

REFERAT 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 15:30

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 7. september 2	3
Drøftelse af budget 2021 - september (udgiftsdrivere).....	4
Beslutning om Budgetrevision 3 2021.....	5
Beslutning om godkendelse af "Handleplan for borgere med fysisk og psykisk hjælpebehov i forhold	11
Drøftelse af status på udkast til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.....	13
Orientering om oversigt over partnerskaber.....	15
Orientering om status på gadeplansindsatsen.....	17
Orientering om Jobcamp 2021.....	19
Orienteringer.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 124: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 7. september 2021

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 7. september 2021 godkendes

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Godkendt.

Punkt 125: Drøftelse af budget 2021 - september (udgiftsdrivere)

21-007839

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for september måned 2021 drøftes

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

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

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

Punkt 126: Beslutning om Budgetrevision 3 2021

21-017594

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. At der gives tillægsanlægsbevilling og frigives 1,1 mio. kr. til ”pulje til udvikling af lokalområder” under Økonomiudvalget finansieret af drift på politikområde Administration under Økonomiudvalget
4. at administrationen iværksætter en række tiltag med henblik på at overholde serviceudgiftsmåltallet jf. pejlemærke 5 i den økonomiske politik og sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 3 (herefter BR3) er udarbejdet samtidig med, at Danmark er åbnet helt op efter 1½ års Covid-19 krise. For nuværende tyder det på, at krisen for resten af 2021 ikke fylder lige så meget og at økonomien skal ses på en mere ”normal” måde i resten af 2021 og frem mod 2022.

I lighed med de seneste 1½ år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som strukturelle forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år.

Samlet set viser BR3 en strukturel forventning om, at det korrigerede budget på den samlede drift overholdes. Budgettet til serviceudgifter er til gengæld under større pres på nuværende tidspunkt end det har været i de forgangne år. Samtidig er forbrugsprocenterne højere end de har været de seneste år. I modsætning til tidligere år er der allerede anvendt en stor andel af bufferen til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken samt anerkendelse af medarbejdere. Det medfører, at der ikke meget at ”stå imod med” i den resterende del af 2021 som i tidligere år.

På tværs af udvalgene er det primært Socialudvalget, der ikke kan overholde budgettet og dermed bidrager til presset på budgettet til serviceudgifter. Udviklingen på Socialområdet følger dermed tendensen fra de seneste år, hvor udgifterne overstiger budgettet – til trods for, at budgettet er blevet løftet hvert år. I indeværende år er der udarbejdet handleplaner på udvalgets område for at overholde budgettet og i Budgetforslaget for 2022 er der indarbejdet en række løsninger for at overholde budgettet i 2022. Dermed er der samlet set en række tiltag, der skal lykkes på Socialudvalgets område for, at de økonomiske udfordringer ikke øges i hverken 2021 eller 2022. Kombineret med, at vi er så langt henne på året, at der ikke er tid til at skabe en stor effekt på baggrund af nye handleplaner, så er det administrationens opfattelse, at det ikke er realistisk, at der kan udarbejdes nye handleplaner på socialudvalgets område, der kan reducere det forventede merforbrug i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 en ny økonomisk politik, hvori et af pejlemærkerne er, at budgettet til serviceudgifter ikke overskrides – hverken i budget eller regnskab. En forventning om at budgettet til serviceudgifter overskrides forudsætter dermed, at der iværksættes handlinger, som sikrer en overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Med øje for, at det ikke vurderes realistisk, at Socialudvalget selv kan reducere det forventede merforbrug, så skal der iværksættes tiltag på andre områder.

Tilbage i 2019 stod Holbæk Kommune i en næsten tilsvarende situation, hvor der både ved BR2 og BR3 var en forventning om, at budgettet til serviceudgifter ville blive overskredet. Dengang lykkedes det at skabe den nødvendige opbremsning i forbruget ved, at der administrativt blev iværksat forskellige tiltag på de enkelte områder, som balanceret nedbragte forbruget af serviceudgifter i den resterende del af året.

En tilsvarende model indstilles for i år, hvilket vil betyde, at administrationen sikrer den nødvendige opbremsning i forbruget af serviceudgifter ved fx at vurdere, hvorvidt en genbesættelse af en stilling kan skubbes ud i fremtiden, hvorvidt der er indkøb, som, uden at det går udover serviceniveauet, kan annulleres eller skubbes til 2022 samt hvorvidt noget af den påtænkte kompetenceudvikling i 2021 kan skubbes til 2022. På nuværende tidspunkt forventes de samlede overførsler til 2022 at udgøre ca. 30 mio. kr. Dette ligger væsentligt under det niveau, der normalt ses ved udgangen af året. Herudover vil de administrative arbejdsgange blive gennemgået som følge af organisationsændringen for at sikre den bedst mulige økonomistyring og med henblik på at sikre indflyvningen til 2022.

Alternativet til den foreslåede model er politisk at beslutte at foretage egentlige besparelser på de forskellige politikområder. Vælges den tilgang, vil beløbene blive trukket ud af budgetterne og lagt i kassen. Samlet set er der tale om en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politisk afvejet over for risikoen for – senest ved årsregnskabet 2021 - at kunne konstatere, at eventuelt gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige i forhold til at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den forventede overskridelse af serviceudgifterne på 22,3 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af den samlede serviceudgiftsramme i oprindeligt budget.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR3

Merforbruget på Socialudvalget forventes også at påvirke indflyvningen til budget 2022. Det skyldes blandt andet at udviklingen i tilgangen af borgere på området har vist sig at være større end forventet tidligere på året. For nuværende er der en udfordring svarende til 13,3 mio. kr. Dog er en del af udfordringen adresseret i forbindelse med det budgetforslag for 2022, som er førstebehandlet. Indflyvningen herefter viser en udfordring på 6,1 mio. kr. Uviklingen på området er dog usikker og der er allerede iværksat en lang række handleplaner for at sikre, at udgifterne bliver på et niveau, som giver en fornuftig indflyvning til budgettet for 2022. Tendensen de senere år har dog været, at udgifterne hos socialudvalget er vokset mere end forventningerne, hvilket har presset udvalgets og hele kommunens økonomi. Med henblik på at have bedst mulige forudsætninger for, at kunne imødegå et evt. forøget pres på Socialudvalgets økonomi i 2022, så anbefales det at bufferen som minimum udgør 17 mio. kr., som først udmøntes i forbindelse med den sidste budgetrevision i 2022, når der er bedre overblik over, hvordan Socialudvalgets økonomi vil udvikle sig i løbet af 2022. Administrativt vil der i forlængelse af organisationsændringen blive set på tiltag, der kan skærpe økonomistyringen og budgetoverholdelsen på Socialudvalget.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,9 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. KL og Regeringen har aftalt, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 bliver kigget på, hvorvidt kommunernes udgifter under ét medfører et behov for, at der sker en yderligere kompensation af kommunerne. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som det har været hidtil. Dog ud fra en forudsætning om, at vi er ved at vende tilbage til normalen. Udgifterne relateret til Covid-19 i 2. halvår 2021 er derfor begrænsede sammenlignet med udgifterne i første halvår 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.922,8	-4.891,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,6
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.178,9	3.198,8	65,8	19,7	29,7	35,8	-10,1
-overførsler	1.023,2	1.023,1	1.042,2	18,9	19,1	0,2	18,7	18,9
-andet ei service	415,9	413,3	390,5	-25,4	-22,8	0,0	-25,4	-22,8
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	472,2	241,0	11,0	-231,2	0,0	11,0	-231,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,2	-48,0	-114,9	-13,7	0,0	-114,9	-13,7
Resultat i alt	-41,7	142,8	-54,9	-13,2	-197,5	29,9	-43,2	-227,4
Kasseopbygning	41,7	-142,8	54,9	13,2	197,5	-29,9	43,2	227,4

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 54,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 13,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget på 197,5 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer også sekundært bidrager til forskellen.

Der er et forventet merforbrug på indtægter og drift, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 15,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 10,0 mio. kr. siden BR2.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,1 mio. kr. på driften. Det strukturelle merforbrug udgør 29,2 mio. kr., som indikerer, at en stor del af overførslerne fra 2020 til 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes som vist i tabel 3 en strukturelt betinget overskridelse på 22,3 mio. kr.

Med undtagelse af Socialudvalget har alle øvrige udvalg strukturelle mindreforbrug på driften. De største mindreforbrug ses hos Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr.

I forhold til BR2 er den primære forbedring sket på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En forbedring her hjælper dog ikke på budgettet til serviceudgifter, da der primært er tale om forsørgelsesudgifter.

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.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
Økonomiudvalget	604,5	610,0	600,0	-4,4	-9,9	6,1	-10,6	-16,1
Udvalget for Børn og Skole	964,4	977,4	985,0	20,6	7,6	13,6	7,0	-6,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,1	937,8	12,0	2,4	5,4	6,7	-3,0
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	115,8	1,2	-0,8	0,0	1,2	-0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.147,3	1.147,3	-2,0	0,0	0,4	-2,5	-0,4
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,6	117,5	-2,3	-9,1	0,5	-2,9	-9,7
Socialudvalget	664,0	702,3	728,1	34,0	25,7	3,8	30,2	21,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation, mens de øvrige politikområder forventes at balancere

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til strejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det betyder, at dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,0 mio. kr. som dog kan henføres til udgifter, som politikområdet tilføres fra staten i forbindelse med denne budgetrevision, hvorefter politikområdet vil balancere. Strejken har på ældreområdet medført et mindre forbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 30,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes en tabt ankesag.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

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

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at slutfregningen for busdrift blev lavere end forventet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et stort merforbrug på sygedagpenge og derudover merforbrug på seniorpension og førtidspension.

Budget til serviceudgifter

Table 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.198,6	52,0	29,7	22,3

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 52,0 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole. Herudover er bufferen til uforudsete udgifter i tidligere år blevet anvendt til at dække merforbrug. I år er en stor del af bufferen anvendt til Erhvervs-, kultur og socialpakken samt anerkendelse af medarbejderne.

Ved BR2 var den forventede overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 34,7 mio. kr. og den forventede overskridelse er derfor forbedret siden. Dog er der et stykke vej til overholdelse af budgettet, hvilket er begrundelsen for, at det foreslås indføre tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2021.

Omlaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling til skoleområdet til indsatser for styrket trivsel. På ældreområdet indstilles tillægsbevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af udligning på beskæftigelsesområdet.

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

Herudover flyttes midler fra ”pulje til udvikling af lokalområder” fra drift til anlæg.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 241 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 231,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto forventes det at der anvendes 287 mio. kr. på anlæg i 2021. Men der forventes samtidig nettosalgsindtægter på 46 mio. kr.

Renter

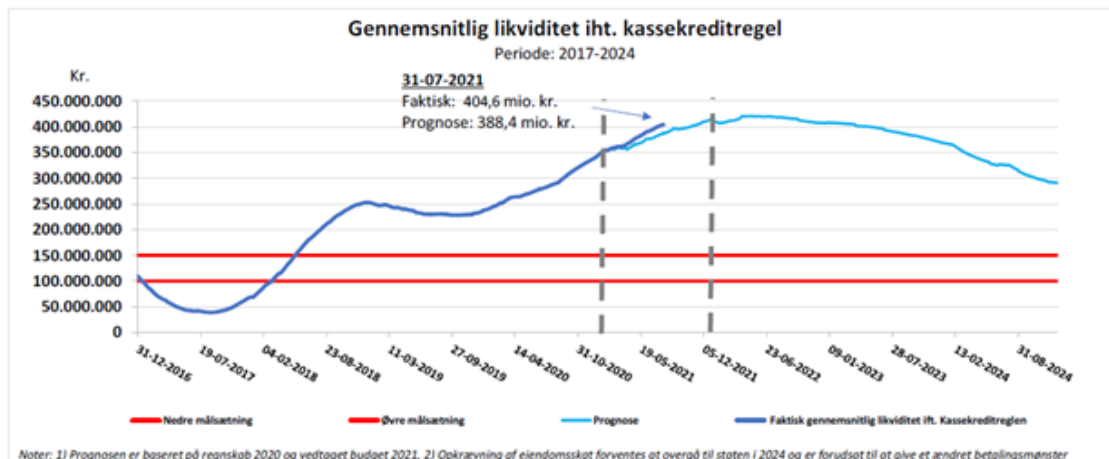
Der forventes et budget i balance på området.

Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 31,6 mio. kr. Dette skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering samt midtvejsregulering af budgetgarantien. Modsat dette er der ekstra indtægter på dækningsafgiften som følge af at rate 2 for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr., hvilket skyldes, at det er muligt at optage større lån end tidligere antaget. Herudover er der mindreforbrug på grundkapitalindskud da en række udgifter her først falder i 2022.



Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

06-09-2021 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-09-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter renter anlæg finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Implementering budget 2021

Punkt 127: Beslutning om godkendelse af "Handleplan for borgere med fysisk og psykisk hjælpebehov i forhold til de handicapkompenserende ordninger"

21-002366

Beslutning

Godkendt, idet brancheorganisationerne også indarbejdes i arbejdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. "Handleplan for borgere med fysisk og psykisk hjælpebehov i forhold til de handicapkompenserende ordninger" godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har i Beskæftigelsesplan 2020-2021 sat som mål, at flere personer med handicap skal have mulighed for at bruge sine ressourcer på arbejdsmarkedet.

For at understøtte en positiv udvikling på dette område, har kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO), jf. beskæftigelsesplanen og beskæftigelsesministerens målsætning, i første kvartal af 2021 udarbejdet en handleplan, der skal medvirke til at realisere, at flere borgere med handicap kommer i job.

Handleplanen har været udsendt til høring i Handicaprådet og foreligger klar til eventuel godkendelse i udvalget med den mindre justering, som høringssvaret har afstedkommet (Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen).

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet finder overordnet, at handleplanen kan være et godt redskab til at få flere borgere med handicap i beskæftigelse ved at bruge de handicapkompenserende ordninger i større udstrækning end i dag.

Af høringssvaret fremgår det, at "planen er et godt arbejdsredskab, som vi forventer os meget af. Mennesker med handicap ser som alle andre mennesker en glæde ved at have et arbejde og handleplanen vil være et godt redskab til at sikre dette kan ske".

Høringssvaret har givet anledning til en enkelt konkret justering af handleplanens formål. Justeringen vedrører punkt 3, hvor de faglige organisationer er indskrevet. Punkt 3 er justeret til:

- Virksomhederne og de faglige organisationer inddrages og ser en værdi i fastholdelse af medarbejdere eller vil ansætte personer med et handicap.

Handicaprådet har i høringssvaret angivet, at de gerne ser Klapjobs indtænkt i handleplanen ved løntilskud til førtidspensionister (Klapjobs er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder, tidligere finansieret af satspuljemidler)

Imidlertid er de handicapkompenserende ordninger målrettet borgere i job, ledige og selvstændig erhvervsdrivende, jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 4 og 4a. Det betyder, at førtidspensionister ikke kan gøre brug af ordningen, og derfor har denne bemærkning ikke givet anledning til at justere i denne handleplan for borgere med fysisk og psykisk hjælpebehov i forhold til de handicapkompenserende ordninger. Dog bringes det med som et generelt input til det videre arbejde med målgruppen.

Administrationen er opmærksom på Klapjobs og vejleder borgerne på ledighedsydelse og førtidspension om brug af klapjobordningen. I lyset af Handicaprådets høringssvar vil der være opmærksomhed på brug af Klapjobordningen og

andre indsatser, der understøtter, at udsatte målgrupper får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Evaluering af 7 projekter på handicapområdet samt kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet

Mens handleplanen har været i høring har "Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering" offentliggjort to undersøgelser på handicapområdet (se link til undersøgelserne). AKBI vil inddrage erfaringerne fra disse undersøgelser i arbejdet med at få flere borgere med handicap og generelt udsatte målgrupper ind på arbejdsmarkedet. I forhold til handleplanen for brug af de handicapkompenserende ordninger har evalueringen og undersøgelserne ikke givet anledning til ændringer.

Flere politiske initiativer på handicapområdet er på vej

Holbæk Kommune har i socialområdet sat gang i en politisk proces med at udvikle en "Politik for børn, unge og voksne med særlige hjælpebehov". Denne politik forventes politisk behandlet i løbet af efteråret 2021 og vil sammen med nærværende handleplan være vigtige redskaber og pejlemærker på beskæftigelsesområdet med hensyn til at hjælpe flere borgere med handicap i job.

Opfølgning og afrapportering

Administrationen vil følge op på handleplanen med en afrapportering til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Afrapporteringen vil være halvårlig og falde sammen med administrationens status til udvalget på beskæftigelses- og uddannelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

STAR's evaluering af 7 projekt om handicapområdet

<https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/ny-evaluering-af-syv-projekter-paa-handicapomraadet/>

STAR - Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet

<https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/kortlaegning-af-kommunernes-praksis-paa-handicapomraadet-er-nu-offentliggjort/>

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Godkendt, idet brancheorganisationerne også indarbejdes i arbejdet.

Bilag

Høring fra Handicaprådet - juni 2021

Handleplan for borgere med fysiske og psykiske hjælpebehov - 18. juni 2021

Punkt 128: Drøftelse af status på udkast til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

21-011520

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på udkast til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 drøftes

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelses- og Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Den adresserer nogle vigtige udfordringer, som Holbæk Kommune skal løse på området i det kommende år.

Udvalget drøftede den 10. august 2021 et forslag fra administrationen til rammer og retning for Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022. På baggrund af dette forslag forelægger administrationen et udkast til det kommende års Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 til drøftelse (Udkast til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 er vedhæftet som bilag til sagen).

Administrationen har til dagens møde udfærdiget en række spørgsmål ud fra planens fokusområder, som udvalget kan vælge at tage udgangspunkt i (se vedlagte bilag til sagen med spørgsmål).

Beskæftigelses- og Uddannelsesplanens målsætninger

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 har afsat i 5 beskæftigelsespolitiske ministermål. Disse mål suppleres med et lokalt beskæftigelsesmål på ungeområdet og en generel ambition om, at flest mulige borgere skal være en del af arbejdsfællesskabet. Ambition og målsætninger er følgende:

Ambition: Flest mulige borgere i Holbæk Kommune skal være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet

Ministermål 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Ministermål 2. Flere ledige skal opkvalificeres

Ministermål 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i beskæftigelse

Ministermål 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermål 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lokalt mål 6. Flere borgere på uddannelseshjælp skal i gang med en uddannelse eller i job

Det videre forløb

Administrationen færdiggør Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 på baggrund af de ønsker og kommentarer, udvalget fremsætter på dagens møde. Desuden udbygges planen med succeskriterier under alle mål samt med et afsnit om

"Tendenser og hovedmål i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen" og to bilag vedrørende "Nøgletal for aktiviteter i jobcenter og Ydelsesservice" og "Mål, målemetoder og opfølgning". Succeskriterier, afsnit og bilag er ikke medtaget i udgaven af planen, som udvalget drøfter på dagens møde.

På næstkommende udvalgmøde den 5. oktober kan udvalget beslutte at godkende Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 til en 14 dages høringsperiode.

Den endelige version forelægges på udvalgmødet den 2. november. Hvis udvalget kan indstille planen godkendt, forelægges den herefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 15. december.

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

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

Bilag

Udkast til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Spørgsmål til drøftelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 på udvalgmøde den 7. september

Punkt 129: Orientering om oversigt over partnerskaber

21-017746

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oversigt over partnerskaber i kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Denne sag er sat på dagsordenen, fordi Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse på udvalgsmøde den 10. august efterspurgte en orientering omkring partnerskaber, der hører under det nye kerneområde Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO).

Brugen af partnerskaber med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner indgår som strategiske samarbejder omkring målene i erhvervspolitikken og i konkrete indsatser i handlingsplanerne for 2021 – 2023 og er derfor medtaget i oversigten. Der er desuden andre partnerskaber i kommunen, som ikke har snitflader til kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice. Disse partnerskaber er derfor ikke medtaget i oversigten.

For en oversigt over partnerskaber henvises til vedlagte bilag til sagen. I det følgende gives en kort beskrivelse af partnerskaberne:

Partnerskab for virksomhedsservice

Rammen for partnerskabet er dialogen om at udvikle den gode virksomhedsservice. Der arbejdes med problemstillinger, som virksomhederne anser for at være vigtige i forhold til at kunne optimere deres rekrutterings- og fastholdelsesindsats.

Partnerskab for erhvervsuddannelser

Partnerskabet blev indgået i 2018 af Holbæk Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, Dansk Byggeri og Holbæk Kommune, der bygger videre på erfaringerne fra et tidligere partnerskab fra 2015. Formålet med partnerskabet er at bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Gennem fastholdelse af unge i uddannelse øges mulighederne for et liv i selvforsørgelse og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Holbæk Kommune.

Handleplan for HUSC

Formålet er, gennem tæt samarbejde med offentlige og private arbejdsgivere, uddannelsesudbydere og andre aktører, at tiltrække flere videregående uddannelser til Holbæk Kommune samt udbygge samarbejdet med eksisterende uddannelsesinstitutioner lokalt og regionalt. Endelig er målet at sikre en bredere uddannelsesdækning baseret på arbejdsmarkedets og potentielle studerendes behov og ønsker.

Udviklingspartnerskab med Den Sociale Investeringsfond

Partnerskabet med Den Sociale Investeringsfond koncentrerer sig om øget arbejdsmarkedstilknytning for voksne sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser samt finde metoder og værktøjer, som fremadrettet kan øge arbejdsmarkedstilknytningen for målgruppen.

Praktikpartnerskaber med virksomheder i Holbæk Kommune

Virksomhedsservice har gennem en årrække indgået partnerskaber med virksomheder omkring at tage borgere i praktik eller løntilskud. Praktikkerne bruges til at afprøve borgerens arbejdsevne og give borgeren en arbejdsidentitet.

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

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

Bilag

Partnerskaber i AUBO

Punkt 130: Orientering om status på gadeplansindsatsen

21-017509

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afrapportering af gadeplansindsatsen for 2.kvartal tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget behandlede den 9.december 2020 indstilling fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021. Økonomiudvalget godkendte denne indstilling med følgende to bemærkninger:

- Det udadvendte arbejde prioriteres højere end nu, så man er synlig i hele kommunen og især på de steder i kommunen, hvor der er unge, der skaber utryghed, og hvor der er et stort behov for præventivt og forebyggende arbejde. Ovennævnte skal prioriteres højere end arbejdet med " Holbæks Grønne Lunge" og arbejdet med "Ung Havn".
- Derudover ønskes en kvartalsvis redegørelse på det opsøgende arbejde særligt i lokalområderne, som forelægges Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Afrapportering af gadeplansindsatsen for 2. kvartal 2021 foreligger klar til udvalgets orientering og er vedhæftet som bilag til sagen.

Udvalgte nedslagspunkter i afrapporteringen er:

- Gadeteamsindsatsen har leveret flere timer i Holbæk by, Kildedam og Katrinedal i 2. kvartal, hvilket skyldes målrettede indsatser i områderne.
- Der er "ikke forbrugte" timer fra tværgående indsatser, idet aktiviteter som Ung-Fester, Vig Festival med videre endnu ikke er afholdt.
- I 2. kvartal havde gadeteamsindsatsen igen fokus på Holbæk by herunder Stationen, Bysøparken og Strandparken.
- Indsats i Ugerløse afsluttes i 2. kvartal. Indsatsen vurderes til at have haft den ønskede effekt, idet der p.t er ingen eller kun få tilbagemeldinger om utrygskabende adfærd i området.
- Samlet set har Gadeteamet været aktive med i alt 793 timer alene i 2. kvartal, hvilket svarer til ca. 25 % af den årligt forventede indsats.

Om Gadeteamet

UngHolbæk planlægger og koordinerer Gadeplansindsatsen i Holbæk kommune, som er et samarbejde mellem SSP og Ungdomsklubberne. Gadeplansarbejde kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats overfor børn, unge og andre borgere i det offentlige rum, da synlighed virker tryghedsskabende.

Deltagere på udvalgs mødet

På mødet den 7. september 2021 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse deltager Søren Myrup, afdelingsleder i UngHolbæk fritid og Forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Link til Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021](#)

[Link til afrapportering af gadeplansindsatsen for 1. kvartal 2021](#)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering af Gadeplansindsatsen 2. kvartal 2021

Punkt 131: Orientering om Jobcamp 2021

21-017560

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. program for Jobcamp 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har ønsket at deltage på den årlige Jobcamp 2021, som tilrettelægges af KL. Arrangementet foregår i Ålborg den 8.-9. oktober 2021.

Punktet er sat på dagsordenen, så administrationen i overordnede træk kan skitsere programmet for Jobcamp 2021 for udvalget. Ydermere kan udvalget vælge at få afklaret praktiske spørgsmål i forbindelse med arrangementet.

Administrationen har udarbejdet et overordnet program for dagene, som er vedlagt som bilag til sagen.

KL har udfærdiget et foreløbigt program med fagligt indhold for jobcamp 2021. Det foreløbige program er også vedlagt til sagen som bilag.

En deltagerliste for Holbæk Kommune er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

Bilag

Administrationens forslag til program - JobCamp21

Foreløbigt program fra KL til Jobcamp 2021

Intern deltagerliste til Jobcamp 2021

Punkt 132: Orienteringer

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

5. oktober

Budget 2021: Orientering om budget 2021 - oktober (udgiftsdrivere)

Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2022 med henblik på 14 dages høring

Orientering om status på handleplan på sygedagpengeområdet

Den 2. november

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022

Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Drøftelse af status på partnerskab for virksomhedsservice

Drøftelse af model for borgerinvolvering

Orientering om afrapportering af gadeplansindsatsen 3. kvartal

30. november

Budget 2021: BR4

Budget 2021: Orientering om budget 2021 - december (udgiftsdrivere)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Punkt 133: Underskriftsark

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse