant stigning i antallet af nye ledige og nye sygemeldte sammenlignet med samme periode sidste år.

Den nuværende Beskæftigelsesplan 2020 (BP20) er skrevet med afsæt i en situation med lav ledighed i kommunen og på landsplan, på trods af, at der sås tegn på afmatning i 2020. Derfor har planen særligt fokus på også at få de svageste ledige ud på arbejdsmarkedet.

Det er administrationens vurdering, at situationen i dag kalder på en anden tilgang til beskæftigelsesindsatsen, end den, der er beskrevet i den nuværende beskæftigelsesplan. Vurderingen er desuden, at effekterne af COVID-19-krisen også vil kunne ses i 2021 om ikke endnu længere. Derfor foreslår administrationen, at der udarbejdes en ny beskæftigelsesplan gældende for resten af 2020 samt for 2021. Planen skal inden for rammerne af budgettet sikre den nødvendige balance mellem at få så mange af de nye ledige tilbage i job hurtigst muligt, at samtidig med at den sikrer indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Den gældende beskæftigelsesplan tager ikke højde for COVID-19

Den gældende beskæftigelsesplan bygger på en årrække med positiv udvikling på arbejdsmarkedet og på en forventning om, at ledigheden i 2020 også ville udvikle sig gunstigt, om end ikke med samme takt som de forudgående år. Forventningen var et år med faldende konjunkturer og en beskæftigelsesindsats, der skulle leveres ”i modvind”. Ikke desto mindre var der sat et mål om at nedbringe det samlede antal ydelsesmodtagere med 160 helårspersoner ved udgangen af 2020. Med størsteparten af kernearbejdskraften i arbejde eller kun kortere tid på ydelse var ambitionen at sikre, at flere af borgerne længst fra arbejdsmarkedet kunne finde fodfæste i et job, samt at flere sygemeldte kunne fastholde deres job eller vende tilbage til arbejdsmarkedet i nyt job. Desuden skulle BP20 understøtte virksomhederne i at få kvalificeret arbejdskraft, idet der sås begyndende mangel på arbejdskraft og flaskehalsproblemer i og omkring kommunen.

Udgangspunktet for indsatsen i BP20 er en ”klassisk” beskæftigelsesindsats med fokus på tidlig og intensiv indsats for nye ydelsesmodtagere, hyppig opfølgning i kontaktføreløbet og opdaterede cv i alle sager. Der var desuden fokus på at få identificeret borgere, der skulle afklares til anden forsørgelse, typisk fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, med henblik på at skulle nedbringe ventetiden for borgerne. Foruden de ordinære tiltag kommer tiltag målrettet særlige grupper, som enten er langtidsledige eller i risiko for at blive langtidsledige. Det gælder særligt en indsats for de 25-35-årige samt indsatsen i Vangkvarteret. Den tidlige indsats er også prioriteret med henblik på at hindre, at nye ledige bliver langvarige ydelsesmodtagere.

Coronakrisen betyder ny virkelighed på arbejdsmarkedet

Med den igangværende COVID-19-krise ser vi ind i et ændret arbejdsmarked med en markant tilstrømning af især ledige, men også sygemeldte. Foruden denne første bølge af ledige kan det ikke udelukkes, at der vil komme en anden og måske en tredje bølge af ledighed hen over året, når medarbejdere, der ikke længere modtager lønkomensation eller er opsagt med opsigelsesvarsel, begynder at melde sig ledige.

Administrationen vurderer, at denne nye virkelighed kalder på udarbejdelsen af en ny beskæftigelsesplan og en ny budgetramme. Da effekterne af COVID-19 forventes at række ind i 2021 og måske endda længere, er det anbefalingen, at beskæftigelsesplanen skal være gældende til og med udgangen af 2021.

### Forslag om udarbejdelse af ny beskæftigelsesplan

Administrationen foreslår, at indsatsen i BP20-21 forbliver de klassiske, evidensbaserede elementer, såsom tidlig indsats, hyppige samtaler og et opdateret cv i alle sager, der muliggør kvalificeret match med jobåbninger. Alle borgere vil modtage denne indsats og målet er den brede, generelle indsats, snarere end indsatsen for de få. Planen tænkes desuden at omfatte følgende:

- Det foreslås, at planen forløber over to faser. I fase 1 vil der være særlig opmærksomhed på at afbøde den umiddelbare øgede ledighed. Målet er at bidrage til at sikre, at erhvervslivet og dermed samfundet bliver stabiliseret igen efter krisen, og at flest mulige af de borgere, der blev ledige grundet COVID-19, hurtigst muligt kommer i job igen for at undgå, at de kommer ind i længerevarende ledighedsforløb. Sideløbende hermed vil der fortsat være stærkt fokus på at sikre en indsats for de ledige, der har været længst på ydelse samt på, at borgere, der skal afklares til anden forsørgelse, ikke får forlænget sagsforløb grundet COVID-19-krisen.
- I fase 2 skal der fortsat arbejdes med at afbøde ledigheden tidligt i borgerens forløb samt sikre indsatsen for de udsatte langtidsledige. Ressourcer skal desuden benyttes til at sikre, at nyledige, der ikke kom hurtigt i job efter krisen, nu modtager en tæt opfølgning med henblik på tilbagevenden til job.
- Indsatserne målrettet nyledige skal understøttes af en proaktiv virksomhedsindsats gerne i tæt samarbejde med de lokale erhvervsfora.
- Der skal arbejdes med tiltag, der understøtter fastholdelse af borgere i job. Det gælder fx brug af kompetencepuljer, muligheder for opkvalificering, jobrotation etc.
- Den øgede indsats for at afbøde effekterne af corona-krisen vil betyde, at andre indsatser ikke kan gennemføres. Det gælder f.eks. de særlige indsatser for de 25-35-årige og indsatsen i Vangkvarteret. Indsatserne er ressourcekrævende både hvad angår brug af jobkonsulenter, ledelse og datamæssig understøtning. Administrationen foreslår derfor, at disse indsatser ikke vil være en del af en ny beskæftigelsesplan.

### Proces ved godkendelse af ny beskæftigelsesplan

Hvis udvalget godkender, at der kan udarbejdes en ny beskæftigelsesplan, vil udvalget få BP2020-2021 til politisk behandling på mødet den 2. juni 2020. Planen vil blive forelagt uden hovedmålsætninger og succeskriterier. Det skyldes, at disse først kan udarbejdes, når budget 2021 er kendt primo oktober. Planens hovedmålsætninger og succeskriterier vil blive forelagt udvalget til politisk behandling den 6. oktober 2020.

Det er forventningen, at budget 2021 er vedtaget primo oktober, og at Kommunalbestyrelsen derefter vil kunne godkende beskæftigelsesplanen inklusive målsætninger og succeskriterier på mødet den 28. oktober. Herefter kan planen umiddelbart træde i kraft.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen i sig selv medfører ikke økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Høring**

Hvis udvalget godkender, at arbejdet med ny beskæftigelsesplan kan gå i gang, vil arbejdsmarkedets parter blive hørt, om de har forslag til den nye beskæftigelsesplan.

## **Lovgrundlag – link**

[Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.](#), § 4.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Godkendt.

# Punkt 42: Beslutning om ansøgning af dispensation i forbindelse med nytteindsats

20/11957

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at administrationen ansøger RAR Sjælland om fornyet dispensation for rimelighedskravet i forbindelse med drift af nytteindsats.

## Beskrivelse af sagen

Kerneområdet Alle Kan Bidrage har et politisk godkendt samarbejde om nytteindsats med kerneområdet Vækst og Bæredygtighed. Der er op til 50 løbende pladser. Drift af nytteindsats kræver dispensation fra det såkaldte rimelighedskrav, der sikrer rimelig fordeling af ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Den nuværende dispensation udløber august 2020, og Alle Kan Bidrage ønsker udvalgets godkendelse til at søge dispensationen fornyet for en toårig periode.

Om nytteindsats

Nytteindsats er en særlig praktik i det offentlige, som er målrettet borgere, som man ønsker skal arbejde for deres ydelse. Nytteindsatsen bruges især i sager, hvor der er tvivl om borgers rådighed for beskæftigelses- eller uddannelsesindsatsen. Det er dermed en praktik, der er særligt målrettet uddannelses- og jobparate målgrupper. Nytteindsatsen er et vigtigt værktøj i beskæftigelsesindsatsen til at rådighedsvurdere og motivere uddannelses- og jobparate borgere, fordi det giver mulighed for placering i tilbud fra dag til dag, ligesom samarbejdet med leverandøren gør det muligt med hurtig og kvalificeret tilbagemelding om borgers deltagelse og udbytte. Borgerne i nytteindsatsen skal udføre samfundsnyttige opgaver og må ikke udføre arbejde, der fortrænger ordinære stillinger. Derfor bliver opgaverne i nytteindsatsen aftalt med relevante fagforbund.

Nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed blev etableret i 2016 på baggrund af en politisk beslutning i forbindelse med budgetplan 2016-2019. Nytteindsatsen i Holbæk Kommune bruges til forskønnelsesopgaver i kommunen, som ellers ikke ville være blevet løst. De lokale afdelinger af FOA og 3F har meldt ud, at de kan bakke op om ansøgningen. Ligeledes er nytteindsatsen godkendt af relevant TR hos Vækst og bæredygtighed.

Det videre forløb

Det er Det regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR Sjælland, som behandler ansøgningen. Hvis udvalget kan godkende, at RAR ansøges om dispensation, vil Alle Kan Bidrage ansøge i løbet af maj 2020 med henblik på, at dispensationen kan være fornyet med udgangen af august 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Tilrådt, idet 4 stemmer for – A, V og I.

Imod stemmer 1 – Ø. Hovedbegrundelse: At sende mennesker på arbejde 37 timer om ugen for en månedsløn på ca. 6000 kr. er urimeligt.

# Punkt 43: Orientering om arbejdet med afklaringsforløb, rehabiliteringsteam og Pensionsnævnet

20/14608

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om arbejdet med afklaringsager, rehabiliteringsteam og Pensionsnævnet tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I september 2019 gav administrationen udvalget en orientering om arbejdet med afklaringsforløb, rehabiliteringsteam og Pensionsnævnet. Denne sag er en opfølgning på orienteringen fra september. I sagen giver administrationen en status på aktuelle sagsflow og en kort redegørelse for arbejdet med afklaringsagerne, hvor administrationen forventer en stigning i 2020 i antallet af sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet samt behandles i Pensionsnævnet. Stigningen skyldes, at de sidste års arbejde med at styrke og effektivisere sagsflowet op til møde i rehabiliteringsteamet nu bærer frugt, og at en del sager, der afventede klargøring til forelæggelse for rehabiliteringsteamet, nu bliver behandlet.

### Kort om afklaring til anden forsørgelse

Når jobcentret konstaterer, at en borgers arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så borgeren ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, så skal borgerens fremtidige varige forsørgelsesgrundlag afklares. Jobkonsulenten klargør herefter borgerens sag til at blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Teamet indstiller, hvilken ny målgruppe, borgeren er omfattet af, hvilket oftest er fleksjobordning, førtidspension eller ressourceforløb. Hvis teamet indstiller til førtidspension, går sagen videre til afgørelse i Pensionsnævnet.

### Seniorpension erstatter seniorførtidspension

Folketinget vedtog december 2020 en lov om seniorpension, der afløser ordningen med seniorførtidspension. Man kan være berettiget til seniorpension, hvis man har højst 6 år til folkepensionsalderen, har arbejdet mindst 27 timer om ugen i 20-25 år og hvis ens arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Ansøgninger om seniorpension skal ikke behandles af rehabiliteringsteamet, men indstilles direkte til afgørelse i Pensionsnævnet. Da ordningen er ny, er det fortsat usikkert, hvor stort omfanget af tilkendelser vil blive i 2020. Et forsigtigt estimat er 140 i 2020 baseret på antallet af ansøgninger i første kvartal af 2020.

### Status på aktivitet i rehabiliteringsteamet

- Sager: I 2019 blev 585 sager forelagt rehabiliteringsteamet. I 2020 er det forventningen, at der skal forelægges ca. 700 sager for rehabiliteringsteamet.
- Det er forventningen, at 265 sager kommer fra områderne kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløb, at 395 sager kommer fra sygedagpengeområdet og at 45 sager kommer fra ungeområdet.
- Indstillinger: I 2019 udarbejdede rehabiliteringsteamet 560 indstillinger. Estimatet for 2020 er ca. 700 indstillinger.
- Førtidspension og seniorpension: Af de ca. 700 forventede indstillinger, er det forventningen, at ca. 300 borgere vil blive indstillet til førtidspension. Dertil kommer, at 140 borgere forventes at blive indstillet til seniorpension. Særligt antallet indstillinger til seniorpension er usikkert, idet jobcentret endnu ikke har erfaring med at behandle ansøgninger om seniorpension, og estimatet baserer sig derfor udelukkende på indkomne ansøgninger i første kvartal.

## Arbejdet i 2020

Hvad angår rehabiliteringsteamet skal det nævnes, at ovennævnte tal om forventninger til indstillinger i 2020 er udarbejdet før COVID-19-krisen. Da beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet medio marts, blev rehabiliteringsteamets møder også sat på pause. Med udgangen af april er der åbnet for, at møderne kan holdes digitalt. Den tvungne pause i afvikling af møderne giver et efterslæb, som jobcentret nu arbejder på at indhente.

I september var ventetiden på behandling i Pensionsnævnet 1,5 måneder. Ventetiden er nu steget til gennemsnitligt 2,5 måneder, hvilket skyldes mangel på administrative ressourcer. Dette problem er nu løst, og der arbejdes på at sænke ventetiden hen over 2020. Et stort antal nye seniorpensionssager kan dog vise sig at udfordre denne ambition.

## Arbejdet med at styrke kvalitet af sagsbehandling og sikre sagsflowet

Gennem 2018 og 2019 har jobcentret arbejdet med at løfte den faglige kvalitet og systematikken i udarbejdelsen af sagerne. Det sagsforberedende arbejde er gradvist blevet mere effektivt, ligesom kvaliteten af sagerne er højere og mere ensartet. Det skyldes et fokuseret udviklingsarbejde på området, herunder at relevante medarbejdere er blevet opkvalificeret. Foruden egne medarbejdere benyttede jobcenteret også en ekstern leverandør i 2019 til at gennemføre det sagsforberedende arbejde. Det har medført, at en række sager i kontanthjælpsindsatsen, der har afventet klargøring til forelæggelse for rehabiliteringsteamet, nu vil blive behandlet og forelagt rehabiliteringsteamet i løbet af 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 29.9.2019. Sag nr. 86: [Orientering om rehabiliteringsteamets organisering og opgaver](#).

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Taget til efterretning.

## Bilag

Nøgletal for Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet

Sagsflow i tal i 2019

# Punkt 44: Orientering om erfaringerne fra projekt "Broen til uddannelse"

20/14315

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

## Indstilling

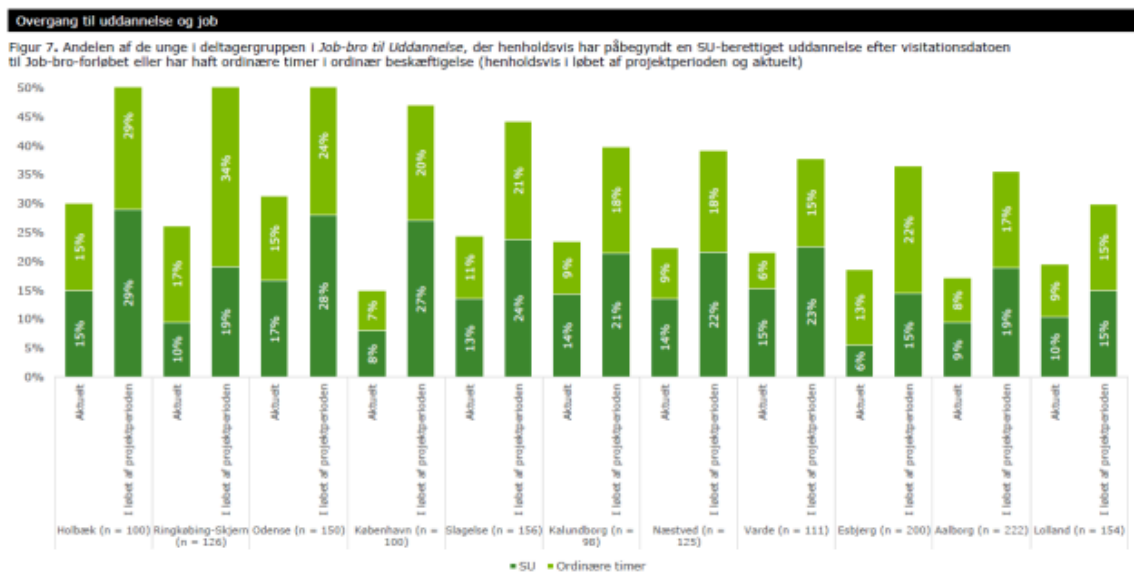
Administrationen indstiller, at:

1. orientering om erfaringerne fra projekt 'Broen til uddannelse' tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres om erfaringerne med projekt "Broen til uddannelse" for at være informeret om de metoder og resultater, som projektet har bragt med sig, og som i videst muligt omfang forsøges videreført i Ungeindsatsen i Uddannelse til Alle Unge.

Det STAR-finansierede projekt "Broen til uddannelse" er afsluttet pr. 31. marts 2020. Her har Holbæk afsluttet med det bedste resultat ud af de i alt 11 deltagerkommuner, til gavn for unge i Ungeindsatsen. Broen til uddannelse i Holbæk Kommune har således hjulpet flest unge i uddannelse og job gennem perioden og afslutningsvis.

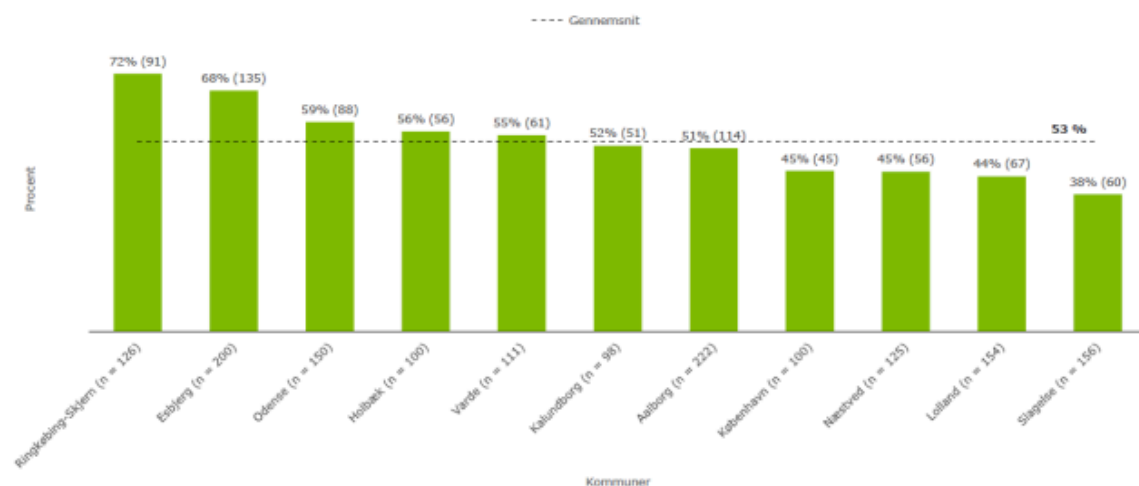


Kilde: Det Fælles Deltagerudvalg (deltageret og SU).  
Note: Betegnelsen "Aktuelt" dækker for både SU og ordinære timer den seneste måned, for hvilken der findes data. For SU er der en tidsmæssig forsinkelse i data på to måneder; for ordinære timer er der en tidsmæssig forsinkelse i data på en måned.

Når der ses på projektets målinger, er en anden pointe, at Holbæk ikke indtager førstepladsen på antal unge i praktik. Her er vi på 4. pladsen. Projektet har brugt praktik målrettet, hvor det gav mening, men ikke pr. automatik. Derimod er hele tiden vægtet, at praktik er et delmål, og ikke et mål i sig selv.

### Ordinær virksomhedspraktik (registerdata, hele projektperioden)

Andel af de unge i deltagergruppen i Job-bro til Uddannelse, der har været i ordinær virksomhedspraktik i løbet af projektperioden



Kilde: Det Fælles Datagrundlag.

Noter: Figuren viser andelen af unge i deltagergruppen i Job-bro til Uddannelse, der har påbegyndt et virksomhedsforløb (Abs. antal unge i deltagergruppemarkeringen, der har en registrering om et tilfældigt efter LAB § 42).

Et særligt samarbejde med en virksomhed i Holbæk er også værd at nævne. Biltema har indgået i et samarbejde om at være træningsbane for unge, som ikke umiddelbart var klar til at komme i almindelig praktik. En fast mentor/virksomhedskonsulent fra projektet har haft sin daglige gang i virksomheden og støttet op om de 4-5 unge, der løbende har været i praktik. Tre af de unge er endt med at få ordinært job i Biltema. De to af dem overvejer nu at uddanne sig indenfor området.

Der er også andre gode resultater end de umiddelbart målbare, som er værd at nævne. Herunder at projektet er lykkedes med at rykke flere udsatte unge, som var helt isolerede, ud af isolation. Dermed kan vi arbejde med, at de kommer til at deltage i samfundet. Og de unge slippes ikke, nu hvor projektet stopper. Vellykkede indsatser og metoder fra projektet videreføres i Ungeindsatsen ved at:

- flere medarbejdere fra Broen er blevet fastansatte i Ungeindsatsens mentor- og kontaktpersonsteam Transitten fra 1. april og arbejder videre med konkrete borgere
- de gode erfaringer og metoder fra projektet videreføres i det EU-socialfondsfinansierede projekt "Mod til uddannelse" i vid udstrækning. Herunder fokus på målrettede håndholdte mentor og virksomhedsindsatsforløb, kombineret med socialt kvalificerende gruppeforløb som modning til uddannelse eller job.
- det tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne forsætter, herunder EUC i Holbæk, hvor Broen til uddannelse har haft til huse og Mod til uddannelse nu ligger.

### Fakta om projekt 'Broen til uddannelse'

Ungeindsatsen har i perioden 1. januar 2018 - 31. marts 2020 haft midler til en særlig brobyggende indsats for unge langt fra uddannelse, fra STAR-puljen "Job-bro til uddannelse". I alt 4,4 mio. har kommunen fået tildelt til indsatsen, som i vores regi har heddet "Broen til uddannelse". Midlerne er primært brugt til ansættelse af mentorer/virksomhedskonsulenter og en projektleder. Holbæk har været udtaget til at få del i puljen som en ud af i alt 11 kommuner på landsplan. Puljen er tildelt til at afvikles som et kontrolleret forsøg. En deltagergruppe i Holbæk på 100 unge blev udtrukket ved projektstart ved lodtrækning ud fra objektive kriterier. Desuden blev der udtrukket en kontrolgruppe på 100 unge, som har fået normalindsats. Målgrupper til deltagelse har været aktivitetsparate og uddannelsesparate unge med minimum 12 måneder på uddannelseshjælp inden opstart i projektet. Der afventes stadig opgørelser over resultater for kontrolgruppen – konsulentfirmaet Deloitte står for denne. Ligeså er CEFU i gang med en kvalitativ evaluering, som Holbæk er udtaget til på baggrund af vores gode resultater.

### Økonomiske konsekvenser

Orienteringen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Taget til efterretning.

# Punkt 45: Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2019

18/10279

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Integrationsrådets årsberetning for 2019 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Integrationsrådets årsberetning for 2019 blev godkendt af Integrationsrådet april 2020 og forelægges nu til politisk behandling. Årsberetningen redegør for rådets aktiviteter og sammensætning i 2019.

### Aktiviteter i 2019

Integrationsrådet arbejder inden for rammerne af et politisk vedtaget kommissorium, hvorefter rådet blandt andet skal bidrage til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, fremme lige muligheder samt dialog. I 2019 har rådet løst opgaven ved at:

- Sætte fokus på etniske kvinders deltagelse på det danske arbejdsmarked
- Arrangere en integrationsdag
- Uddele Integrationsrådets Integrationspris 2019 til en lokal virksomhed, som har gjort noget særligt for at få etniske kvinder på arbejdsmarkedet.
- Synliggøre og skabe viden om frivillighed og integration i Holbæk Kommune
- Facilitere debatter og møder med foreninger og fagpersoner for at opsamle integrationsrelevant viden og praksiserfaringer (Bydelismødrene, Q4300 og Sidesporet)
- Deltage og holde oplæg om medborgerskab og rollen som kommunalpolitiker ved integrationsarrangementet "Holbæk i farver"
- Facilitere at unge fra Vangkvarteret fik mulighed for at se filmen Q's barbershop i Mørkøv Kino.
- Være synlig med indlæg på kommunens hjemmeside og via artikler i Nordvestnyt
- Være aktive rådsmedlemmer, som deltager i bl.a. Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskabsmøde, Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune, i frivillige integrationsgrupper og netværk m.v.

### Integrationsdag 2019

Den største enkeltstående aktivitet i 2019 var integrationsdagen, som var et arrangement, der var åbent for alle borgere i Holbæk Kommune. Arrangementet fandt sted på Elværket den 6. april 2019 med 110 deltagere. Formålet med årets integrationsdag var:

- at synliggøre etniske kvinders ressourcer i relation til det danske arbejdsmarked
- at understøtte, at etniske kvinder kan blive en del af fællesskabet i samfundet og på det danske arbejdsmarked.

På dagen blev der holdt en række oplæg ved lokale organisationer blandet op med musikalske indslag. Arrangementet blev afsluttet med uddeling af den første integrationspris, der gik til McDonald's Holbæk. Integrationsrådet planlægger endnu en integrationsdag, der skal holdes i 2020.

## Rådets sammensætning i 2019

Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 15 medlemmer med bopæl i kommunen. Op til 13 udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling, og 2 udpeges direkte af Kommunalbestyrelsen.

I 2019 var der en vis udskiftning i rådet, idet fem medlemmer valgte at træde ud og blev erstattet af nye medlemmer. Daværende formand Ann-Cherie Thulstrup var ét af de medlemmer, der valgte at træde ud af rådet. Ny formand blev Jean Petersen.

## Møder og konferencer

Rådet deltog i 2019 i nedenstående møder og konferencer:

- Møde med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 30. april
- Nordisk Ministerråds 2-dages camp, 18-19. november
- Rådet for etniske minoriteter (REM) – konference 21. september
- FIU Ligestilling – Konference den 25. november om etniske kvinder med minoritetsbaggrund i job (FIU står for Fagbevægelsens Interne Uddannelse)
- Møde og dialog med Udsatterrådet i Holbæk Kommune den 10. december

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

[Integrationsrådets side på Holbæk Kommunes hjemmeside.](#)

[Det politisk vedtagne kommissorium for Integrationsrådets virke.](#)

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

## Bilag

Holbæk Kommunes Integrationsråd - Årsberetning 2019

# **Punkt 46: Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen**

20/13954

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. større sager og projekter som i bilaget er markeret med 'U' og 'A' godkendes som henholdsvis udsat eller aflyst.

## **Beskrivelse af sagen**

Coronakrisen har bevirket, at organisationens ressourcer har været brugt på andre måder eller været flyttet til mere kritiske funktioner og opgaver end sædvanligt. For en række af Holbæk Kommunes større udviklingsprojekter, planer og tilbagevendende aktiviteter har det betydet en forsinkelse eller udskydelse og i enkelte tilfælde aflysninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020 en ny tidsplan for Erhvervspolitik, Strategisk energiplan, Boligstrategi og Effektiviseringsstrategi, som det fremgår af oversigten i det vedhæftede bilag. Derudover er der en række større eller mindre sager eller projekter, der bliver påvirket.

I bilaget er der en samlet oversigt over aktiviteter, som tidsmæssigt enten er eller forventes at blive påvirket af coronakrisen, samt de nærmere begrundelser for ændringerne. Det ses også, hvilke ændringer, der er sket eller forventes at ske.

Af oversigten fremgår det også, om ændringerne i form af aflysning eller udsættelse skal godkendes politisk. Der lægges op til at sager, der kræver politisk beslutning om udsættelse eller aflysning godkendes på mødet. I takt med udviklingen i genåbningen af samfundet kan der komme nye ændringer i oversigten.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag, Ark 1, Oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx

## **Punkt 47: Orienteringer**

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder:

Mødet den 2. juni 2020:

- Dialogmøde med integrationsrådet (1 time)
- Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
- Beslutning - godkendelse af budgetforslag 2021
- Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021
- Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2020
- Drøftelse af rammer og retning for Uddannelsesplan 2021 (evt. først til august/sep.)
- Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Mødet den 11. august 2020:

- Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
- Beslutning om indstilling fra PUU

Mødet den 8. september 2020:

- Beslutning om budgetrevision 3
- Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
  
- Orientering om status på særlig indsats for 25-35-årige ydelsesmodtagere (under forudsætning af fortsat projekt)
- Orientering om status på styrket gadeplansindsats
- Orientering om status på Uddannelsesplan 2020
- Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2021

## **Punkt 48: Underskriftsark**