

REFERAT 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 15:30

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30. november	3
Drøftelse af udgiftsdrivere - December (Udgiftsdrivere).....	4
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	5
Godkendelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.....	12
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Zealand – Sjællands Erhvervsakad	14
Drøftelse af høringsvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	16
Orientering om status på borgerinddragelse i kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgere	18
Orientering om kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.....	20
Orientering om status på handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice.....	23
Orientering om status på handleplan for HUSC.....	26
Orientering om status på Virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse.....	28
Orienteringer.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30. november 2021

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30. november 2021 godkendes

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Godkendt.

Punkt 152: Drøftelse af udgiftsdrivere - December (Udgiftsdrivere)

21-007839

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for december måned 2021 drøftes

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder. Udgiftsdrivere giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling (udgiftsdrivere er vedlagt som bilag til sagen).

Udgiftsdrivere er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudtænkningerne og kan derfor understøtte sævel budgetrevisioner i indevarende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

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

Administrationen har følgende bemærkninger til udgiftsdrivere for december måned 2021:

☞ Antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at falde og ligger markant under de budgetlagte antal.

☞ Antallet af sygedagpengemodtagere stiger i september måned som følge af den normale sæson. Der er fortsat flere end budget på ordningen som følge af COVID-19.

☞ Normalt er antallet af A-dagpengemodtagere uændret i perioden Juli til september. I år har det været et lille fald i antallet af modtagere i denne periode.

Å

Å

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

Bilag

Udgiftsdrivere december 2021

Punkt 153: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Sagsgang og sagstype

Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 4 (herefter BR4) er udarbejdet i en periode, hvor Covid-19 igen begynder at påvirke vores dagligdag. I lighed med de seneste 1½ år vil BR4 også have fokus på udgifter der skyldes Covid-19. Mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, bliver betragtet som strukturelle mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et forventet strukturelt merforbrug i indeværende år kan også indikere, at der forventes et højere forbrug i de kommende år. BR4 har dermed også fokus på, hvad forventningerne til forbruget i 2021 har af betydning budgettet for 2022 – og dermed også på de opmærksomhedspunkter de nye udvalg i Kommunalbestyrelsen særligt skal have bevågenhed på.

I forbindelse med BR3 blev der administrativt iværksat initiativer med henblik på at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, jf. beslutningerne ved BR 4 sagen. Resultatet af BR4 viser, at tiltagene har haft den ønskede effekt. Der forventes et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift samt at budgettet til serviceudgifter forventes overholdt, når udgifterne til Covid-19 er fratrukket. Derfor indstilles der ved BR4 ikke igangsætning af yderligere handlinger med henblik på at overholde budgettet til serviceudgifter i 2021.

Som i de foregående år, så sikres det ved BR4, at der er bevillinger til at afholde udgifter på de politikområder, som for nuværende har en forventning om et strukturelt merforbrug i 2021. Det drejer sig om politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Ældre. Det indstilles derfor, at der foretages bevillingsberigtigelse på områderne, finansieret af den resterende del af buffer til uforudsete udgifter samt af kassen.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

Den nuværende forventning til forbruget på Socialudvalget i 2021 vil, ved uforandret forbrug i 2022, medføre et strukturelt merforbrug på ca. 15 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner i samme størrelsesorden, hvilket betyder at hvis handleplanerne realiseres og forudsætningerne for budgettet i 2022 ikke ændrer sig, så vil budgettet for 2022 være i balance. Erfaringerne fra i år og tidligere år er, at det kan være vanskeligt at få fuld effekt af handleplanerne, mens forudsætningerne i budgettet udfordres af en øget tilgang. Herudover er konsekvenser af evt. tabte ankesager ikke indregnet i ovenstående tal. I øjeblikket er der verserende ankesager, med udestående på op til 19 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede

udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

Udvalget for Børn og Skole (Politikområde Skoler 0.-9. klasser)

Der er ikke merforbrug på politikområdet i 2021, men det samlede mindreforbrug skyldes alene, at der er et stort mindreforbrug på midler til efter- og videreuddannelse. De midler forventes anvendt i de kommende år, hvormed budgettet på området vil blive udfordret. En af grundene til merforbruget er, at der er stigende udgifter til specialundervisning. Udgifterne på specialundervisningsområdet er stigende og området bør holdes i fokus, med henblik på at begrænse udgifterne på området. Der arbejdes for nuværende med en række handleplaner med henblik på at undgå merforbrug.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 30,8 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Regeringen har tilkendegivet også at ville holde hånden under udgifterne til Covid-19 i den resterende del af 2021 og i 2022. Dette afklares i økonomiforhandlingerne i 2022 for 2023. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som har været praktiseret i de seneste 1½ år. Forventningerne på nuværende tidspunkt er, at der ikke besluttet væsentlige restriktioner, der har økonomisk påvirkning. Dermed vil en evt. beslutning om yderligere restriktioner forventeligt påvirke det endelige resultat for 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.887,0	-4.891,0	31,8	-4,0	0,0	31,8	-4,0
Driftsudgifter	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
-serviceudgifter	3.133,0	3.181,9	3.175,6	42,8	-6,3	30,8	12,0	-36,9
-overførsler	1.023,2	1.023,2	1.026,2	3,0	3,1	0,2	2,8	2,9
-andet ei service	415,9	413,3	378,0	-37,9	-35,2	0,0	-37,9	-35,2
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	492,6	283,2	53,2	-209,3	0,0	53,2	-209,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-44,8	-28,4	-95,3	16,2	0,0	-95,3	16,2
Resultat i alt	-41,7	191,1	-44,5	-2,8	-235,5	30,8	-33,6	-266,4
Kasseopbygning	41,7	-191,1	44,5	2,8	235,5	-30,8	33,6	266,4

*Under anlæg består det forventede regnskab af udgifter på 317,2 mio. kr. og salgsindtægter på 44 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet resultat på 44,5 mio. kr., hvilket er et strukturelt mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 33,6 mio. kr. Samlet set er der altså brugt 33,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021, når der korrigeres for udgifter til Covid-19. I forhold til korrigeret budget er det strukturelle mindreforbrug på 266,4 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer sekundært også bidrager til forskellen.

Der er forventet mindreforbrug på alle hovedposter (indtægter, samlede driftsudgifter, renter og anlæg) på nær finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er

dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En stor del af det mindreforbrug skyldes den positive udvikling på beskæftigelsesområdet.

Der er strukturelt merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed, mens der er mindreforbrug på de øvrige udvalg

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til BR3 på 3,3 mio. kr. Udvalget for Ældre og Sundhed forventer et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden BR3 på 6,4 mio. kr.

I forhold til BR3 er der, med undtagelse af Udvalget for Ældre og Sundhed, forbedringer på alle udvalg, hvilket skyldes de igangsatte tiltag.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Table 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
Økonomiudvalget	604,6	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,6	936,0	946,0	19,6	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,6	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst, fundraising samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Bufferen foreslås udmøntet til dækning af merforbrug på Socialudvalg og Udvalget for Ældre og Sundhed. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation og Erhverv og Turisme.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,8, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til sygeplejестrejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 13,9 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden BR3 på trods af, at der på området er iværksat tiltag. Der tilføres dog som nævnt under omplaceringer 2,1 mio. kr. til området, som medfører, at det reelle merforbrug udgør 7,5 mio. kr. Som tidligere nævnt er det delegerede sundhedslovsydelse samt udgifter til myndighed der genererer merforbruget. På de delegerede sundhedslovsydelse er der administrativt igangsat handleplaner bl.a. på rehabilitering herunder medicinaladministration.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 30,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug som følge af tabte ankesager. Mindreforbrug hos PPR har reduceret det samlede merforbrug på politikområdet siden BR3.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært at en lang række udgifter er flyttet til anlæg og dermed indgår i anlægsudgifterne i stedet

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et merforbrug på sygedagpenge, som dog er reduceret siden BR3 samt merforbrug på seniorpension og førtidspension. Faldet i ledigheden medfører dog også en forventning om, at der kommer en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2022. Så mindreforbruget i 2021 og en forventning herom i 2022 skal ses i sammenhæng med, at der også er en forventning om fald i indtægterne.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse 2021 BR4	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.175,6	29,0	30,6	-1,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Ændringen skyldes, at de igangsatte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse, har vist sig at have den ønskede effekt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. På den baggrund skal der udmøntes yderligere 2,2 mio. kr. til politikområde ældre stimuli til oplevelsesindustrien på ældreområdet som blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2022.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Som følge af tiltag til overholdelse af budget til serviceudgifter flyttes en række udgifter og budgetter fra drift til anlæg.

Ved BR4 gives der bevillingsberigtigelser med henblik på at sikre budgettet er tilstrækkeligt til at afholde udgifter på de enkelte politikområder inkl. udgifter til Covid-19. Det betyder, at der gives følgende tillægsbevillinger: 7,6 mio. kr. på Børnespecialområdet, 14,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 15,4 mio. kr. på Ældre, 1,6 mio. kr. på Almene dagtilbud, 3,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge, 0,1 mio. kr. til Skoler 0.-9. klasse samt 0,8 mio. kr. på Dagundervisning. Finansieringen sker ved at udmønte de resterende 5,4 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter. Det resterende beløb finansieres af kassen.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 209,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse, køb af ejendomme samt en lang række andre projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto er forventningen, at der anvendes 327,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Forventningen i januar 2021 var, at der skulle realiseres anlæg for 300 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Samtidig forventes nettosalgsindtægter på 44 mio. kr., hvormed det samlede forventede nettoforbrug er 283,2 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

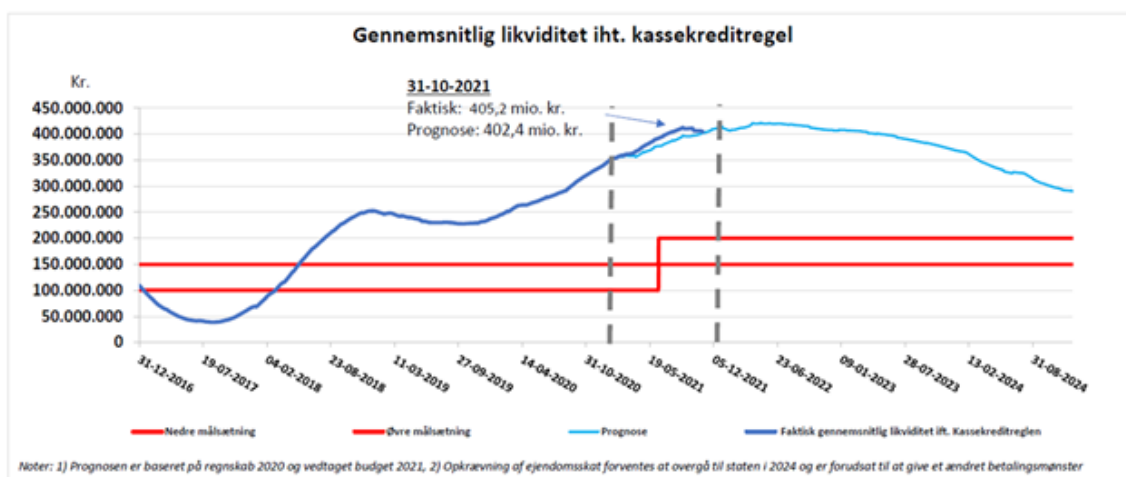
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er ekstra indtægter på dækningsafgiften, idet 2. rate for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 27,0 mio. kr., hvilket skyldes at låneoptag for 27,0 mio. kr. er skubbet fra efteråret 2021 til starten af 2022. Et forudsat låneoptag på 27 mio. kr. i 4 kvartal 2021 bliver i stedet foretaget i marts 2022, hvor det resterende beløb normalt låneoptages.

Likviditet



Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

Punkt 154: Godkendelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

21-011520

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 godkendes

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 blev politisk behandlet på udvalgsmøde den 5. oktober med henblik på at blive sendt i en 14 dages høring til Holbæk Erhvervsforum, FH, brancheorganisationer, Integrationsrådet, Udsatterrådet samt på kommunens hjemmeside til kommentering fra borgere og andre interesserede.

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen fundet anledning til at justere i forslaget til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 (Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 er vedlagt som bilag til sagen).

Udvalget skal under dette punkt endeligt godkende forslag til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.

Indkomne høringssvar samt justeringer i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Der er kommet i alt 4 høringssvar fra henholdsvis Integrationsrådet, Handicaprådet, Holbæk Erhvervsforum og Nye Borgerlige i Holbæk (Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen).

Høringssvarene har givet anledning til at justere i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 følgende steder:

Under afsnittet "Flere ledige skal opkvalificeres" på s. 11 tilrettes der i boks 3 følgende linje under punktet Virksomhederne:

"Holbæk Kommune skal med afsæt i virksomhedernes behov fortsat være i dialog med virksomhederne om behov for arbejdskraft, opkvalificering af medarbejdere samt om rekruttering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet".

Under samme afsnit på s. 11 tilføjes der i boks 3 følgende linje under punktet Viden:

"Indsatsen skal i 2022 og fremadrettet understøtte, at flere borgere påbegynder et opkvalificeringsforløb inden for brancher med mangel på arbejdskraft".

Under afsnittet "Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende" på s. 12, boks 4, indsættes følgende linje:

"*Unge*: Flere unge i målgruppen skal i uddannelse eller beskæftigelse".

Under afsnittet "Flere personer med handicap skal i beskæftigelse" på s. 14 indsættes følgende linje:

"Løbende dialog mellem kerneområdet "Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice" og Handicaprådet skal medvirke til, at udvalgte indsætter, for at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse, implementeres med størst mulig succes".

Under samme afsnit på s. 14 indsættes der i boks 5 under indsatsen *implementering* følgende linje:

"Der skal i implementeringen være opmærksomhed på kommunikation til virksomhederne om de barrierer, mennesker med handicap kan møde på arbejdspladserne, samt hvordan øget tilgængelighed kan muliggøre ansættelse af borgere med

psykisk og fysisk handicap".

Under afsnittet "Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft" på s. 15 udbygges et afsnit med følgende sat i kursiv:

Samlet set skal virksomhederne i og omkring Holbæk Kommune opleve Virksomhedsindsatsen i Holbæk Kommune som en stærk samarbejdspartner, *hvor afsættet er; hvad Virksomhedsindsatsen i Holbæk Kommune kan gøre for at hjælpe og understøtte virksomhedernes forskellige behov.*

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 - Videre proces

Såfremt udvalget kan godkende Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 sendes denne til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møder i december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 har været sendt i en 14 dages høring i perioden 25. oktober til 8. november 2021 hos Holbæk Erhvervsforum, FH, brancheorganisationer, Integrationsrådet, Udsatterrådet samt på kommunens hjemmeside til kommentering fra borgere og andre interesserede.

Der er kommet 4 høringssvar fra henholdsvis Integrationsrådet, Handicaprådet, Holbæk Erhvervsforum og Nye Borgerlige i Holbæk.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Integrationsrådet - Høringssvar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Handicaprådet - Høring vedr. Beskæftigelses og Uddannelsesplan 2022

Holbæk Erhvervsforum - Kommentar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Nye Borgerlige - Holbæks høringssvar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Punkt 155: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

21-023853

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Zealand har i flere år haft et samarbejde, som blandt andet har resulteret i opstart af finansøkonomuddannelsen som uddannelsesstation, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, samt fælles deltagelse i eksternt finansierede projekter. I handleplanen for HUSC, der blev besluttet den 10. marts 2021, fremgår det, at kommunen skal ”gå i dialog med Zealand omkring en partnerskabsaftale, der skal rumme samarbejdet omkring finansøkonomuddannelsen og samarbejdet omkring bygningskonstruktøruddannelsen, men også generelt styrke sammenhænge mellem Zealand og uddannelsessøgende fra – virksomheder i Holbæk”.

Den strategiske samarbejdsaftale mellem partnerne indgås på dette grundlag, idet kommunen og erhvervsakademiet ønsker at konsolidere og udbygge samarbejdet og styrke den strategiske dialog.

Holbæk Kommune og Zealand vil samarbejde inden for rammerne af en årlig handleplan, der udmønter samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen rummer mulighed for projekter og aktiviteter på følgende områder:

- Forankring af finansøkonomuddannelsen
- Afsøge potentialet for yderligere uddannelsesmuligheder
- Samarbejde omkring opkvalificering, efter-/videreuddannelse og kompetenceløft af hele arbejdsstyrken
- Eksperimenter med fleksible formater/nytænkning på baggrund af videndeling og erfaringer
- Samarbejde om lokalefællesskabet i HUSC – Holbæk Uddannelses- og Studieceter
- Styrke koblingen mellem uddannelser, studerende og arbejdspladser

Den strategiske samarbejdsaftale understøtter udviklingen af Holbæk som Uddannelsesby.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Samarbejdsaftale ml HoKo og Zealand 2022-2025 - underskrevet

Punkt 156: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes, om høringssvarene til budget 2022-2025 og administrationens bemærkninger hertil giver anledning til yderligere opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2021 Holbæk Kommunes budget for 2022-2025. Efter førstebehandlingen af budgettet den 27. august 2021 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsperioden sluttede den 16. september 2021, og høringssvarene indgik herefter i det politiske arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

I dette dagsordenspunkt skal udvalget drøfte, om temaerne i høringssvarene og administrationens bemærkninger til dem giver anledning til yderligere opfølgning i det videre politiske arbejde.

Holbæk Kommune modtog 35 høringssvar i høringsperioden. De vedrører mange aspekter af budgetforslaget, og samlet set berører de emner inden for alle fagudvalgenes ansvarsområder.

Høringssvarene har meget forskellig karakter. Nogle forholder sig overordnet til den generelle økonomiske udvikling på et fagområde, mens andre påpeger mere specifikke problemstillinger. Også afsenderne varierer. Nogle er fra kommunens egne råd, nogle er fra lokalfora, mens andre er fra skolebestyrelser eller interesseorganisationer. Endelig er der også høringssvar fra MED-udvalg i kommunens institutioner og administration.

Af oversigten i det vedlagte bilag fremgår hvilke høringssvar, der falder inden for udvalgets område. For hvert udvalg er de væsentligste temaer i høringssvarene fremhævet i korte resuméer. Ud for hvert tema har administrationen givet sine bemærkninger, hvis det er vurderet relevant. Høringssvar som er afsendt af kommunens stabe eller sekretariater er ikke kommenteret.

Høringssvarene er tilgængelige på: holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bemærkninger til budgethøringsvar

Punkt 157: Orientering om status på borgerinddragelse i kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

21-024021

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på borgerinddragelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har på flere udvalgmøder drøftet både effekt og kvalitet i kommunens beskæftigelsesindsats. Effekt og kvalitet samles dels i udmøntningen af det nye værdighedsmål i beskæftigelsesindsatsen, der blev besluttet af udvalget i februar 2021 som 6 ledetråde i sagsbehandlingen, og dels i den årlige brugerundersøgelse, der i år blev gennemført i april 2021 og drøftet af udvalget i august 2021. På augustmødet i udvalget blev det besluttet at få en mere detaljeret viden om borgernes konkrete oplevelser som supplement til brugerundersøgelsen.

Administrationen har gennemført et dialogmøde med udvalgte borgere, og administrationen finder derfor anledning til at give udvalget en orientering om udkommet af dialogmødet.

Dialogmøde den 28. oktober 2021

Flere borgere fra jobcentrets ydelsesgrupper blev inviteret til et dialogmøde, der blev afholdt 28. oktober 2021. 15 borgere blev inviteret, hvoraf 7 dukkede op til mødet. 4 meldte afbud på dagen. På dialogmødet deltog direktør for kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice og jobcenterchefen.

Med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide blev der på mødet stillet åbne spørgsmål til borgernes oplevelse af jobcentret, herunder deres tilfredshed, vurdering af serviceniveau og tilgængelighed, oplevelsen af fremdrift i egen sag samt borgernes forslag til forbedringer.

På mødet var borgerne åbne og ville gerne fortælle om deres oplevelser både de positive, hvor jobkonsulenter og sagsbehandlere har gjort en positiv forskel, men også oplevelser, hvor man som borger ikke har følt sig forstået og lyttet til.

Sammenfattende var meldingen fra borgerne, at det fungerer godt, når sagsbehandler har fokus på:

- At kommunikere klart i et almindeligt og forståeligt sprog.
- At lytte og forstå borgers aktuelle situation og forstå det tabu, som borger kan opleve at stå i.
- At møde borger med tillid og respekt og sikre forventningsafstemning.
- At se og finde borgers ressourcer.
- At samarbejde og planlægge sagens forløb med indbygget progression, så borgers sag udvikler sig.
- At give borger mulighed for at forberede sig til næste samtale

Noget af den utilfredshed, som borgerne gav udtryk for, var møntet på centralt fastsatte elementer såsom selve lovgivningen, standardbreve fra ”systemet” osv. Jobcenter Holbæk agter at justere på en del af disse standardbreve, hvor det er muligt.

Borgerne pegede på følgende forbedringspotentialer:

- Behov for at arbejde med kommunikationen – både den formelle kommunikation, der (automatisk) sendes ud fra jobcentret og den faglige kommunikation i den konkrete dialog mellem borger og medarbejdere i jobcentret. Borgerne vil gerne have mere fokus på ressourcer fremfor barrierer.

- Behov for at arbejde mere med at forventningsafstemme og inddrage borger i de konkrete planer for indsatsen og ikke mindst for at styrke tydeligheden af indholdet i og fremdriften af planen. Borgerne vil gerne kunne forberede sig bedre til samtalerne for at sikre progression i egen sag.
- Behov for at arbejde med varigheden af borgers forløb. Borgerne vil gerne have hurtigere afklaring og mere klarhed over, fx hvad der konkret skal ske i en virksomhedspraktik, ligesom gentagne afprøvninger og speciallægeerklæringer bør undgås. Lange uklare forløb tærer på selvtilliden.

Opfølgning

AUBO vil følge op på dialogmødet i et strategisk, organisatorisk og eksternt spor :

- 1) *Strategisk spor:* Der skal fortsat arbejdes på at styre gennem opfølgning på kvalitet og effekt af indsatsen. Løbende belyse arbejdsprocesser, sagsflow mv. for optimering.
- 2) *Organisatorisk spor:* Der arbejdes videre med borgernes budskaber inden for rammerne af det igangværende kvalitetsinitiativ med et fælles kompetenceløft af medarbejderne og med afsæt i implementeringen af værdighed i sagsbehandlingen. Der vil blive sat fokus på:
 - a. Kommunikationen både ved en justering de standardbreve, som kommunen selv kan ju-stere på, og i den løbende sparring mellem leder og medarbejder.
 - b. Planen for indsatsen i borgers sag samt konkrete aftaler og dagsorden for næste samtale gennem forbedret brug af Min Plan og aftaler.
 - c. Varigheden af sager bl.a. gennem styrket overvågning af effekten af tilbud og indsatser for herigennem bedst muligt at understøtte borgernes vej til at bruge sit potentiale på arbejdsmarkedet. Hertil kommer indførelsen af en tværfaglig metode, der skal skabe mere sammenhængende forløb for borger.
 - d. Sagsbehandlerskift, der ikke helt kan undgås, men som forvaltningen vil arbejde med at reducere.
 - e. Borgernes input om de centralt fastsatte regler og retningslinjer bringes videre opad i de statslige fora, som kommunen indgår i.
- 3) *Eksternt spor:* Fremover sættes gang i flere initiativer til kontakt, hvor borgerne inddrages direkte for at få mere viden om deres oplevelser med indsatsen i jobcentret og øge tilfredsheden. Det vil for eksempel være lignende dialogmøder med borgere omfattet af Nytteindsatsen, indsatsen for unge (Mod til Uddannelse), kommunens eksterne leverandører med videre. Desuden vil der i den årlige brugerundersøgelse i 2022 blive en mulighed for, at borger selv kan krydse af, om de ønsker at deltage i et tilsvarende dialogmøde i 2. halvår 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

Bilag

Udvalgte citater fra dialogmøde den 28. oktober 2021

Punkt 158: Orientering om kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet

20-34400A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesministeriets undersøgelse af kommunernes evne til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesministeriet måler hvert halve år alle landets kommuner på deres evne til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse (se link til beskæftigelsesministeriets undersøgelse). Målingen for perioden 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021 er kommet, og derfor finder administrationen anledning til at orientere udvalget om resultatet.

Om måling og benchmark

Målingerne bliver benchmarket og viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt at understrege, at målingen er et øjeblikbillede på en kompleks matematisk model med input fra ca. 300 forskellige parametre, der bliver vægtet og ligger til grund for beregningen og benchmarken. Vægtningen, og dermed rammevilkårene, ændres årligt. Det er således ikke de samme rammevilkår, som kommunens resultater bliver målt op mod.

I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene.

Den aktuelle liste er baseret på perioden 2. halvår 2020 – 1. halvår 2021 og måler på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Holbæk Kommune placerer sig som nr. 13 på listen

Holbæk Kommune placerer sig samlet set på en 13. plads ud af 98 kommuner. Ved sidste måling var Holbæk på en 12. plads. Af nabokommuner til Holbæk placerer Ringsted Kommune sig på en 16. plads og Sorø Kommune på en 47. plads. De resterende nabokommuner ligger fra en 80. plads og dårligere.

Holbæk Kommune har 0,4 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 160 fuldtids personer færre end forventet. Fordi Holbæk Kommune klarer sig bedre end forventet, er der ifølge Beskæftigelsesministeriet opnået en ændret besparelse på 13 mio. kr. i det kommunale budget.

Udviklingsmuligheder i indsatsen

Udover en overordnet placering stiller benchmarken skarpt på tre områder: Dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, hvor Holbæk ligger på henholdsvis plads nr. 3, 50 og 25.

Tabellen viser, hvordan Holbæk Kommune har flyttet sig positivt på to af områderne (dagpenge og kontanthjælp) og faldet på et område (sygedagpenge) i forhold til sidste måling:

Forsørgelsestype	Aktuel placering	Forrige placering
Dagpenge	3	6

Kontanthjælp	50	58
Sygedagpenge	25	13

På Dagpengeområdet er Holbæk Kommune i top 3, hvilket administrationen finder er et meget tilfredsstillende resultat.

På kontanthjælpsområdet har Holbæk flyttet sig 8 pladser frem på listen. I benchmarken dækker "kontanthjælp" imidlertid over flere ydelsestyper som for eksempel uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Ses der på de seneste aktuelle tal på jobindsats.dk for antal fuldtidsborgere på offentlig forsørgelse, er antallet af borgere på kontanthjælp historisk lavt i Holbæk Kommune (515 fuldtidsborgere var på kontanthjælp i september 2021. I juni 2021 var tallet 603).

Antallet af borgere på ledighedsydelse ses også at have en faldende tendens i Holbæk (210 fuldtidsborgere var på ledighedsydelse i september 2021. I juni 2021 var tallet 229).

Antallet af borgere på ressourceforløbsydelse er stagneret fra juni til september 2021 (378 fuldtidsborgere var på ressourceforløbsydelse i september 2021. I juni 2021 var tallet 382).

Under COVID-19 krisen steg antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge, og sygedagpengeafdelingen modtog langt flere ny-sygemeldte borgere end vanligt. Situationen er ikke normaliseret endnu i forhold til før COVID-19 krisen, hvilket kan have betydning for faldet til en 25. plads (i september var 1223 fuldtidsborgere på sygedagpenge. I juni var tallet 1392).

I benchmarken skal Holbæk Kommunes fald på én plads i denne måling således blandt andet findes i de borgere allerlængst fra arbejdsmarkedet og særligt på områderne: Sygedagpenge, uddannelseshjælp og ressourceforløb. Udvalget er præsenteret for udfordringen omkring borgere længst fra arbejdsmarkedet og de unge.

Administrationen har på tidligere udvalgsmøder og i dialog med udvalget taget en række initiativer, der skal få flere borgere på ledighedsydelse i fleksjob samt skabe bedre ressourceforløb. Dette er ydermere indtænkt i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.

Udvikling af kvalitet og effekt i indsatsen vil ind i 2022 fortsat være et fokusområde, der blandt afspejles i en række af indsatserne i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022, som udvalget i øvrigt behandler under punkt 153.

Økonomiske konsekvenser

Der er koordineret for besparelsen i budget 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Link til Beskæftigelsesministeriets undersøgelse:

[Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt? \(bm.dk\)](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Taget til efterretning.

Punkt 159: Orientering om status på handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice

20-36849A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendte den 2. marts 2021 rammerne for handlingsplanen for det politisk nedsatte ”partnerskab for virksomhedsservice”. Partnerskabet blev nedsat for at inddrage erhvervslivets problemstillinger og løsningsforslag omkring mangel på kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Initiativerne i handlingsplanen 2021 afspejler de indsatser, som virksomhederne anser for at være vigtigst, i forhold til at kunne optimere deres rekrutterings- og fastholdelsesindsats (handlingsplanen er vedlagt som bilag til sagen).

Udvalget får halvårligt en status på initiativerne i handlingsplanen, hvorfor administrationen har sat sagen på dagsordenen til dagens møde.

Status på de væsentligste indsatser i handlingsplanen

1. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft med særlig fokus på områder med paradokslighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft

Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) arbejder i 3 spor for at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det første spor er at servicere virksomhederne effektivt inden for jobcentrets fastsatte servicemål, når de kontakter Virksomhedsindsatsen med konkrete jobordre og rekrutteringsbehov. I 2021 ligger Holbæk Kommune på en 3 plads i landet over antal rekrutteringsanmodninger kun overgået af København og Roskilde (STAR). Beskæftigelsesmålet for 2021 er 400 rekrutteringer i Holbæk, og i skrivende stund er der foretaget 448 rekrutteringer.

Det andet spor er centreret om systematisk at opsøge lokale virksomheder for at afdække behov for arbejdskraft og for at informere bredt om virksomhedernes muligheder for at bruge jobcentrets rekrutterings- og virksomhedsservice, arbejdsmarkedsordninger og lignende.

Det tredje spor er centreret om kampagneaktiviteter for at modvirke paradoksproblemer. Når der er mange ledige med et identisk jobmål (for eksempel butiksassistent, chauffør), og virksomheder netop efterspørger medarbejdere til butikker og transport, så målretter Virksomhedsindsatsen sin kontakt til virksomheder inden for disse brancher for at skabe forbindelse mellem den ledige arbejdskraft og brancheområderne.

Dialog med virksomhederne om mulighed for opkvalificering af potentielle kandidater samt brug af substitutionsarbejdskraft er en del af dialogen.

AUBO arbejder fortsat på at professionalisere jobcentrets rekrutteringsservice. Det sker blandt andet gennem opkvalificering af medarbejderne, yderligere inddragelse af IT platforme i løsning af rekrutteringsopgaver samt løbende intern kommunikation i jobcentret med fokus på at synliggøre performance i virksomhedsindsatsen.

2. Øget fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

AUBO har en indsats med tidlig kontakt til sygemeldte borgere og arbejdsgivere for at fastholde sygemeldtes tilknytning til job og arbejdsplads. Information til sygemeldte og arbejdsgivere om brug af delvis raskmelding er et centralt element i vejledningen.

Brugen af delvise raskmeldinger og den tætte kontakt til arbejdsgivere vil fortsat være i fokus i 2022, blandt andet gennem ambitionerne i Handleplan for borgere på sygedagpenge og jobafklaring.

3. Mulighederne i opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og ledige i forhold til erhvervslivets uddannelses- og kompetencebehov

I det opsøgende arbejde informerer Virksomhedsindsatsen systematisk virksomhederne om muligheder for at opkvalificere, efteruddanne og omskole både nuværende samt potentielle medarbejdere til virksomhedernes aktuelle og kommende behov for kvalificeret arbejdskraft. Denne indsats understøtter handlingsplanens første punkt.

Information om nye muligheder under voksenlærlingeordningen er fortsat en del af den virksomhedsvendte indsats.

4. Udvide antallet af virksomheder der tager et socialt ansvar for ledige borgere, herunder mulighederne for etablering af småjobs

AUBO har afholdt en konference/workshop for virksomheder om social ansvarlighed den 18. november. Interessen fra virksomhederne har været stor. Workshoppen var bemandet med virksomheder og fagpersoner med erfaringer i at gøre virksomheder mere socialt ansvarlige. AUBO er ved at samle op på erfaringerne fra konferencen.

Som opfølgning på konferencen vil der være strategiske kommunikationstiltag, der skal sætte fokus på fordelene ved at tage et socialt ansvar gennem gode historier, hvor både borger og virksomhed har fået gavn af virksomhedens sociale ansvar. Historierne formidles via lokalaviser, virksomhedsrettede LinkedIn opslag samt udsendelse af nyhedsmail fra Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum.

Som en del af den strategiske indsats udvikles i partnerskabet en mentoruddannelse for medarbejdere i de virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar. Uddannelsen skal klæde virksomhederne på til at kunne varetage en god og professionel håndtering af sårbare ledige. Uddannelsen har forventet opstart primo 2022.

Status og næste skridt

Alle aktiviteter for 2021 bliver nået i forhold til tids- og handlingsplanen, og arbejdet med at styrke virksomhedernes muligheder for rekruttering af arbejdskraft er i god gænge.

I takt med formidlingen af jobcentrets tilbudsvifte og virksomhedernes øget interesse for at tage et socialt ansvar har AUBO en positiv forventning til, at over tid vil flere sårbare ledige få en tilknytning til arbejdsmarkedet og flere sygemeldte medarbejdere kan fastholdes i beskæftigelse.

Administrationen anbefaler, at partnerskabet fortsætter arbejdet med de 4 mål i 2022.

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

Link til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

[Økonomiudvalget - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice 25. maj 2021

Punkt 160: Orientering om status på handleplan for HUSC

21-024492

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og uddannelse, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Handleplan for HUSC 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget godkendte i marts 2021 en handleplan for HUSC, som en del af implementeringen af Holbæk Kommunes Erhvervspolitik. Handleplanen for HUSC omfatter mere end uddannelserne til det private erhvervsliv, da indsatsen for at tiltrække uddannelser og studerende går på tværs af sektorer og knytter sig til de tre overordnede mål for HUSC:

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

Statusrapporten på handleplanen omhandler de aktiviteter, der er gennemført i år eller som er i gang og videreføres i 2022. Arbejdet er foregået i syv spor, som er beskrevet i handleplanen:

1. Sygeplejerske – forankring af uddannelsen
2. Finansøkonom – forankring af uddannelsen
3. Lærer/pædagog – tiltrækning af uddannelserne
4. Bygningskonstruktør – tiltrækning af uddannelsen
5. Godt studieliv i Holbæk
6. Videreudvikling af Campus HUSC
7. Samarbejder og uddannelsesnytænkning

Status på handleplanen er ligeledes bygget op omkring disse spor. Statusrapporten giver et blik på, hvor langt arbejdet med at udmønte Handleplanen for HUSC 2021 er kommet, hvor der har vist sig at være udfordringer, og hvor der har vist sig nye muligheder.

Overordnet viser rapporten at størstedelen – men ikke hele – handleplanen er gennemført.

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

Link til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

[Økonomiudvalget - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

HUSC Handleplan 2021

HUSC Handleplan 2021 - Statusrapport november 2021

Punkt 161: Orientering om status på Virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse

20-34291A

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på Virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020 kommissorium for ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse i perioden fra december 2020 til december 2023. Partnerskaber med erhvervslivet indgår i Kommunalbestyrelsens fire mål i Erhvervspolitik 2020, og er koblet til målet om arbejdskraft og uddannelse. Økonomiudvalgets handlingsplan for partnerskabet om erhvervsuddannelse justeres løbende for at opnå størst mulig effekt.

Udvalget orienteres to gange årligt med en status på de fastsatte mål. Orienteringen vil på mødet tage afsæt i:

- status på de igangsatte aktiviteter
- udviklingen i hovedtallene
- de væsentligste resultater og drøftelser af årsager til den faldende rekruttering til EUC i 2021, samt fokus i 2022 for at sikre partnerskabet succes

Partnerskabets handlingsplan og talrapport

Partnerskabets aktiviteter fremgår af handlingsplanen. Aktiviteterne er rettet mod partnerskabets to hovedformål om rekruttering til og fastholdelse i erhvervsuddannelser. Målene formuleres således:

- Øget rekruttering: Flere unge i Holbæk skal vælge en erhvervsuddannelse, og vi skal nå erhvervsuddannelsesreformens mål, om at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2020, hvilket ikke helt blev nået. Det nye delmål er, at 28 % vælger erhvervsuddannelse i 2023 og 30 pct. i 2025.
- Fastholdelse: Flere unge i Holbæk Kommune skal gennemføre en erhvervsuddannelse, så der i løbet af partnerskabets tre år kan måles en årlig stigning i andelen af elever på EUC, som gennemfører deres uddannelse.

Partnerskabets vedtagne målepunkter, som fremgår af "Partnerskabets talrapport, 3. kvartal 2021" skal gøre det muligt at følge udviklingen i løbet af partnerskabets tre-årige funktionsperiode. Der er fra 2020 til 2021 er sket et fald i rekrutteringen til EUC på 3,2 procentpoint, hvilket har fået partnerskabets parter til særligt at arbejde for øget rekruttering på EUC.

Partnerskabets aktivitetsmål

Status pr. november 2021 på partnerskabets 21 aktivitetsmål er i det vedhæftede bilag 'Handlingsplan 2021_version 11_111121' markeret således via farvekoder:

- Grøn: I gang eller tilstrækkeligt klargjort til at afvente igangsætning (6 aktiviteter)
- Gul: I en planlægningsfase (11 aktiviteter)
- Rød: Ikke påbegyndt (4 aktiviteter).

De er dynamiske og kan erstattes af andre aktiviteter, hvis det i partnerskabet undervejs vurderes, at aktiviteten ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter delmålet. De væsentligste resultater ved udgangen af 3. kvartal har været:

1. Aktiviteter rettet mod folkeskole og FGU

- Brobygningsaktiviteter ift. FGU eleverne: målrettede kurser og besøg for FGU elever på EUC
- Materiale direkte til grundskole og FGU eleverne: Videoer og quiz'er
- Kursus for udskolingslærerne i forhold til at klæde dem på til at informere om uddannelsen.

2. Understøttelse af virksomheder:

- Kursus for ny-godkendte virksomheder ift. at klæde dem på til at have elever.

Trods tal, der ikke kan indhentes, vurderes målet om fastholdelse alt andet lige at gå i den rigtige retning. Derimod vurderes faldet i de rekrutterede unge dels at skyldes almindeligt udsving fra år til år og dels at flere unge i år har fået mulighed for optag på gymnasierne på grund af COVID bl.a. pga. overførte årskarakterer mm.

Ikke desto mindre skal der i 2022 fortsat være fokus på rekruttering for at sikre tilnærmelse af delmålet om 28 % i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Link til referat fra møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

[Økonomiudvalget - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Partnerskabets talrapport, 3. kvartal 2021

20-34291A-8 Handlingsplan 2021_version 11_ 111121

Punkt 162: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Punkt 163: Underskriftsark

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse