

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 14:30

Mødested FGU Nordvestsjælland, Berendsen Allé 1B, 4300 Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 30. n	3
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 30. november 2022.....	4
Beslutning om godkendelse af initiativ til styrkelse af ungeområdet.....	6
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	9
Beslutning om handleplan for partnerskab for virksomhedsservice 2023.....	19
Beslutning om handleplan for social ansvarlighed 2023.....	21
Drøftelse af jobCAMP22.....	23
Lukket: Valg af organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune.....	24
Beslutning om kapacitetstilpasning af HUSC.....	25
Indsats overfor det lokale erhvervsliv.....	28
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	30
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 127: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 30. november 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 30. november 2022 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Forslag til tidsdisponering:

Sag	Tid i min.
Godkendelse af dagsorden	2
Budget 2022: Orientering om budget 2022 - November (udgiftsdrivere)	3
Beslutning om godkendelse af initiativ til styrkelse af ungeområdet	12
Beslutning om BR 4, 2022	10
Godkendelse af handleplan for virksomhedsservice 2023	15
Beslutning om handleplan for social ansvarlighed 2023	15
Drøftelse af jobCAMP22	10
Valg af organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune	15
Beslutning om kapacitetstilpasning af HUSC	10
Indsats overfor det lokale erhvervsliv - Drøftelse	15
Orientering om sagsbehandlingstider for plan,- byggesag,- og landzoner	10
Orienteringer	3
	I alt 120 min.

Punkt 128: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgs møde den 30. november 2022

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgs møde den 30. november 2022 drøftes

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 (udgiftsdrivere 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 budgetforudtænkningerne og kan derfor understøtte sævel budgetrevisioner i indværende 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 disse tre områder:

- Det store fald i antallet af borgere, der modtager sygedagpenge, skyldes, at det ikke længere er muligt at få refusion fra første sygedag grundet covid-19. Dette gør, at de samlede udgifter til forsørgelsesbudgettet igen er under forventet budget, men der ses dog en stigning.
- Antallet af helårspersoner på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse er steget markant som følge af situationen i Ukraine. Denne udvikling forventes at fortsætte i en periode. Som følge af dette er udgifter til hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse højere end budgetteret.
- Refusioner for flere måneder som er modtaget på én gang skaber udsving i udgifter til Uddannelseshjælp.

Administrationen lægger op til, at udvalget i den kommende tid forholder sig til sager om beskæftigelsesindsatsen i et ændret konjunkturlandskab (se bilag vedr. beskæftigelsesindsatsen).

Å

Å

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø-, og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udgiftsdrivere til udvalgmøde den 30. november 2022

Beskæftigelsesindsatser - Budget 2023

Punkt 129: Beslutning om godkendelse af initiativ til styrkelse af ungeområdet

22-032598

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til anvendelse af de i budgettet for 2023 afsatte midler til et initiativ til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Link til udvalgssag nr. 116 den 2. november 2022 om Prioritering af midler for budget 2023](#)

Beskrivelse af sagen

På mødet den 2. november 2022 besluttede udvalget en prioritering af de i budgettet for 2023 – 2026 afsatte midler til styrkelse af erhvervsfremme og beskæftigelsesindsatser (Se link til henvisning til sagen). Med beslutningen tilkendegav udvalget ønsket om at midlerne for 2023 prioriteres inden for ungeområdet, der understøtter ambitionen om, at færrest mulige unge skal modtage offentlig forsørgelse.

Sagen er på dagsordenen, fordi udvalget i forlængelse af beslutningen om at prioritere ungeområdet i 2023, skal træffe beslutning om et konkret forslag til initiativ inden for det valgte område.

Forslag til initiativ

Administrationen foreslår, at der tilføres midler til styrkelse af en virksomhedsvendt indsats som en vej til en erhvervsuddannelse eller job inden for mangelområder. Det være sig tømrer, murer, elektriker og bygningsmaler. Målgruppen er unge, der modtager offentlig forsørgelse og har udfordringer udover ledighed og dermed er i risiko for langtidsledighed.

Ungeområdet tilføres midler til ansættelse af en personlig jobformidler, der både varetager myndighedsopgaven og indsatsen over for den udvalgte gruppe af borgere. Foruden den personlig jobformidler, skal der anvendes midler til en konkret indsats ude på uddannelsesinstitutioner, hvor den unge bl.a. får mulighed for at ”snuse” til forskellige fagretninger.

Samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Det er hensigten, at der skal etableres et tæt og formelt samarbejde med et virksomhedsnetværk inden for håndværkerbranchen og EUC Nordvestsjælland, som både udbyder erhvervsuddannelser og opkvalificerende kurser, der imødekommer branchens behov for kompetencer. Herudover vil FGU Nordvestsjælland blive inddraget, for unge under 25 år, der kan have behov for et løft af grundskolekompetencer, inden de søger ind på en ungdomsuddannelse eller indtræder i et konkret job.

Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal sikre en tæt dialog og koordinering mellem den enkelte uddannelsesinstitution og kommunens Ungeindsats. Formålet er at sikre progression og styrke fastholdelsesindsatsen

undervejs i uddannelsesforløbet med henblik på at mindske risikoen for frafald og sikre at de unge vælger den rigtige branche. Endvidere skal der indgås en konkret aftale med EUC Nordvestsjælland om et ”snuseforløb”, hvor de unge i løbet af indsatsen introduceres for forskellige fagretninger og uddannelsesspor på uddannelsesinstitutionen.

Et tæt samarbejde med et netværk af virksomheder indenfor forskellige håndværksfag skal sikre, at jobcentret tilegner sig nyttig viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft og specifikke kompetencer.

I den forbindelse kan jobcentret med fordel gøre brug af eksisterende samarbejder med virksomheder i Holbæk kommune, herunder Partnerskabet for Virksomhedsservice. Der skal laves konkrete aftaler om et sammensat praktikforløb, hvor den enkelte unge får mulighed for at ”snuse” til forskellige fag på virksomhederne med fokus på mangelområderne. I praksis betyder det, at den unge undervejs i forløbet skal afprøve forskellige fagområder i et praktikforløb som en del af afklaringen til uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

Den personlige jobformidler

Den personlige jobformidler skal være en fast og gennemgående kontaktperson for den unge og skal arbejde med følgende:

- Bygge bro til uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet inden for håndværkerbranchen
- Job og praktik som vej til uddannelse
- Hjælpe unge med et realistisk uddannelsesmål
- Sikre en plan for påbegyndelse af en erhvervsuddannelse inden for mangelområderne
- Afsøge mulighederne for Ny mesterlære som en praktisk vej til en erhvervsuddannelse
- Etablere virksomhedspraktik(ker) med fokus på lønnede timer
- Tæt kontakt og opfølgning
- Fastholdelse og progression i job og uddannelse

Indsatsen bygger på JobFirst-metoden, som jobcentret har positiv erfaring med i forbindelse med projekt Flere Skal Med, som er et puljefinansieret projekt, der har til formål at gøre op med langvarige og komplekse sager. Metoden er udviklet på baggrund af positive resultater og bygger på, at afklaring og motivation bliver skabt på arbejdspladsen.

Målgruppe og målsætning

Indsatsen skal målrettes unge på offentlig forsørgelse og uden en kompetencegivende uddannelse, som har brug for en ekstra indsats til at komme videre i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Det kan der være mange forskellige grunde til. Det kan for eksempel være unge, der har:

- flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig,
- længerevarende forløb på offentlig forsørgelse eller unge, der
- har komplekse problemer ud over ledighed og som har behov for en koordineret og håndholdt indsats

Målet med indsatsen er, at 20 udvalgte unge tilknyttes en personlig jobformidler som en fast kontaktperson gennem hele forløbet. Der er løbende optag på indsatsforløbet i takt med effekterne indtræder. Det forventes, at 80 procent af de unge i indsatsen vil opnå lønnede timer, ordinær uddannelse eller bliver selvforsørgende.

Indsatsen bygger således på, at et lavt antal sager (caseload) og en fast kontaktperson for den unge har betydning for opgaveløsningen og resultaterne. Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP), som er et forskningsprojektet med fokus på beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige, bekræfter betydningen af en gennemgående kontaktperson, hvis tro på borgeren har afgørende betydning for, om borgeren kommer ind på arbejdsmarkedet.

Endvidere konkluderer evalueringen af en række STAR-projekter om øget brug af virksomhedsforløb og lønnede timer for udsatte borgere blandt andet, at et nedsat caseload har betydning for den enkelte sagsbehandlers opgaveløsning og resultater.

Nedsat caseload giver sagsbehandleren gode muligheder for tættere opfølgning, hyppigere kontakt til borgere og virksomheder og for at tilrettelægge indsats, uden at målgruppen får passive perioder. Til sammen skal tiltagene være med til at øge andelen, der får en virksomhedsrettet indsats, og at der går kortere tid imellem indsats, som påvirker borgernes progression mod job og uddannelse.

Videre proces

Såfremt udvalget beslutter at tilføre midler til det konkrete forslag til initiativ på ungeområdet, vil der blive igangsat en ansættelsesproces med henblik på ansættelse af en personlig jobformidler med opstart den 1. januar 2023 eller snarest

herefter. Målgruppen udvælges i løbet af december 2022. Den ansvarlige afdeling på ungeområdet vil i løbet af december indgå aftaler med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der skal indgå i samarbejdet omkring indsatsen.

En løbende opfølgning af indsatsen vil blive foretaget, og Udvalget vil medio 2023 få en midtvejsstatus, herunder de foreløbige resultater.

Administrationen vil primo 2023 komme med et forslag til anvendelse af de resterende midler for budget 2023. Forslaget vil ligeledes være målrettet et initiativ til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet og understøttelse af ambitionen om, at færrest mulige unge i Holbæk Kommune skal modtage offentlig forsørgelse.

Økonomiske konsekvenser

Tilførsel af 0,55 mio. kr. i 2023 til en opnormering af en medarbejder til den foreslået indsats. Herudover en tilførsel af 0,25 mio. kr. i 2023 til indsats på uddannelsesinstitutioner. Dvs. en tilførsel på i alt ca. 0,8 mio. kr. i 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 130: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Beskrivelse af sagen

Indledning

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renovering af bygninger.

Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andret service	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

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 og Ukraine

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	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	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

BR4's påvirkning på 2023

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturen på voksenspecialområdet.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne der er afholdt på driften er reelt anlægsudgifter og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

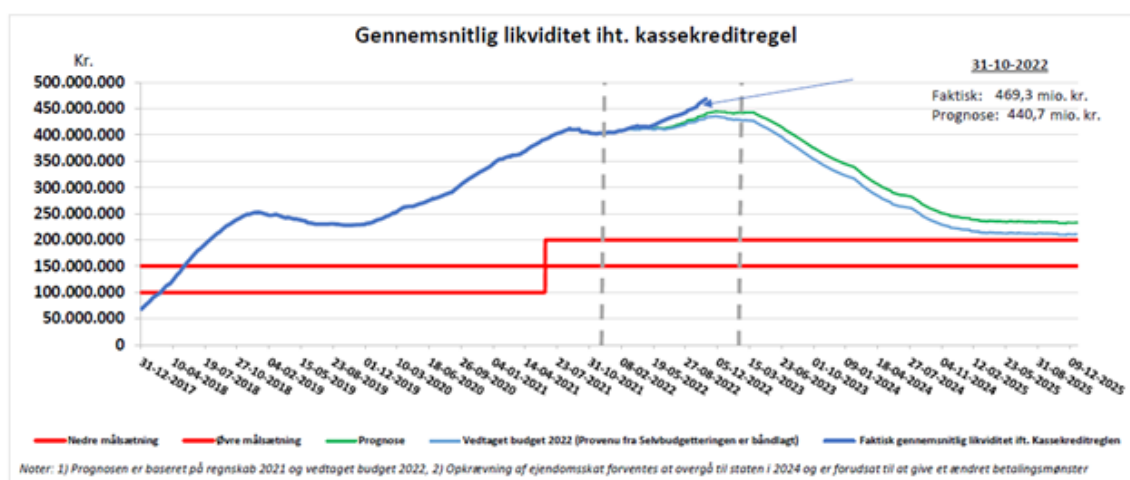
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Øvrige konsekvenser

Høring

Lovgrundlag

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

30-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

30-11-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Punkt 131: Beslutning om handleplan for partnerskab for virksomhedsservice 2023

20-36849A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. handleplan 2023 for partnerskab for virksomhedsservice godkendes

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv drøftede 7. september 2022, på et udvalgsmøde hvor Partnerskab for Virksomhedsservice også deltog, en ny handleplan for partnerskabet for 2023. På baggrund af disse drøftelser, har administrationen og partnerskabet drøftet hvilke temaer, som der kan fokuseres på i 2023. På den baggrund fremsættes derfor et forslag til handleplan for 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv punkt 93 - Drøftelse af ny handleplan for partnerskab for virksomhedsservice \(7. september 2022\)](#)

Beskrivelse af sagen

Handleplanen for Partnerskab for Virksomhedsservice beskriver de fire overordnede indsatsområder, som partnerskabsaftalen fastlægger, samt de fokusområder for 2023 som partnerskabet foreslår at arbejde videre med.

Baggrund

Partnerskab for virksomhedsservice løber fra 2021 – 2023. Handlingsplanerne laves for et år ad gangen for at sikre, at partnerskabet arbejder med en så smidig og aktuel dagsorden for dets medlemmer som overhovedet muligt. Handlingsplanen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Partnerskabet ”Virksomhedsservice” er forankret i erhvervspolitikens (2020) spor A ”Arbejdskraft og Uddannelse”. Partnerskabets input medtages i kerneområdets løbende udvikling af god service til virksomhederne og indgår i fagudvalgenes temadrøftelser på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. En opdateret oversigt deltagerne i partnerskabet fremgår af handleplanen.

Fokusområder i 2023

Partnerskabet har i løbet af 2022 drøftet indsatserne internt i partnerskabet og med Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Borgerservice i september. På den baggrund har de udvalgt fem fokusområder, som de vil arbejde med i 2023.

De fem fokusområder er:

- Den gode virksomhedsservice
- Håndtering af evt. stigende ledighed
- Fastholdelse og forebyggelse af langtidssygdom
- Understøtte unge i beskæftigelse eller uddannelse
- Udbredelse af social ansvarlighed

Fokusområderne er uddybet yderligere i handleplanen.

Videre proces

Hvis Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv tilslutter sig de udvalgte fokusområder, vil partnerskabet afholde ca. 4 møder i løbet af 2023, hvor de oplistede fokusområder vil blive drøftet.

Udvalget vil modtage afrapportering på fremdriften i sammenhæng med afrapportering på beskæftigelsesplanen for 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice 2023

Punkt 132: Beslutning om handleplan for social ansvarlighed 2023

20-36849A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. handleplan 2023 for social ansvarlighed godkendes

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv besluttede 10. august 2022, at administrationen skulle udarbejde forslag til en handleplan for social ansvarlighed gældende for 2023. Forslaget til en handleplan for 2023 fremsættes derfor til godkendelse i udvalget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv punkt 82 - Orientering om status på handleplan for social ansvarlighed \(10. august 2022\)](#)

Beskrivelse af sagen

Den første handlingsplan for social ansvarlighed blev politisk godkendt den 10. august 2021 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Forslaget til en ny handleplan for 2023 videreføre de initiativer, som blev sat i gang, samtidig med at den tilføjer nye initiativer i 2023.

Formål med handleplan

For at tilgodese virksomhedernes behov for arbejdskraft blandt borgere længst væk fra arbejdsmarkedet, har beskæftigelsesindsatsen i AUBO fokus på at tilbyde virksomhederne vejledning, opfølgning og viden om beskæftigelsesområdets forskellige værktøjer og muligheder, der gør det let for dem at tage et socialt ansvar.

Handlingsplanen understøtter indsatsen med at realisere målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2023 omkring at reducere antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet og sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft.

Handlingsplan for social ansvarlighed opstiller konkrete indsatser og rammer for, hvordan borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at komme i beskæftigelse ved at imødekomme virksomhedernes arbejdskraftbehov gennem social ansvarlighed.

Indsatser for 2023

De foreslåede indsatser er:

- Jobmesse for borgere på kanten
- Uddeling af CSR-pris
- Spredning af den gode historie
- Fortsætte netværk for virksomhedsmentorer
- Oprette netværk for ledelsesmentorer
- Fortsætte netværk for handicapkompenserende ordninger
- Holbæk Kommune som arbejdsgiver
- Integrationsprojekt målrettet velfærdsområder

Videre proces

Hvis udvalget godkender handleplan, vil administrationen planlægge og udføre indsatserne i handleplanen, i samarbejde med og Partnerskab for Virksomhedsservice.

Udvalget vil modtage afrapportering på fremdriften i sammenhæng med afrapportering på beskæftigelsesplanen for 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Handlingsplan for social ansvarlighed 2023

Punkt 133: Drøftelse af jobCAMP22

22-013318

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. input og tematikker fra jobCAMP22 drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 3.-4. november 2022 deltog repræsentanter for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i jobCAMP22. JobCAMP22 er en 2-dages konference arrangeret af KL, der sætter fokus på aktuelle tematikker inden for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Deltagere ved jobCAMP22 er politikere med ansvar for den kommunale beskæftigelsesindsats, ledere og fagfolk i kommunernes jobcentre samt private aktører og leverandører af beskæftigelsesindsatser.

Udvalget får under behandlingen af punktet mulighed for at drøfte, hvad Udvalget finder relevant at tage med i beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

Til sagen er vedlagt program for JobCAMP22.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Program til jobCAMP22

Punkt 134: Lukket: Valg af organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune

22-000714

Godkendt.

Punkt 135: Beslutning om kapacitetstilpasning af HUSC

22-003565

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet det forsøges at nedbringe udgifterne til projektet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres 8,9 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. fra rammen til energirenovering under anlægsbudget 2023 og 7,6 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under anlægsbudget 2023, til ombygning og udvidelse af HUSC, Anders Larsensvej, Holbæk, til flere studiepladser til pædagoguddannelsen.

Alternativ indstilling

1. Der etableres ca. 500 m² modulbygninger på et græsareal ved HUSC til midlertidig kapacitetstilpasning til flere studiepladser til pædagoguddannelsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Succesen med at tiltrække videregående uddannelser fortsætter, og senest har regeringen besluttet at pædagoguddannelsen kommer til Holbæk. Uddannelsen forventes at starte efter sommerferien i 2023, hvilket medfører at renoveringsopgaven skal igangsættes snarest. Med henblik på både at sikre de nødvendige og gode fysiske rammer for uddannelsesmiljøet er i anlægsbudgettet for 2022 og 2023 afsat samlet 6 mio. kr.

Ombygningen vedrører Anders Larsensvej 1-9, Holbæk, hvor Holbæk Uddannelsescenter (HUSC) er placeret.

Det er bygning 1, 1A, 1B (Garagebygningen) der skal ombygges – se kortbilag. Garagebygningen består af:

- Stuen: Vestsjællands Brandvæsen – Det frivillige Beredskabet
- 1. sal: Kursuslokale med tilhørende 2 mindre lokaler, Gymnastiksal og et større undervisningslokale (Biografsalen)

1. salen på i alt 675 m² indgår i projektet, mens Vestsjællands Brandvæsen forbliver i deres nuværende lokaler i stuen. De foreninger, der tidligere har benyttet 1. salen, er nu flyttet til lokaler i den gamle Postnord-bygning på Dampmøllevej. Stueetagen udgør ca. 750 M², som vil kunne indgå i en senere udvidelse af HUSC, såfremt det skulle blive aktuelt og under forudsætning af, at der bliver fundet en alternativ placering til Vestsjælland Brandvæsen.

Projektet indebærer lovliggørelse af anvendelsen til undervisningsformål med bl.a. etablering af flere toiletter, ny elevator for niveaufri adgang, energioptimering, flere vinduer for øget dagslys samt nyindretning af hele etagen til pædagoguddannelsens behov for faciliteter og moderne læringsmiljøer.

Projekteringen er nu så langt, at det endelige behov nærmere er afdækket, og der har været gennemført licitation på håndværker- og rådgivervedelserne. Det har vist sig, at omkostningerne til projektet overstiger det afsatte budget. Forskellen skyldes øgede udgifter til hhv. sikring af de nødvendige brandhensyn, indretning af lokalerne samt hensynet til bygningens bevaringsværdier. Den aktuelle markedssituation med høje byggeudgifter spiller også en rolle.

Det samlede projekt forventes at koste 14,9 mio. kr., der fordeler sig på følgende poster:

Forventet økonomi (mio. kr.)

Byggeomkostninger 9,4

15 % uforudsete omkostninger 1,3

Byggeomkostninger i alt	10,7
IT m.v. og inventar	1,0
Rådgivere	2,2
I alt	13,9
8 % administrationsbidrag	1,0
Total	14,9

Administrationen har været i dialog med rådgivere og entreprenører om mulige besparelser i projektet. Der kan findes besparelser for ca. 500.000 kr. ud af byggeomkostningerne. Besparelserne vil indebære, at der ikke etableres foldevæg til fleksibel opdeling af et større lokale, at der ikke etableres siddenicher, samt at der spares på efterisoleringen. Besparelserne vil have en væsentlig negativ påvirkning på projektets samlede funktionalitet og energioptimeringer, hvorfor besparelserne ikke anbefales gennemført.

Der er samlet set afsat 6 mio. kr. i anlægsbudget 2022 og 2023. Derfor er det nødvendigt at tilføre projektet 8,9 mio. kr., såfremt det modtagne tilbud skal accepteres og gennemføres.

Efter realisering af projektet vil lokalerne blive udlejet af kommunen til Absalon på markedsvilkår. Derved vil kommunen opnå en løbende indtægt, så længe lokalerne bliver brugt til videregående uddannelser. Modellen følger den praksis kommunen indtil videre har haft med uddannelsesinstitutionerne, hvor kommunen er lokalevært, og sikrer den mest optimale udnyttelse af kvadratmeterne på tværs af uddannelserne.

Det anslås, at de årlige lejeindtægterne fra en fuldt indfaset pædagoguddannelse vil være i størrelsesordenen 0,9 mio. kr.

Hvis bygningen på sigt ikke længere skal bruges til den påtænkte aktivitet, vil de renoverede lokaler potentielt kunne tages i brug til andre funktioner.

Alternativ indstilling:

I stedet for ombygning af 1. salen etableres ca. 500 m² pavilloner på græsarealet ved beredskabsbygningen, der er udlagt til rekreativt område i ejendommens lokalplan. Opsætning af pavillon forudsætter, at kommunalbestyrelsen i en selvstændig sag giver en midlertidig dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, på op til 3 år. Hvis den alternative indstilling vedtages, vil kommunalbestyrelsen blive forelagt en beslutningssag om dispensation i februar 2023.

Forslaget medfører en treårig lejeaftale, hvorefter pavillonerne enten fjernes eller lejeaftalen forlænges. Forlængelse vil forudsætte, at kommunalbestyrelsen beslutter at forlænge dispensationen.

Forslaget vil skabe den nødvendige kapacitet på kort sigt, mens det planlægges og besluttes hvordan den varige kapacitet skal etableres. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt pege på alternative løsninger til varig udvidelse af kapaciteten på HUSC ved Anders Larsensvej, end beskrevet i hovedindstillingen. Den midlertidige løsning med pavilloner kan dog have den fordel, at markedspriserne for byggearbejder potentielt falder til et lavere niveau.

Forventet økonomi (mio. kr.)

Etableringsomkostninger	0,5
Leje af pavilloner i 3 år	1,98
Demontering og reetablering	0,4
Øvrige omkostninger	0,35
8 % administrationsbidrag	0,26

Total 3,49

Øvrigt afsøgte løsninger

Administrationen har afdækket muligheden for at leje lokaler på Kasernevej 71–75, der er naboejendom til HUSC. Ejendommen er nu udbudt til salg eller alternativt til erhvervsudlejning. Der kan etableres ca. 689 m² undervisningslokaler fordelt på to etager. Lokalerne på 1. sal i bygningen har ikke samme kvalitet og funktionalitet som ombygningen af Garagebygningen, idet bygningen er smallere og har traditionelle skråvægge hvilket ikke giver fuld udnyttelse af etage-meterne på 1. salen, og det vil også påvirke funktionaliteten i anvendelsen i et vist omfang.

Ejendommen vil skulle tilpasses pædagoguddannelsens behov, og de samlede omkostninger estimeres til 6,5 mio. kr., som ligger udover lejeprisen. I beløbet er ikke indregnet etablering af nyt ventilationsanlæg, som skønnes nødvendigt ved længerevarende brug af ejendommen. Hertil kommer en deponeringsforpligtelse eller nedsat låneramme ved indgåelse af lejemålet på forventet 13,4 mio. kr., baseret på ejendommens udbudspris.

Henset til de høje omkostninger ved at indgå lejemålet og ombygge dette, samt da der ikke kan etableres lige så attraktive studemiljøer, anbefaler administrationen ikke denne løsning.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Der investeres i alt 14,9 mio. kr., til lovliggørelse af bygningen til undervisningsformål herunder etablering af toiletkerner, ventilation, lift/elevator for niveaufri adgang, efterisolering og udskiftning vinduer og døre, samt renovering af 1. salens 675 M2 til undervisningslokaler. Beløbet finansieres med 6 mio. kr. i anlægsbudget 2022-2023 afsat til HUSC fase 3, 1,3 mio. kr. fra rammen til energirenovering under anlægsbudgettet 2023 samt 7,6 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under anlægsbudget 2023.

Omprioriteringen vil have væsentlig indflydelse på kommunens mulighed for at renovere kommunens øvrige bygningsmasse, idet der således vil være 8,9 mio. kr. mindre til rådighed til renovering af kommunens øvrige bygninger.

Førstesalen i Garagebygningen udlejes efter ombygningen på markedsvilkår til Professionshøjskolen Absalon til brug for pædagoguddannelsen, hvorved kommunen vil modtage en løbende årlig indtægt, så længe bygningen anvendes til udlejning.

Alternativ indstilling

Etablering af midlertidige modulbygninger i en 3-årig periode vil kræve en samlet anlægsinvestering på ca. 1,5 mio. kr., der kan finansieres af de allerede frigivne midler til HUSC fase 3 i anlægsbudget 2022. Derudover vil det koste ca. 2 mio. kr. i lejeudgift, der forventes at svare til den lejeindtægt, kommunen opkræver hos Absalon. Den samlede kommunale udgift vil derfor være ca. 1,5 mio. kr.

Dertil må påregnes en udgift på sigt til etablering af varig kapacitetstilpasning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger inden for den økonomiske ramme.

Øvrige konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling godkendes, så vil kommunalbestyrelsen efterfølgende skulle give en midlertidig dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse da arealet i dag i den gældende lokalplan er udlagt til rekreativt område.

Opførelse af midlertidige modulbygninger på græsarealet, er i modstrid med lokalplanens og kommunens intentioner om at bevare kaserneområdet som bevaringsværdigt kulturmiljø, idet mellemrummene mellem kaserneområdets bygninger synliggør anlæggets stramme symmetriske opbygning.

Eventuel dispensation forudsætter i øvrigt en forudgående naboorientering af brugere inden for lokalplanområdet samt Vestsjællands Museum og Foreningen for Bygning og Landskabsbevaring (FBL), som kan have indflydelse på en eventuel beslutning om dispensation.

Kommunalbestyrelsen vil, hvis den alternative indstilling godkendes, blive forelagt en selvstændig beslutningssag om dispensationen forventet primo 2023.

Bilag

kortbilag vedr. kapacitetstilpasning af HUSC

Punkt 136: Indsats overfor det lokale erhvervsliv

22-000714

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. muligheder for prioritere støtte af det lokale erhvervsliv i 2023 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. november, at Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv skulle arbejde videre med den initiativsag, som var blevet rejst af Venstre, Radikale Venstre og Ny Borgerlige. Initiativsagen omhandlede afskaffelse af fortovslejen for at støtte det lokale handelsliv.

Sagsgang og sagstype

Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 16. november <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=d047beb6-cc3a-4282-ac9f-969994cbb2ab&punktid=a7286c71-294b-4d3f-b27c-debd3f23dee6>

Iris Group: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=0c02e717-6a10-4fed-8447-4436f5a6b490&punktid=c8cf0882-fa7d-43a7-9b2b-3851bb743883>

Beskrivelse af sagen

Udgangspunktet for en kommunens muligheder i forhold til erhvervslivet er bundet op i henholdsvis Kommunalfuldmagtsreglerne og Lov om Erhvervsfremme. Summen af de to regelsæt betyder, at en kommune gerne må finansiere aktiviteter, som er bredt tilgængelige for virksomhederne, og som afspejler lokale fælles behov. Aktiviteterne skal være tilgængelige for de virksomheder, der naturligt kan have en interesse. Reglerne betyder altså også, at der ikke må ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Kommunen må heller ikke give kompensationer til erhvervslivet eller foreninger, da det er en statslig opgave.

Lige nu er det lokale erhvervsliv udfordret – af flere og forskellige årsager. Stigende omkostninger og manglende indtægter slår bredt igennem. Omkostningerne handler bl.a. om stigende priser på materialer og el- og naturgas. Nedgangen på indtægtssiden handler om en manglende købslyst, som står i stor kontrast til situationen under Corona, hvor købelysten og forbruget generelt var højt.

Med budgetaftalen for 2023 blev det præciseret, at parterne prioriterede 1 mio. kr. årligt til udvalgets arbejde med det formål at skærpe indsatsen på erhverv, beskæftigelse og uddannelsesområdet. Midler er derfor til rådighed i 2023.

To veje at gå:

1) Den mere smalle vej vil være, at kommunen ligesom under de to erhvervshjælpepakker, som blev iværksat under Coronakrisen, vælger at lade være med at opkræve fortovsleje. Det skønnes at ville udgøre et indtægtstab på ca. 750.000 kr., som vil kunne finansieres af udvalgets budget for 2023. Det vil kunne give butikker, spisesteder/cafeer i Holbæk by en bedre vilkår for at kunne opretholde handelslivet i Holbæk by.

2) Den brede vej at støtte vil være at igangsætte et initiativ for de resterende midler, som sigter og rammer hele det lokale erhvervsliv bredt og effektivt. Hvis indtægten for fortovsleje ikke opkræves, betyder det, at der vil der være knap 250.000 kr. tilbage af den million, som udvalget har fået afsat i budgetaftalen.

Fra analysen, som Iris Group gennemførte for kommunen og som blev præsenteret for udvalget den 10. august, viste tallene, at det lokale erhvervsliv stod stærkt under Coronakrisen. Der var en unik lokal sammenhængskraft, hvor fokus var på at handle med hinanden. Den evne til at være hinandens 'kit' og til at købe/sælge/handle lokalt er en styrke, som også denne gang kan være en afgørende faktor.

Kommunen kan (jævnfør kommunalfuldmagten og Lov om erhvervsfremme) finansiere en kampagne, som har til formål at ramme alle typer af erhverv.

De resterende 250.000 kr. kunne derfor anvendes til en fælles kommunal kampagne om vigtigheden i at handle lokalt. Det handler om at købe ind i de lokale butikker, men også og måske i særlig høj grad om at bruge sin lokale bager eller VVS'er eller gartneri. Erhvervslivet som hele – uagtet branche - har brug for at pengene bliver brugt her, så omsætning og jobs bevares under den nye økonomisk udfordring.

Kampagnen kunne udrulles gennem 'Holbæk modellen' via dialog med Holbæk Erhvervsforum, Byforum og de tre lokale erhvervsforeninger i Jyderup, Tølløse og Svinninge. Ved en hurtig indsats og samarbejde mellem de nævnte parter i starten af 2023, vil man kunne få igangsat en kampagne med fokus på at bakke op, støtte og bruge det lokale erhvervsliv, så hver krone bliver omsat lokalt.

Som en del af kampagnen kan udvalget sikre, at Holbæk Erhvervsforum og Byforum håndterer særlig opsøgende indsats overfor det lokale erhvervsliv med det formål at sikre kendskab til de muligheder for hjælp, der findes i erhvervsfremmesystemet (f.eks. "Early Warning" hos Erhvervshus Sjælland, hvor virksomhederne kan få specifik krisehjælp).

Såfremt begge forslag igangsættes, vil det betyde, at dels bliver handelslivet i Holbæk By styrket for at sikre en fortsat levende by med en drivkraft for resten af kommunen. Dels vil det rette den generelle opmærksomhed på, at man som enkeltborger i kommunen kan gøre en forskel med sit forbrug og valg af indkøb, håndværker, aktiviteter, spisesteder osv. ved at købe lokalt.

Økonomiske konsekvenser

I budgetaftalen blev der afsat en million kr. til udvalget. Med de to skitserede forslag: ingen fortovsleje og en kampagne for 'handel lokalt' vil projekterne kunne finansieres af den afsatte million kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Punkt 137: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Nedenfor gives en status for de 3 første kvartaler i 2022 for arbejdet med sagsbehandlingen på plan-, byggesag- og landzoneområdet.

Målsætningen for lokalplaner samt landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt, og det forventes at det fortsætter i hele 2022.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Byg- og Landzonesagerne med statistik og grafer for de 3 første kvartaler i 2022.

Servicemål generelt.

I bilag 1, side 6 vises de aktuelle servicemål for de 3 første kvartaler. I de orienteringer om status, der blev givet efter 1. og 2. kvartal har der i skemaet være en kategori ”Servicemål ikke omfattet”. Den kategori er nu udtaget, hvormed skemaet nu både giver et klart billede af de enkelte kategoriers servicemål samt den akkumulerede opfyldelse for alle sagerne.

At kategorien ”Servicemål ikke omfattet” ikke længere indgår betyder at procentsatserne er lidt lavere i statistikken end sidste orientering, da ”servicemål ikke omfattet” har trukket statistikken op i forhold til andel af servicemål overholdt. Der er dog fortsat fremgang ift. at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, og totalt overholdes nu 53 % af alle indkomne sager i 2022, hvor dette tal lå på 33 % i 2021.

Tilgangen af byggesager er fortsat faldende, specielt indenfor kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”. Samlet set er der indkommet 244 færre sager i de 3 første kvartaler i sammenlignet med sidste år.

Det vurderes dog fortsat, at målsætningen om at overholde servicemålene på byggesager inden udgangen af 2022 ikke er realistisk, da mange af de sager der nu bliver afgjort allerede har overskredet servicemålet. Hvis liggetiden på de nyeste indkomne sager fortsat holdes nede og nedgangen af sager fortsætter, så forventes det at der allerede ved næste orientering kan aflæses yderligere bedring i servicemålene.

Status for byggesager

Der er afgjort 159 flere sager end sidste år, hvilket viser en fremgang i effektiviteten. Sammenholdt med et fald i tilgang af sager, effekten af optimeringen af arbejdsgangene og øvrige udviklingstiltag, har det bevirket at liggetiden for ny indkomne sager er minimeret ganske betragteligt. Aktuelt er der 22 sager der ikke er fordelt til en sagsbehandler i modsætning til 147 sager ved sidste status.

Dette betyder at sagsbehandlingen igangsættes hurtigere og derved afgøres mange af sagerne også hurtigere (bilag 1 viser de aktuelle liggetider).

Da liggetiden nu er minimeret for indkomne sager, arbejdes der på at få overblik over den liggetid der er, når sagsbehandlerne modtager supplerende materiale. P.t. er der ca. 500 sager, hvor der afventes materiale fra ansøgerne. Disse sager kommer retur og skal behandles, det vides dog ikke, hvornår materialet modtages, og derfor er det væsentligt at få overblik over flowet af sagsbehandlingen. De oplysninger kan ikke trækkes direkte fra de eksisterende it systemer, men det er en væsentlig faktor for, at få det totale overblik over det tidsmæssige sagsforløb, så der kan sættes ind de rigtige steder og styringen af sagsflowet bliver bedst mulig. Der arbejdes derfor fortsat med at dykke dybere ned i de tal/statistikker, der kan trækkes gennem de eksisterende it-systemer herunder afvejning af, om der er behov for at investere i et system der kan bidrage til at skabe et mere helhedsorienteret billede.

Da liggetiden for indkomne sager er minimeret, vil administrationen begynde at kigge nærmere på den mængde af lovliggørelsessager der har ligget urørt de senere år grundet prioritering af ressourcer til de konkrete byggesager.. Der vil blive udarbejdet en plan for afvikling af disse sager.

Der afventes med igangsætning af udvidelse af straks-konceptet til 2023, da de nuværende igangsatte tiltag først ønskes evalueret og vurderet.

Udfordringer der påvirker antallet af afgørelser:

- Der er fortsat udfordringer med kommunens sagsbehandlingssystem. Der bruges mange ressourcer på bl.a. fejlmeldinger og ventetid, og integrationsproblemer med øvrige fagsystemer.
- Antallet af forespørgselssager er fortsat stigende. Disse registreres ikke i Byg og Miljø

Kommende og igangværende tiltag på byggesagsområdet:

- Et stærkere fokus på at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen.
- Holbæk Kommunes hjemmeside er opdateret med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen. Se vejledningen her: [Byggetilladelse \(holbaek.dk\)](https://www.holbaek.dk/Byggetilladelse)
- Fysisk vejledningmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale.
- Chatbot funktionen Muni er igangsat på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Administrationen har fra 1. oktober indført at sager sendes retur til ansøger, såfremt de ikke er fuldt oplyst. Dette betyder, hvis ansøger ikke har forholdt sig til de emner, det er påkrævet i ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver sagen afvist, afsluttet og sendt retur med besked om, at der mangler materiale/udfyldning i Byg og Miljø, og der skal søges igen. Med fald i tilgangen af sager samt det korte tidsforløb tiltaget har været i gang, vurderes det for tidligt at konkludere om det vil have effekt, derfor følges tiltaget nøje.

Status for landzonesager

Målsætningen om sagsbehandlingstiden af landzonesager er opfyldt. Som led i den handleplan Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2021 er det målsætningen, at sagsbehandlingstiden for landzonesager vil være 14 uger medio 2022.

Der er indkommet 33 flere landzonesager i de første 9 måneder i forhold til 2021. Der er afgjort 54 flere sager i forhold til 2021. Ca. 2/3 af landzonesagerne behandles nu inden for 12 uger. De sager der tager længere tid end 12 uger skyldes eksempelvis, at det er komplekse sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter etc.

Status for lokalplaner

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået og overholdt i 2022.

Den 17. marts 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en politisk fastsat målsætning om, at liggetiden på ansøgning om lokalplaner maksimalt må være 6 måneder ved udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioritering af indkomne ansøgninger til lokalplaner.

Pr. november 2022 er 18 lokalplaner og 1 helhedsplan på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1). Der er afsluttet 6 lokalplaner i 2022 og det forventes at det endelige tal bliver 9 – muligvis 10, idet enkelte lokalplaner der var estimeret til at være færdige i 2022 bliver skubbet til 2023.

Eksterne konsulenter

Administrationen har sidste år samt i 2022 indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet samt på planområdet.

På nuværende tidspunkt arbejder følgende konsulenter for Holbæk Kommune:

- Niras (lokalplaner)
- Renoveringskonsulenterne (byggesag)

Der er indgået kontrakt for 250 timer konsulenttimer på byggesagerne i indeværende år. Gode konsulenter til byggesagsområdet er svære at skaffe, og der er derfor meget stor efterspørgsel på dem blandt kommunerne.

Ved byggesager er timeforbruget per sag meget forskelligt alt efter sagens kompleksitet. I forhold til lokalplaner indgås aftaler per lokalplan.

Niras arbejder på lokalplan for Elmelunden i Jyderup og Bjergmarksskolen i Holbæk. Der er ikke indgået nye aftaler om nye lokalplaner der skal udarbejdes af konsulenter. Disse forventes at blive færdige primo 2023. Administrationen arbejder på et nyt udbud til 2023 for kommende konsulentbistand på lokalplanudarbejdelsen.

Status for sager behandlet i 1 og 2. kvartal 2022 hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 73 sager er tildelt – der er truffet afgørelse/afsluttet i 50 sager af disse.
- lokalplaner: 2 under udarbejdelse, 3 udførte.

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

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status 3. kvartal 2022 - Plan, Byg og Landzone

Punkt 138: Orienteringer

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager til næste udvalgsmøder:

4. januar 2023

Virksomhedsbesøg (administrationen vil gå i dialog med relevant virksomhed)

Budget 2023: Orientering om budget 2023 - januar (udgiftsdrivere)

Budget 2023

Godkendelse af plan for det politiske arbejde i 2023

Godkendelse af forslag til udmøntning af budgetaftale

Godkendelse af handleplan for EUD

Orientering om helhedsorienteret indsats

1. februar 2023

Budget 2023: Orientering om budget 2023 - Februar (udgiftsdrivere)

Budget 2023: BR1

Drøftelse af opfølgning på borgerinddragelse ud fra borger og virksomhedsundersøgelsen

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 4. kvartal 2022.

8. marts 2023

Budget 2023: Orientering om budget 2023 - marts (udgiftsdrivere)

Punkt 139: Underskriftsark