

# **REFERAT 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 01-02-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 01. februar 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødecentret, lokale 0.13, Kanalstræde 2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af formand og næstformand.....	4
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018.....	5
Orientering om udvalgets område.....	6
Orientering om budgetrevision 1 2018.....	8
Orienteringer.....	11
Underskriftsark.....	13

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

## **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. dagsordenen til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 1. februar 2018 godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018**

Godkendt.

## **Punkt 2: Valg af formand og næstformand**

18/3708

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer

### **Beskrivelse af sagen**

Valgene foretages som flertalsvalg.

### **Lovgrundlag – link**

[Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24](#)

### **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018**

Lars Dinesen, A, valgtes som formand, og Rasmus Brandstrup Larsen, V, valgtes som næstformand.

# Punkt 3: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018

15/27421

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i resten af 2018

## Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i resten af 2018 afholdes i mødecentret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 13-15 på følgende datoer:

- Mandag d. 26. februar
- Mandag d. 19. marts
- Mandag d. 23. april
- Mandag d. 28. maj
- Mandag d. 18. juni
- Mandag d. 27. august
- Mandag d. 24. september
- Mandag d. 29. oktober
- Mandag d. 26. november

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

## Lovgrundlag – link

[Lov om kommunernes styrelse §20](#)

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018

Møderne afholdes torsdag kl. 15.00-17.00.

## Punkt 4: Orientering om udvalgets område

18/3708

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

### Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse tager den korte overordnede introduktion til udvalgets område til efterretning

### Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har særligt ansvar for to af Holbæk Kommunes seks kerneopgaver: Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage. De to kerneopgaver er organiseret i hvert sit kerneområde. I denne sag introduceres de to kerneområder.

#### *Introduktion til kerneområdet Uddannelse til Alle Unge*

En af Holbæk Kommunes kerneopgaver er at støtte alle unge i at tage en uddannelse. Som en stærk medspiller til den unge, til uddannelsesinstitutioner og virksomheder har kommunen et medansvar for, at den unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre.

I bilaget 'Introduktion til Uddannelse til Alle Unge - januar 2018' introduceres kerneopgaven, lovgivning, budget, organisering, samarbejdsparter, resultater og store opgaver i de kommende år.

Af bilaget 'Uddannelsesplan 2018' fremgår den politiske retning og de indsatser, som er vedtaget i november/december 2017 af Udvalget 'Uddannelse og Job' og Holbæk Byråd for det kommende år.

Som led i præsentationen af Uddannelse til Alle Unge introduceres forsørgelsesområdet ungdomsydelse i relation til blandt andet uddannelsesplan, lovgivning, og økonomi.

Det skal bemærkes, at Socialudvalget har budgetansvar for den del af Uddannelse til Alle Unge, som vedrører den sociale indsats på både børne- og voksenspecialområdet.

Julie Becher, som er chef for Uddannelse til Alle Unge, vil på udvalgets møde give en nærmere introduktion med udgangspunkt i bilagsmaterialet.

#### *Introduktion til kerneområdet Alle Kan Bidrage*

Kerneområdet Alle Kan Bidrage har til opgave at understøtte, at den enkelte kan forsørge sig selv og bidrage til det omgivende samfund. Beskæftigelsesindsatsen understøttes blandt andet ydelsesservice samt den del af den sociale indsats, der er rettet mod borgere, som modtager en beskæftigelsesindsats. Kerneområdet har desuden ansvaret for integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Også på dette område er der et stærkt beskæftigelsessigte.

I bilaget 'Introduktion til Alle Kan Bidrage - januar 2018' introduceres kerneopgaven i form af blandt andet lovgivning, budget, organisering, og store opgaver i de kommende år.

Af bilaget 'Beskæftigelsesplan 2018' fremgår den politiske retning og de indsatser, som er vedtaget i december 2017 af Holbæk Byråd for det kommende år.

Det skal bemærkes, at Socialudvalget har budgetansvar for den del af Alle Kan Bidrage, som vedrører den sociale indsats på områderne misbrugsindsats, forsørgsindsats og beskyttet beskæftigelse samt myndighed på dele af den understøttende socialindsats.

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen vil på udvalgets møde give en introduktion til Alle Kan Bidrage med udgangspunkt i bilagsmaterialet.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Introduktion til Uddannelse til Alle Unge - jan 2018.pdf

Uddannelsesplan 2018

Introduktion til AKBI januar 2018.pdf

Beskæftigelseplan 2018

# Punkt 5: Orientering om budgetrevision 1 2018

18/1623

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. orienteringen om budgetrevision 1 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

### Budgetopfølgning i 2018

#### *Budgetrevisioner*

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2018.

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Administrationen indstiller en omprioritering mellem politikområder, hvis forventningerne til årets forbrug viser, at der er uforbrugte midler et sted, som kan dække et forventet merforbrug et andet sted.

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at forventningen til årets forbrug er lig med budgettet. Derfor er der ved budgetrevision 1 ikke brug for at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om omprioritering af budgettet, og derfor er denne sag en orienteringssag. Budgetrevision 2-4 vil være beslutningssager.

Ved denne første budgetrevision orienteres Kommunalbestyrelsen alene om de tilpasninger, der er nødvendige for, at korrigeret budget stemmer overens med det, der er besluttet. Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget samt 2) beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelse af et beløb.

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der omprioriteres, og der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling.

Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

Den sidste og fjerde budgetrevision udarbejdes på samme grundlag som budgetrevision 2 og 3. Ved budgetrevision 4 vil puljen afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

#### *Udgiftsdrivere*

På de stående udvalgsmøder præsenteres udvalget for udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

### Budgetrevision 1

Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget. 2) Beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

#### *Korrektioner*

Korrektionerne vedrører i år to ting. For det første er der efter 2. behandlingen af budgettet for 2018-2021 nogle beløb, som ikke er kommet korrekt ind i økonomisystemet. Det retter vi nu op på.

For det andet er der i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem nogle beløb, som er kommet ind på en forkert konto på et forkert politikområde. For at økonomisystemet skal afspejle det, som er besluttet, skal disse beløb flyttes på plads.

Efter korrektionerne er driftsbudgettet samlet set på samme niveau som før, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Den væsentligste forklaring er, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering nu lægges på plads udenfor servicerammen rent konteringsmæssigt. Omlægningen er således af ren teknisk karakter og hverken øger eller formindsker kommunens økonomiske råderum. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet nu ligger ca. 6 mio. kr. under servicerammen.

#### *Beslutninger efter budgetvedtagelsen*

I budgetaftalen blev afsat 20 mio. kr. til småbørnsområdet. Den 13. december 2017 besluttede byrådet, at 0,75 mio. kr. skal anvendes til flere medarbejdere i Sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud. Derfor flyttes 0,75 mio. kr. fra politikområde Almene Dagtilbud til politikområde Sundhed børn og unge – begge under Udvalget Børn og Skole.

På byrådsmødet den 13. december 2017 besluttede byrådet at bevilge ekstratilskud til NVPRO/Campus. Tilskuddet er på 486.000 kr. (2018-priser), og skal tages fra puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr.

Korrektioner og nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

I bilag 1 er et overblik over flytningerne mellem politiområder.

I bilag 2 er en beskrivelse af korrektionerne.

### Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på forbruget i 2018. Det drejer sig om:

- Manglende indtægter på ca. 1 mio. kr. til overhead på det specialiserede socialområde, som følge af takstreduktionerne. Når taksterne falder, falder også det beløb de takstfinansierede institutioner betaler til eksempelvis barsels- og arbejdsskadepulje, vedligehold, afskrivning og overhead.
- Øgede udgifter på ca. 1 mio. kr. til vederlag til afgående borgmester.
- Der forventes ca. 1,9 mio. kr. lavere indtægt fra dækningsafgiften end budgetlagt og ca. 1,3 mio. kr. højere indtægt fra dødsboskat end budgetlagt.

Jævnfør det 3. princip for økonomistyring i Holbæk Kommune gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Derfor skal udgifter, der ikke var kendt ved budgetvedtagelsen, afholdes indenfor politikområdets budget.

Administrationen vil løbende indstille handlingsforslag, der sikrer, at budgettet overholdes.

### Kendt viden fra budgetrevision 4 2017

Ved budgetrevision 4 2017 var der en forventning om, at der i 2018 skal bruges ekstra mange kræfter på at overholde budgettet på henholdsvis beskæftigelsesområdet og på det specialiserede voksensocialområde. På disse to områder er der særligt fokus på at lave tilpasninger, der sikrer budgetoverholdelse. I det omfang det ikke er muligt at overholde budgettet, fremlægger administrationen handlingsforslag til politisk beslutning.

### Budget 2018

Herunder er en oversigt over budgettet for 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2017 på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med Oprindeligt Budget viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2018. Normalt vil det oprindelige budget afspejle det budget, som oprindeligt bliver vedtaget. I år vil det ikke være tilfældet på grund af de nævnte korrektioner.

Den tredje kolonne viser det korrigerede budget. Det korrigerede budget afspejler det budget, som aktuelt er gældende. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget *plus* nye beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen *plus* tilpasninger af beløb, der lå forkert i oprindeligt budget.

Mio. kr. 2018-priser	Forventet forbrug BR4 2017	Oprindeligt Budget 2018	Korrigeret Budget 2018
Indtægter		<b>-4.344,5</b>	<b>-4.344,5</b>
Drift i alt	<b>4.031,8</b>	<b>4.098,5</b>	<b>4.098,5</b>
-Økonomiudvalget	448,3	491,7	491,3
-Børn og Skole	925,9	935,0	934,7
-Ældre og Sundhed	796,0	838,1	838,0
-Socialudvalget	626,8	623,7	623,8
-Beskæftigelse og Uddannelse	998,9	976,6	977,3
-Klima og Miljø	127,5	121,5	121,6
-Kultur og Fritid	108,5	111,9	111,8
Renter		<b>21,7</b>	<b>21,7</b>
Anlæg		<b>154,2</b>	<b>154,2</b>
Finansiering		<b>31,1</b>	<b>31,1</b>
Resultat i alt		<b>-38,9</b>	<b>-38,9</b>
Ændring af kassebeholdning Forøgelse (+), Forbrug (-)		<b>38,9</b>	<b>38,9</b>

NOTE: Difference i sumbeløb skyldes afrunding.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018**

Indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Overblik over beløb der flyttes

Bilag 2 - Korrektioner

## Punkt 6: Orienteringer

18/3708

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

### Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse tager orienteringer til mødet den 1.2. 2018 til efterretning.

### Beskrivelse af sagen

- Eventuelle orienteringer fra formanden
- Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
- Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

*Mødet den 26. februar*

#### **Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål**

Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.

#### **Orientering om opfølgning på budget 2018**

Herunder:

- Budgetrevision 1
- Udgiftsdrivere
- Forventet regnskab 2017
- Budget 2019
- Processen for udvalgets budgetarbejde
- De nye rammers betydning for udvalgets budget
- Første drøftelse af effektiviserings- og besparelsesstrategien

#### **Orientering om dispensation til nytteindsats for unge i Andelslandsbyen**

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland har givet dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Andelslandsbyen i Holbæk Kommune

#### **Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: A-dagpenge**

I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi

#### **Beslutning om møderække med Hovsa Holbæk**

Formanden for det daværende Udvalget "Uddannelse og Job" holdt i en årrække dialogmøder med Hovsa Holbæk sammen med ledelsen af kerneområdet Alle Kan Bidrage. I 2017 besluttede dette forum, at hele det nye fagudvalg skal deltage i møder med Hovsa Holbæk. På mødet d. 26. februar beslutter udvalget omfang og rammer for en møderække med Hovsa Holbæk.

*Mødet den 19. marts*

#### **Orientering om opfølgning på budget 2018**

Herunder:

- Status på udgiftsdrivere
- Budget 2019
- Arbejdet med forudsætninger for B2019 påbegyndes
- Drøftelse af forslag til effektiviseringer og besparelser

### **Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål**

Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.

### **Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: Sygedagpenge og jobafklaring**

I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi

### **Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering**

På baggrund af Regeringens nationale handlingsplan er der udarbejdet en handlingsplan for Holbæk Kommunes forebyggende arbejde på området samt en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger skal agere, hvis man oplever bekymringstegn.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværfaglig gruppe i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen. Behandles i både Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole og i Socialudvalget.

### **Beslutning om udpegning af medlemmer til integrationsrådet**

Der skal udpeges medlemmer til de to vakante pladser i integrationsrådet. Desuden foreslås der udpeget en repræsentant for ungeområdet. Beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen

*Mødet den 23. april*

### **Orientering om opfølgning på budget 2018**

Herunder:

- Budgetrevision 2 (herunder status på udgiftsdrivere)
- Budget 2019
- Arbejdet med forudsætninger for B 2019 fortsætter
- Drøftelse af forslag til effektiviseringer og besparelser

### **Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: Kontanthjælp**

I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi

### **Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål**

Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.

### **Drøftelse af fortsættelse af nytteindsats**

Nytteindsatsen er en form for praktik på offentlige arbejdspladser. For at kunne fortsætte med nytteindsats skal der søges om fornyet dispensation for forholdstalskravet. Udvalget skal godkende ny dispensationsansøgning i Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

### **Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale**

Holbæk Kommune har besluttet at indgå partnerskabsaftale med en række aktører for at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at ingen unge mangler en praktikplads. Godkendelse af endelig partnerskabsaftale.

### **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Underskriftsark**