

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 14:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Thorsten Larsen-Seul, Charlotte Pil Nielsen, John Harpøth, Eva Anker Lund, Søren Stavnskær

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 1. febr	3
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 1. februar 2023.....	4
Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring.....	5
Præsentation af Holbæk Erhvervsforums nye direktør Jens Lerager.....	9
Beslutning om indsatser i forlængelse af jobcentrets tilfredshedsundersøgelse for 2022.....	10
Beslutning om Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd (EUR).....	12
Beslutning om indsats overfor det lokale erhvervsliv.....	14
Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhv	17
Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet.....	18
Orienteringer.....	20
Underskriftsark.....	22

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 1. februar 2023

Beslutning

Godkendt, idet punkt 19 ændres til et drøftelsespunkt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 1. februar 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Dagsorden med tidsdisponering:

Sag	Tid i min
Godkendelse af dagsorden	2
Budget 2023: Orientering om budget 2023 - februar - Udgiftsdrivere	13
Præsentation af besparelser på 40 mio. kr.	20
Præsentation af Holbæk Erhvervsforums nye direktør Jens Lerager	30
Beslutning om indsatser i forlængelse af jobcentrets tilfredshedsundersøgelse for 2022	10
Beslutning om Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd (EUR)	20
Beslutning om indsats overfor det lokale erhvervsliv	15
Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune	20
Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 4. kvartal 2022	5
Orienteringer	15

Punkt 15: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 1. februar 2023

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgmødet den 1. februar 2023 drøftes

Resume

Under behandlingen af dette punkt skal Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv drøfte udgiftsdrivere på en række væsentlige områder af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder (udgiftsdriver til dagens møde er vedlagt til sagen).

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

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

Administrationen fremhæver i februar 2023 disse områder:

- Efter en længere periode med fald i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp og på uddannelseshjælp er der i de seneste måneder set en mindre stigning. Administrationen følger, om udviklingen kan være de første tegn på ændrede konjunkturer.
- Antallet af helårspersoner på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse er steget markant som følge af situationen i Ukraine. Denne udvikling forventes at fortsætte i en periode, og som følge deraf, er udgifter til hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse højere end budgetteret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udgiftsdrivere udvalgmøde den 1. februar 2023 udskrevet d. 13. januar

Punkt 16: Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring

22-036967

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 4 - A, V og UP.

1 - D undlod.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alle besparelsesforslag sendes i høring

Resume

Ved BR4 i december besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejde med besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

Der er nu udarbejdet besparelsesforslag, som skal sendes i høring blandt borgere, råd og nævn samt medarbejdere.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=034f4215-1543-4ff6-95d1-80081360b16d>

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 14. december 2022, at administrationen primo februar skal fremlægge forslag, som kan imødegå et forventet merforbrug i 2023.

I december var forventningen, at merforbruget ville udgøre omkring 40 mio. kr. De forskellige udvalg blev bedt om at finde besparelser på deres områder efter følgende fordeling:

Udvalg	Fordeling i mio. kr.
Økonomiudvalget	6,5
Udvalget for Børn og Skole	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5

Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Socialudvalget	5,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Herudover har flere udvalg siden BR4 arbejdet med administrative handleplaner. Administrative handleplaner indebærer igangsættelse af udgiftsreducerende tiltag, der ikke kræver politisk godkendelse. Udvalget for Børn og Skoler skulle arbejde med administrative handleplaner for 14 mio. kr., Socialudvalget for 5 mio. kr. og Udvalget for Ældre og Sundhed for 10,5 mio. kr. Dertil kommer politiske handleplaner for 4,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed. Med politiske handleplaner forstås udgiftsreducerende tiltag med betydning for serviceniveauet, som kræver politisk godkendelse.

Ny beregning af forventet merforbrug, som skal finansieres af besparelsesforslag

Administrationen har primo januar reberegnet det forventede merforbrug på 40 mio. kr. Reberegningen viser et yderligere behov for besparelser, hvis budgettet til serviceudgifter i 2023 skal overholdes. Årsagen til det stigende behov er både interne, styringsmæssige forhold og udefra kommende forhold.

På Socialområdet er det konstateret, at en del af de handleplaner, som skulle nedbringe forbruget på Socialudvalgets område i løbet af 2023, ikke kan implementeres.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling ses der blandt andet udfordringer på kollektiv trafik, hvor priserne stiger som følge af de pressede energipriser.

I modsat retning trækker to ting. Dels er forventningen til merudgifterne til el og gas faldende. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i energipriserne, og administrationen regner fortsat på forventningerne til energiudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes et merbrug på energi i 2023 på 33 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end forventningen ved BR4.

Den anden årsag er af mere teknisk karakter. Kommunerne er via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Når den anden lovgivning bruges, skal udgifterne konteres udenfor servicerammen. I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022.

Beregningen kan vises således:

Udvalg	mio. kr.
Opgørelse december 2022	40,0
Opjustering forventet merforbrug på Socialudvalget - primært grundet handleplaner, som ikke holder	22,1
Ændring af bevillingspraksis ved STU-forløb	-15,0
Opjustering af forventet merforbrug på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	7,3
I alt	54,4
Genberegning af energipriser	- 9,0

Hertil kommer et forventet merforbrug på skoleområdet på 6 mio. kr., som håndteres administrativt sammen med handleplanerne fra BR4 på 14 mio. kr.

Det skal nævnes, at den nu korrekte bevillingspraksis på Socialudvalget vil mindske presset på serviceudgifterne, men vil ikke mindske kommunens samlede forbrug i 2023.

På møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar skal det besluttes, om de 15 mio. kr. som følge af den ændrede bevillingspraksis skal finansieres via et kassetræk i 2023. Samtidig skal det besluttes, om og i givet fald hvordan, de 9 mio. kr. fra de genbereggede energipriser skal bringes i spil i forhold til at nedbringe behovet for besparelser.

Besparelsesforslag

Til imødegåelse og finansiering af det forventede merforbrug er der udarbejdet en række besparelsesforslag. Efter de har været i høring blandt råd og nævn samt i MED-systemet, skal de behandles i de stående udvalg og i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen den 22. marts beslutter, hvilke besparelser, der skal besluttes for at imødegå budgetudfordringen på serviceudgifterne.

Mange af besparelserne vil have en stigende profil i 2024 og fremefter. Denne stigning vil blive indarbejdet i rammerne for budget 2024.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen har det bedste grundlag for at træffe beslutning om størrelsen af nødvendige besparelser, vil administrationen frem mod behandlingen i marts både genberegne de forventede energiudgifter og inddrage læring fra regnskab 2022.

Procesplan

- 31. januar – 8. februar
 - Administrationen præsenterer besparelsesforslag for de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 8. februar
 - Økonomiudvalget sender besparelsesforslag i høring den 9. – 22. februar
- 7. – 15. marts
 - Indstilling af besparelsesforslag på baggrund af høringssvar i de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 22. marts
 - Vedtagelse af besparelsesforslagene i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til medarbejdere, der bliver direkte berørt af besparelsesforslagene, vil forslagene først blive offentliggjort tirsdag den 9. februar kl. 12.00.

Hvis et udvalg får præsenteret besparelsesforslag på mere end sit måltal, kan udvalget i beslutningsreferatet tilkendegive, hvilke forslag de anser som de mest hensigtsmæssige at gennemføre. Men fordi forventningen er, at der skal vedtages flere besparelser end summen af måltallene, vil alle fremlagte besparelsesforslag blive sendt i høring.

Af samme grund - at behovet for besparelser er højere end oprindelig beregnet - vil der til Økonomiudvalgets møde den 8. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar blive behandlet en sag, som fastlægger hvilken fordelingsnøgle, der skal bruges for beløbet over 40 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der beskrives i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nogle af forslagene vil give anledning til øget CO2 udledning, hvis de vedtages.

Høring

Besparelsesforslagene er i høring i perioden torsdag den 9. februar kl. 12 til onsdag den 22. februar kl. 12

Herefter behandles de i stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2023, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, idet det foreslås, at forslag VBAF-6 udgår, og det undersøges om forslag VBAF-29 kan øges.

For stemte 3 (A og Ø)

2 (V og C) undlod at stemme

31-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene;

AHLI 5 B4

AHLI 5 B5

AHLI 6 B1

AHLI 8 B1

AHLI 8 B2

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet det anbefales, at følgende forslag udgår; KUFU-tvær 1, VBAF-11, VBAF-33 og herudover at VBAF-23 reduceres til 0,6 mio. kr. og VBAF-28 reduceres, så forslaget koblet med KFU udgår.

For stemte 4 (A)

3 (V og C) undlod at stemme.

31-01-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene

SIOU40-02,

SIOU40-09,

SIOU40-10,

SIOU40-11,

SIOU40-13,

SIOU40- 21.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen.

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Idet der i udvalget er enighed om KUFU 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, således at KUFU-29 reduceres med 100.000 kr. ønsker A, at der alene gennemføres besparelser for måltallet på 3,2 mio. kr.

B og C ønsker også, at forslag KUFU-13 og VBAF-8 og KUFU-29 uden reduktion indstilles anbefalet med henblik på at have mulighed for at prioritere i forslagene efter høringen.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

BUE - Besparelser B2023

Punkt 17: Præsentation af Holbæk Erhvervsforums nye direktør Jens Lerager

22-000714

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering fra Holbæk Erhvervsforums nye direktør, Jens Lerager, tages til efterretning

Resume

Den 1. januar 2023 tiltrådte Jens Lerager som ny direktør for Holbæk Erhvervsforum. Som en del af sin indtræden i området og opgaverne, deltager Jens på udvalgets møde for at fortælle om sine ambitioner, ønsker og ideer til det fortsatte samarbejde mellem Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringspunkt

Beskrivelse af sagen

Jens Lerager er ny direktør for Holbæk Erhvervsforum (HEF) og deltager på mødet for at præsentere sig selv og fortælle, hvordan HEF er organiseret.

Derudover vil han fortælle om, hvilke områder han med fordel ser, der kan være fokus på i fremtiden, både for Holbæk Erhvervsforum, men også i samarbejdet mellem kommunen og HEF. Hvor er den bedste 'fællesmængde', og hvordan får vi styrket dialogen og samarbejdet til fordel for det lokale erhvervsliv.

Som led i sin nye rolle som ny direktør skal han dels gennemføre det sidste år af den nuværende aftale med Holbæk Kommune samt deltage i forhandlingerne, som skal lede frem mod en ny aftale.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 18: Beslutning om indsatser i forlængelse af jobcentrets tilfredshedsundersøgelse for 2022

22-037250

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. indsatserne i forlængelse af jobcentrets tilfredshedsundersøgelse godkendes

Resume

På udvalgets møde den 4. januar drøftede udvalget resultaterne af jobcentrets årlige tilfredshedsundersøgelse for borgere og virksomheder. Udvalget drøftede desuden forslag til indsatser i forlængelse af undersøgelserne. Under dette punkt præsenteres den endelige indsatspakke til udvalgets godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Møde den 4.1.2023. Sag nr. 9: [Drøftelse af jobcentrets tilfredshedsundersøgelse 2022 for borgere og virksomheder.](#)

Beskrivelse af sagen

På mødet den 4. januar drøftede udvalgets resultaterne af jobcentrets årlige tilfredshedsundersøgelse målrettet borgere og virksomheder. Formålet med undersøgelsen er at afdække borgernes og virksomheders oplevelse af jobcentrets service. Administrationen fremlagde desuden til drøftelse en række indsatser i forlængelse af resultaterne, hvoraf nogle af indsatserne er nye mens andre er videreført fra 2022.

Hovedkonklusioner fra undersøgelserne

Undersøgelserne viste, at både borgere og virksomheder for størsteparten er tilfredse med jobcentrets indsats. Jobcentret når dog ikke succeskriteriet på 75 pct. tilfredshed fra hverken borgere eller virksomheder.

Indsatser i forlængelse af undersøgelsen

AUBO igangsatte 2022 en række initiativer, der skal styrke servicen over for borgere og virksomheder. Disse initiativer ønsker kerneområdet at fortsætte i 2023, ligesom der sættes nye aktiviteter i værk:

- Styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen via et fælles kompetenceløft til flere medarbejdergrupper i samarbejde med en ekstern leverandør.
- Fokus på værdighed i sagsbehandlingen med baggrund i udvalgets beslutning og på baggrund af ministermålet for 2023.
- Løbende dialog med eksterne leverandører om værdig sagsbehandling og efterlevelse af de politisk vedtagne retningslinjer i mødet med borgerne.
- Fortsætte samarbejdet med Partnerskab for Virksomhedsservice, hvor erhvervsliv, erhvervsråd og jobcenter arbejder sammen for at styrke virksomhedernes rekruttering og øge antallet af virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

- Implementere virksomhedsstrategiens indsatser med fokus på at besøge flere virksomheder i 2023. I forlængelse af strategien har Jobcenter Holbæk i 2022 oprettet langt flere jobordrer fra virksomheder end tidligere år. Jobcentret ligger i 2022 over landsniveau både hvad angår formidling af borgere til ledige stillinger og virksomhedernes besættelse af disse. De seneste måneder har jobcentret oplevet færre jobordrer, hvilket kan skyldes ændrede behov på virksomhederne. Jobcentret vil i 2023 have fokus på, hvordan de ændrede behov kan imødekommes bedst muligt.
- Styrkelse af jobcentrets information om arbejdsmarkedets mange ordninger til lokale virksomheder som for eksempel muligheder for efteruddannelse af medarbejdere, jobrotation, hurtig indsats til sygemeldte, opkvalificeringsmuligheder, hjælpepakker etc.
- I efteråret 2023 inviteres borgere og virksomheder til dialogmøder om feedback på oplevelsen af jobcentrets service som led i den samlede evaluering af indsatsen.

Ny metodik for tilfredshedsundersøgelser

Jobcenteret har særligt i 2022 oplevet, at svarprocenten fra virksomhederne var meget lav. Derfor vil jobcentret i løbet af første kvartal 2023 afdække, om kommende tilfredshedsundersøgelser skal gennemføres på en anden måde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 19: Beslutning om Holbæk Kommunes Erhvervsudviklingsråd (EUR)

22-000714

Beslutning

Drøftet. Der udarbejdes i samarbejde med HEF et oplæg til indhold i og facilitering af organet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. igangsættelse af Erhvervsudviklingsråd (EUR) godkendes
2. hele udvalget deltager i arbejdet
3. der inviteres 2x3 lokale virksomheder til arbejdet

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. november 2022, at der skal etableres et Erhvervsudviklingsråd (EUR).

Begrundelsen var et ønske og et behov for at få etableret et mere struktureret og tættere samarbejde mellem lokale virksomheder og udvalget, så man i fællesskab bedre kunne løfte ambitionen om at gøre kommunen mere erhvervsvenlig.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 16. november 2022, pkt. 241: [Udmøntning af politiske ambitioner og ønsker på erhvervsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Til rådets første møde vil der blive fremlagt et forslag til et kommissorium, hvor formål, opgaver og deltagere vil blive præsenteret.

Men første – og største opgave for rådet er at få revideret erhvervspolitikken. Det er et vigtigt forhold, at verdenen og ikke mindst den økonomiske virkelighed ser markant anderledes ud, end da den nuværende erhvervs politik blev skrevet – og reelt også mere udfordrende end da udvalget afholdt en række dialogmøder med lokale virksomheder. Stigende energipriser, inflation og høje renter er nu en konkret faktor at forholde sig til. Og der er ikke nemme 'snuptagsløsninger', som kan udrette mirakler.

Derfor er der behov for, at erhvervs politikken valideres og kommer til at afspejle forholdene i erhvervslivet. Lidt som under Corona, er der forskellige træk. Nogle virksomheder er hårdt ramt, andre kan begynde at mærke tomme ordrebøger – og andre har cirka den samme hverdag som tidligere. Den viden og indsigt bringes bedre i spil gennem et tæt samarbejde i et erhvervsudviklingsråd.

For billedet er nuanceret og kan være diffust, så til at ridse omfanget op og få en fælles forståelse, kan der afholdes en række temamøder.

- Et temamøde kunne tage fat i, hvordan de makroøkonomiske udfordringer ser ud lige nu. Erhvervshus Sjællands analyseafdeling kan inviteres til at vise, hvilken vej man overordnet set må forvente, at udviklingen går.
- Et andet tema kunne være at invitere en række af virksomheder, der er relative nye i kommunen. Hvad fik dem til at vælge Holbæk Kommune fremfor en anden lokation?
- Et tredje tema kunne være at få Holbæk Erhvervsforums direktør sammen med Erhvervs konsulenten til at sætte fokus på, hvad de helt lokalt oplever som udfordringer og fordele, når de er i dialog med lokale virksomheder: hvor trykker skoen?

Det er ikke en udtømmende liste af temaer, men forslag til tre som man med fordel kan starte med i forhold til at kunne rykke tættere på, hvad kan/skal gøres i forhold til de lokale virksomheder. I og med hele udvalget er med sammen med lokale virksomheder og HEF, bliver der basis for at få skabt en fælles indsigt i de lokale udfordringer.

Det må derfor også forventes, at revisionen af politikken kommer til at være mere omfattende end oprindeligt antaget.

Deltagere

For at sikre en målrettet og effektiv arbejdsgruppe, holdes antallet af medlemmer snævert og relevant. Udover udvalget udpeges følgende til at deltage i arbejdet.

- Lokale virksomheder fra henholdsvis to fra virksomheder med under 10 ansatte, to fra med under 50 ansatte – og to fra med over 50 ansatte, i alt seks virksomheder
- Direktøren fra Holbæk Erhvervsforum

Vedlagt er den liste af virksomheder, som var inviteret til at deltage i dialogmøderne i 2022. Alle på listen havde meldt til, men nogle var så nødt til at melde fra i sidste øjeblik – men lysten og ønsket om at deltage var der. For at holde en kontinuitet og fælles forståelse er det foreslået, at virksomhederne i rådet udvælges fra samme gruppe, som deltog i dialogmøderne.

Når udvalget har taget stilling, vil administrationen tage kontakt til de udvalgte virksomheder med henblik på at få deres tilsagn til deltagelse, og herefter vil det første møde kunne planlægges. Forventeligt slut marts/start april.

Tidsplan/forbrug

For at komme i mål med en revision af politikken må det påregnes, at der afholdes et møde om måneden. Når politikken er skrevet, kan mødekadencen tilpasses. F.eks. med et møde halvårligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Bilag

bilag Liste over virksomheder.docx

Punkt 20: Beslutning om indsats overfor det lokale erhvervsliv

22-000714

Beslutning

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 godkendt.

For stemte 3 - A og UP.

Imod stemte 1 - D.

1 undlod - V.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. beslutning om ikke at igangsætte en kampagne ”køb-lokalt” for 200.000 kr. godkendes
2. beslutning om opkrævning af fortovsleje for 2023 godkendes

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv drøftede på møde den 30. november, hvorvidt der kunne gennemføres aktiviteter for at hjælpe det lokale erhvervsliv via den million kroner, som udvalget har til disposition i budgetaftalen 2023. Med denne sag vurderes to forskellige aktiviteter, men grundet den økonomiske situation indstilles de to aktiviteter ikke at gennemføres.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens beslutning om budgetrevision 4 2022](#)

[Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv 30. november, sag nr. 129](#)

[Kommunalbestyrelsens beslutning om erhvervs-, kultur- og socialpakke 2021](#)

Beskrivelse af sagen

Kampagne ”Køb-lokalt”

Udgangspunktet for ’Kampagne ”køb-lokalt” er fortsat, at kampagnen kan gøre en forskel for en lang række virksomheder, men med henvisning til den økonomiske situation, foreslås det, at kampagnen ikke igangsættes.

Igangsættes kampagnen gælder det, at indenfor rammerne af Kommunalfuldmagtsregler kan en kommune yde tilskud til en bred målrettet markedsføringskampagne, som har til formål at understøtte flest mulige lokale virksomheder.

I forhold til tidligere drøftelser af den slags kampagner (f.eks. Kommunalbestyrelsen den 17. marts 2021, se link i sagshistorik), så er forslaget her at udvide målgruppen og omfanget, så indsatsen vil favne ’erhvervslivet som hele’. Udover detailhandlen skal også VVS’eren, mekanikeren, spisesteder, fysioterapeuter, gartnerier osv. indtænkes. Det handler ikke om at udvælge brancher, men om få støttet og fastholdt det bredt favnende erhvervsliv, som der er i

kommunen – så det også findes på den anden side af de høje energipriser og stigende inflation. De kroner, der skal bruges, kan med stor fordel lægges lokalt, hvis det er muligt.

Kampagnen vil kunne rulles ud i hele kommunen gennem et samarbejde mellem Holbæk Erhvervsforum (og Byforum, som har erfaringer med kampagner rettet mod detailhandlen) og foreningerne i Tølløse, Jyderup og Svinninge. Der er med indsatserne under hjælpepakkerne under Corona etableret et godt samarbejde mellem foreningerne, som med fordel derfor kunne bruges til at udarbejde og implementere kampagnen.

Det andet vigtige ben i kampagnen er også at få fokus på de muligheder, som allerede er i erhvervsfremmesystemet (både i Holbæk Erhvervsforum men også Erhvervshus Sjælland), for virksomheder hvor tallene er blevet for røde. Holbæk Erhvervsforum og Byforum har gennem den daglige kontakt med erhvervslivet adgang til – og viden om, hvor den hjælpende indsats kan gøre en afgørende forskel.

Fortovsleje 2023

Fortovsleje er en indtægt for kommunen, og den indtægt vil skulle dækkes på anden måde, hvis ikke man opkræver fortovslejen. Med henvisning til den økonomiske situation indstilles det, at der opkræves fortovsleje. Såfremt udvalget ønsker, at der ikke skal opkræves fortovsleje for 2023, vil det kræve, at udvalget laver en indstilling til Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, om at der ikke opkræves fortovsleje, da ressortansvaret ligger i dette udvalg.

Da udvalget i november 2022 drøftede mulige aktiviteter, var der en efterspørgsel efter regler og rammer for opkrævning af fortovsleje. På den baggrund kan der oplyses følgende:

Kommunalbestyrelsen har d. 18. januar 2023 godkendt den nye vejledning for råden over vejarealer, som dækker de arealer, hvor Holbæk Kommune er vejmyndighed. Fortovsleje til udeservering, vareudstilling, stadepladser mm. er en del af vejledning for råden over vejareal. Det vedrører typisk de arealer, der lægger umiddelbart ud for butikkens facade. Vejledningen er vedlagt som bilag.

Når det skal beregnes, hvad den enkelte butik skal betale i leje for at råde over et givent areal, så tages der udgangspunkt i hvor mange m² der skal lejes. I 2022 var taksten for at råde over arealer til udeservering, vareudstilling mm. 567 kr./m²/år, hvilket gav en samlet kommunal indtægt på ca. 725.000 kr. I 2023 er taksten 585 kr./m²/år og såfremt der ikke sker ændringer i antallet af lejere og omfang af det lejede så medfører det en forventet indtægt på ca. 750.000 kr. i 2023.

I 2022 var der 78 lejere af vejarealer til udeservering, vareudstilling mm. Nedenfor fremgår en fordeling af de 78 lejere på, hvor mange m² de lejer samt den samlede lejeindtægt for hver af kategorierne:

	Antal	Samlet leje
Antal der lejer mellem 1-9 m ²	41	64.638 kr.
Antal der lejer mellem 10-19 m ²	19	175.770 kr.
Antal der lejer mellem 20-49 m ²	11	160.839 kr.
Antal der lejer mellem 50-99 m ²	7	323.190 kr.

De 18 lejere, der lejer mere end 20 m² blev opkrævet ca. 485.000 kr. i 2022. Nedenfor er de 18 lejere fordelt på type af virksomhed:

	Antal	Samlet leje
Cafeer, restauranter, madsteder og lign.	9	329.805 kr.
Butikker der sælger sko, tøj og lign.	7	91.287 kr.
Stadeplads	1	42.525 kr.
Isenkram	1	20.412 kr.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen følges, har sagen ingen direkte økonomiske konsekvenser. Såfremt man vælger kampagnen skal der tilvejebringes 200.000 kr. - og såfremt man vælger ikke at opkræve fortovsleje, skal der findes yderligere 750.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Vejledning råden over vejarealer.pdf

Punkt 21: Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune

22-021844

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afrapporteringen på dialogen med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune tages til efterretning

Resume

Formålet med orienteringspunktet er, at udvalget bliver orienteret om, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv i Holbæk Kommune herunder de nyeste nøgletal for erhvervsudviklingen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

For at understøtte arbejdet med erhvervsområdet besluttede udvalget i november 2022, at kommunens erhvervskonsulent kvartalsvis afrapporterer på sin dialog med de lokale virksomheder samt præsenterer nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune.

Afrapporteringen på dialogen med de lokale virksomheder sker på baggrund af de afholdte virksomhedsbesøg.

Nøgletallene fremsendes til udvalget samtidig med dagsordenen og præsenteres på mødet.

Følgende nøgletal indgår:

- antal nye cvr-numre og p-numre
- antal konkurser
- beskæftigelsestal

Brugen af nøgletal vil løbende udvikle sig, så ovenstående ramme skal betragtes som et udgangspunkt.

På udvalgsmødet den 1. februar vil afrapporteringen tage udgangspunkt i hele 2022. Efterfølgende vil udvalget få afrapportering på seneste kvartal.

Under behandlingen af punktet deltager fra administrationen erhvervskonsulent Bjørn Michael Schülein.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

Punkt 22: Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet

23-000208

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orienteringen om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 4. kvartal 2022 tages til efterretning

Resume

Med denne sag orienteres om sagsbehandlingstider på miljøtilladelser- og godkendelser, anmeldelser, dispensationssager samt en status på tilsyn for 4. kvartal i 2022.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Status på tilsyn

Holbæk Kommune skulle i 2022 udføre 94 miljøtilsyn på husdyrbrug. Alle planlagte tilsyn blev udført.

Kommunerne skal frekvensmæssigt føre miljøtilsyn med alle erhvervmæssige 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 1 og 6 år.

Status på dispensationssager, anmeldelser, miljøtilladelser og -godkendelser

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. En anmeldelse indebærer ikke krav om miljøtilladelse eller -godkendelse, hvis ændringen opfylder kravene i de enkelte ordninger.

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 4. kvartal 2022 følgende aktive sager i proces:

- 6 godkendelser
- 6 tilladelser
- 0 anmeldelser

Sagerne fremgår af bilag 1. To af disse sager afventer ansøger. Administrationen har i 4. kvartal 2022 afgjort 1 miljøgodkendelse og 3 miljøtilladelser hvilket fremgår af bilag 2. Der blev meddelt 4 dispensationer til henholdsvis etablering af vandtrug indenfor 50 m til byzone, etablering af ridehal og læskur indenfor 30 m til naboskel og benyttelse af markmødding, se bilag 3.

Der er fastsat nationale servicemål på henholdsvis 60 dage (netto) og 90 dage (netto) for kommunens sagsbehandlingstid for anmeldelser og miljøtilladelser. Der er ikke fastsat nationalt servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og dispensationer. Brutto sagsbehandlingsdage er alle sagsbehandlingsdage hos kommune og hos ansøger. Netto sagsbehandlingsdage er sagsbehandlingsdagene, hvor ansøgningen kun tæller hos kommunen. Administrationen kan aktuelt ikke overholde de nationale servicemål for miljøtilladelser. Der har i 4. kvartal 2022 ikke været nogle aktuelle anmeldelser.

Administrationen har i en tidligere orienteringssag til Udvalget for Klima og Miljø den 5. oktober 2021 om status på husdyrbrugsområdet orienteret om administrationens plan for ”genopretning” af husdyrbrugsområdet, for at sikre normaldrift i 2024. Af planen fremgår det, at al tilladelses- og godkendelsesarbejde ville blive varetaget af ekstern konsulenthjælp indtil september 2022. Administrationen har påbegyndt opgaven med udarbejdelse af tilladelser med begrænset ekstern hjælp i form af kvalitetssikring af udkast til tilladelser og godkendelser. Størstedelen af tilladelserne og godkendelserne bliver fortsat sendt til ekstern konsulent for udarbejdelse af udkast. Alle anmeldelsessager og dispensationssager sagsbehandles af administrationen uden ekstern hjælp.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv bliver orienteret om sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet efter hvert kvartal. Orienteringen for 1. kvartal i 2023 vil komme på dagsordenen i maj 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De forlængede sagsbehandlingstider for tilladelser og godkendelser 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

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 23: Orienteringer

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager til næste 3 udvalgmøder:

8. marts 2023:

Virksomhedsbesøg

Budget 2023 - Drøftelse af budget 2023 - Marts (udgiftsdrivere)

Indstilling af besparelsesforslag til imødegåelse på 40 mio. kr. merforbrug 2023

Effektiviseringer 2024

Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2022

Beslutning om godkendelse af sagsbehandlingsfrister 2023

Orientering om beskæftigelesprojektet "Mod job og uddannelse"

Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager - kvartalsvis

12. april 2023:

Drøftelse af Budget 2024

Effektiviseringer 2024

Budget 2023 - Drøftelse af budget 2023 - april (udgiftsdrivere)

Beslutning om Holbæk Kommunes sociale ansvar

Drøftelse af udvalgets strategiske arbejde med den lokale beskæftigelsesindsats i 2024

Beslutning om godkendelse af integrationsrådets årsrapport 2022

Godkendelse af Kontrolgruppens årsrapport 2022, herunder provenu og arbejde for 2022

Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

10. maj 2023:

Drøftelse af Budget 2024

Beslutning om Budgetrevision 2, 2023

Budget 2023: Drøftelse af budget 2023 - maj (udgiftsdrivere)

Effektiviseringer 2024

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2023

Punkt 24: Underskriftsark