

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 14:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Charlotte Pil Nielsen, Søren Stavnskær , Thorsten Larsen-Seul, Jens Kristiansen, John Harpøth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 06.09	3
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde d. 6 september 2023.....	4
Beslutning om Budgetrevision 3.....	6
Orientering om aktuelle tendenser og nye strømninger på arbejdsmarkedsområdet.....	14
Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhv	15
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	16
Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2023.....	19
Orientering om den forventede kommunale udgift samt antal fuldtidsansatte for 2023 i AUBO.....	22
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 06.09.2023

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 6. september 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Drøftelse af udgiftsdrivere september	10
3	Beslutning om BR3	15
4	Oplæg fra DI og FH om udviklingen på beskæftigelsesområdet	65
5	Orientering om nøgletal og udvikling på erhvervsområdet	15
6	Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet.	5
7	Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet	10
8	Orientering om antal af årsværk fordelt på målgrupper i AUBO	10
9	Orienteringer	18
		I alt 150 min.

Punkt 84: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde d. 6 september 2023

22-005333

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 6. september 2023 drøftes

Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling (udgiftsdriver til dagens møde er vedlagt til sagen).

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

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Administrationen fremhæver i september 2023 følgende fire områder:

- Der er fortsat flere borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og a-dagpenge end forudsat ved budgetlægningen, men der ses et fald i antallet af borgere på alle 4 områder målt i fuldtidspersoner på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings dataportal. Seneste tal fra eget fagsystem viser et nedadgående antal sager for sygedagpenge, a-dagpenge, jobafklaring og ledighedsydelse.
- Der er væsentligt færre borgere i ressourceforløb end forudsat ved budgetlægningen. Den positive tendens fortsætter også i aktuelle antal sager i eget fagsystem.
- Der ses flere borgere på uddannelseshjælp end forudsat ved budgetlægningen, men med et svagt nedadgående antal sager målt i eget fagsystem over de seneste måneder. Administrationen følger udviklingen tæt.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse udviser store udsving i andelen af modtagere fordelt på refusionstrin. Det er drevet af et skift fra trin 3 til 4 (Trin 4 lig 20% refusion ved 52+ ugers ydelse) henover de seneste 6 mdr. på et antal Ukrainere med ophold efter særloven. Administrationen følger udviklingen tæt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udgiftsdrivere udvalgmøde d. 6. september 2023 udskrevet d. 17. august

Punkt 85: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

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

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energiudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A/D)	(C-B/D)
Indikator	-5.154,0	-5.154,0	5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.899,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,8	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landstet-service	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Bælte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassedykning	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelseerne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet merindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalgte der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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 Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,8	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,8	28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,8	0,0	22,2	27,8
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-8,8	0,0	1,5	-8,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,8	45,8	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befording, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befording.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5

mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omlaceringer som følge af BR3

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omlacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

Tabel 4: Virkning af omlaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omlacering	Omlacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omlacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2
Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7

Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

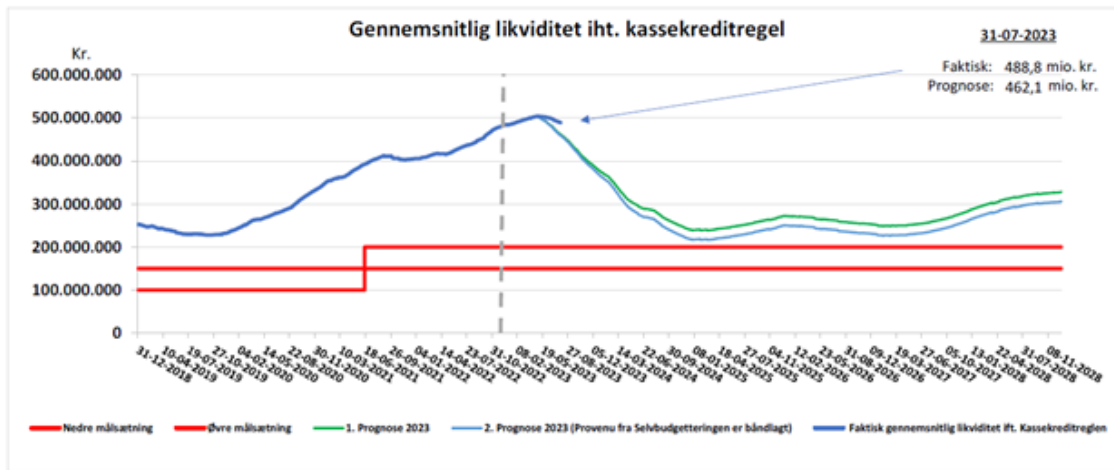
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige budget for 2024.

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.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

05-09-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-09-2023 Socialudvalget

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer 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, 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 - afrapporteringskema budget 2023

Punkt 86: Orientering om aktuelle tendenser og nye strømninger på arbejdsmarkedsområdet

23-015950

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der orienteres om aktuelle tendenser og nye strømninger på arbejdsmarkedsområdet

Resume

Repræsentanter fra henholdsvis Dansk Industri (DI) og Fagbevægelsens Hovedorganisation Vestsjælland (FH-Vestsjælland) er inviteret til at holde et oplæg for Udvalget. Begge vil give hver deres perspektiv på vigtige og aktuelle tendenser på arbejdsmarkedsområdet. Oplæggene skal danne grundlag for en videre drøftelse i forbindelse med udarbejdelsen af Holbæk Kommunes Beskæftigelsesplan for 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra DI og FH-Vestsjælland holder hver et oplæg på 30 minutter om aktuelle tendenser og nye strømninger på arbejdsmarkedsområdet. Der vil blive lagt op til dialog undervejs.

Formålet med oplæggene er at give et indblik i aktuelle beskæftigelsespolitiske emner og udfordringer, samt sikre et kvalificeret input til en videre drøftelse om fremtidige fokusområder og prioriteringer i forhold til den kommunale beskæftigelsesindsats, herunder Holbæk Kommunes Beskæftigelsesplan for 2024.

Under behandlingen af punktet deltager fra administrationen chefkonsulent Gitte Harbo.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af denne sag.

Punkt 87: Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk kommune

22-021844

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Følgende nøgletal indgår:

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

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

På udvalgs mødet den 6. september vil afrapporteringen tage udgangspunkt i de seneste 4 mdr.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 88: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

Indstilles tages til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. I dagsordenpunktet gives en status på bygge og landzoneområdet for 1. og 2. kvartal 2023. Halvårlig status på planområdet er også med i dagsordenpunktet.

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 er en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for de to første kvartaler af 2023. Derefter følger status for planområdet for samme periode.

Overordnet set så overholdes 71 % af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene i det 1. halvår af 2023. For hele året 2022 var procentsatsen på 56%. Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt. Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid for plansager er opnået i de to første kvartaler 2023 (med undtagelse af ansøgninger til solcelleanlæg).

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Bygge- og Landzonesagerne med statistik og grafer for første halvår 2023.

Status og servicemål byggesagsområdet

Andelen af sager som opfylder servicemål for byggesagsområdet var i hele 2022 på 56% og efter 1. halvår i 2023 ligger procentsatsen på 71%. Det forventes at servicemålene fortsat forbedres væsentligt i 2023. Procentsatsen kan dog variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet.

Liggetiden på byggesagerne der endnu ikke er fordelt til en sagsbehandler, specielt i kategorierne simple konstruktioner og enfamiliehuse holdes fortsat på et lavt niveau. Der er lidt længere ventetid på erhvervsagerne, men der opleves ikke mange klager og utilfredse ansøgere, da der løbende arbejdes aktivt med dialogen samt forventningsafstemning.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i det første halvår af 2023, hvor der er modtaget 72 færre sager end det første halve år af 2022.

Der har også været et generelt fald i afgjorte sager i det første halve år i 2023. Der er afgjort 103 færre sager end 1. og 2. kvartal sidste år. Faldet i afgørelser har været påvirket af flere faktorer, så som opsigelser og afvikling af barsel i afdelingen, som det har været svært at gøre noget ved.

Der er igangsat en række tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere.

Der er fortsat vakante stillinger i Byg og Landzone. Der er opslået stillingsannoncer som forventes besat 1. november eller tidligere hvis muligt.

Det forventes at der opstarter konsulenter i august/september måned til afhjælpning af byggesagsbehandlingen.

Oversigt over yderligere tiltag - igangværende og kommende aktiviteter

- Fortsat stærkt fokus i afdelingen på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden sagsbehandlingen igangsættes, herunder igangsætning af prøvehandling på styrket screenings flow.
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i forhold til at understøtte ansøgningsprocessen.
- 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. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot-funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Igangsætning af forløb om Info Venture system, der potentielt kan give større indblik i egne arbejdsgange og dertilhørende flaskehalse. Forventes igangsat i september.
- Igangsætning af forløb i forhold til åbning af Filarkiv, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.

Tendenser fremadrettet

Det er fortsat ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene året ud, men administrationen forventer fortsat at kunne holde liggetiderne så langt nede, at servicemålene vil forbedres væsentligt i forhold til 2022.

Der er nogle opmærksomhedspunkter, der potentielt kan have indflydelse på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og opfyldelse af servicemålene:

- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager nu en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end hvad er tilfældet per dags dato kan det blive nødvendigt at flytte personaleressourcer til dette område, som eller går til behandlingen af byggesager.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet. Administrationen har endnu ikke behandlet sager af den karakter, så omfanget af ændringerne kendes ikke endnu.
- Produktionstab på baggrund af vakante stillinger i perioder. Pr. 15. august er en sagsbehandler på barsel i ca. et år. Pr. september er en sagsbehandler på barsel i 3 måneder og der kommer yderligere barselsafvikling i foråret 2024.

Status for landzonesager

Målsætningen om 14 ugers sagsbehandlingstid for landzonesager overholdes fortsat. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

Landzoneteamet håndterer udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet, sager om ulovlig skiltning i det åbne land samt hegnssynssager.

Status for plansager

Den 17. marts 2022 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. Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2022 besparelser for administrationen, der indebar at reducere en stilling i lokalplanteamet.

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået i de to første kvartaler 2023 (med undtagelse af ansøgninger til solcelleanlæg), hvorimod der forventes en længere liggetid for ansøgninger der måtte indkomme i den kommende periode for 2023 – afhængigt af hvor mange ansøgninger der kommer, og hvordan processen for de igangværende lokalplanforslag forløber. Pr. august 2023 er 16 lokalplaner under udarbejdelse, mens tre lokalplaner er politisk prioriteret og igangsættes senere i år.

Der er ikke afvist nogle ansøgninger om lokalplan i 2023.

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

05-09-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Status for sagsbehandlingstider - Bilag 1 - 1. og 2. kvartal 2023

Punkt 89: Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2023

23-013623

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orienteringen om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2023 tages til efterretning.

Resume

Med denne sag orienteres om status på tilsyn samt sagsbehandlingstider på miljøtilladelse-, godkendelse-, anmeldelse og dispensationssager for 2. kvartal i 2023.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 6. Juni 2023, punkt. 56: [sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2023](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 7. Juni 2023, punkt. 70: [sagsbehandlingstider for landbrugsområdet 1. kvartal 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Status på tilsyn

Kommunerne skal frekvensmæssigt føre miljøtilsyn med alle erhvervmæssige dyrehold i kommunen. Hvor ofte kommunen skal føre tilsyn med det enkelte dyrehold afhænger af dyreholdets størrelse og miljøscore. Tilsynsfrekvensen med det enkelte dyrehold varierer mellem 1 og 6 år.

Holbæk Kommune skal i 2023 udføre 99 lovpligtige miljøtilsyn på husdyrbrug. Administrationen har i andet kvartal udført 25 lovpligtige tilsyn samt 12 øvrige tilsyn. I hele 2023 er der udført 48 lovpligtige tilsyn samt 20 øvrige tilsyn.

Alle tilsyn gennemføres af kommunens egne medarbejdere uden eksternt bistand. Det er administrationens forventning at nå alle landbrugstilsyn i år.

Status på dispensationssager, anmeldelser, miljøtilladelse og -godkendelse

Husdyrbrug må ikke uden forudgående tilladelse eller godkendelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre påvirkninger på miljøet. Som udgangspunkt skal husdyrbrug med et produktionsareal over

100 m² og en ammoniakemission på under 3.500 kg NH₃-N pr. år søge om en miljøtilladelse, mens husdyrbrug med en højere ammoniakemission skal søge om en miljøgodkendelse.

Etableringen af visse anlæg og hobbybetonet dyrehold, samt et skift i dyretype, kan ske ved en anmeldelse. En anmeldelse indebærer ikke krav om miljøtilladelse eller -godkendelse, hvis ændringen opfylder kravene i de enkelte ordninger.

Etablering af anlæg skal overholde visse afstandskrav. Kommunen kan efter ansøgning meddele dispensation fra disse krav. Alle dispensationer vurderes individuelt, og kan kun gives, hvis der ikke kan opstå risiko for forurening af miljøet eller væsentlige nabogener.

Kommunen havde ved slutningen af 2. kvartal 2023 følgende aktive sager i proces:

- 3 godkendelser
- 6 tilladelser
- 1 anmeldelse

Sagerne fremgår af bilag 1. To af disse sager afventer ansøger. Administrationen har i 2. kvartal 2023 meddelt afgørelse om 1 miljøgodkendelse og 3 miljøtilladelser hvilket fremgår af bilag 2. Der blev meddelt 5 dispensationer til husdyranlæg indenfor henholdsvis 30 m til naboskel, 25 m til boring, 50 m til nabobeboelse og 15 m til beboelse på samme ejendom. Dispensationerne fremgår af bilag 3.

Der er fastsat nationale servicemål på henholdsvis 60 dage (netto) og 90 dage (netto) for kommunens sagsbehandlingstid for anmeldelser og miljøtilladelser. Der er ikke fastsat nationalt servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og dispensationer. Brutto sagsbehandlingstid opgøres som samlede sagsbehandlingstid hos kommune og ansøger. Netto sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstidene, hvor ansøgningen er under behandling hos kommunen. Administrationen kan aktuelt ikke overholde de nationale servicemål for miljøtilladelser eller anmeldelser.

Administrationen har i den reviderede genopretningsplan for husdyrbrugområdet redegjort for hvordan der kan sikres en normaldrift medio 2024. Af bilag 4 fremgår den samlede genopretningsplan for området. Administrationen har påbegyndt opgaven med at hjemtage udarbejdelse af miljøtilladelser. En række miljøgodkendelser- og tilladelser behandles fortsat af eksterne konsulenter. Alle anmeldelsessager og dispensationssager sagsbehandles af administrationen uden ekstern hjælp.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv bliver orienteret om sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet efter hvert kvartal. Orienteringen for 3. kvartal i 2023 vil komme på dagsordenen i november 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De forlængede sagsbehandlingstider for tilladelser og godkendelser vil ikke i sig selv få miljømæssige konsekvenser, idet ansøgte ændringer og/eller udvidelser først må idriftsættes, når ansøger har opnået tilladelse eller godkendelse hertil. Ansøgte ændringer på husdyrbrug vil dog i visse tilfælde medføre miljøforbedringer, der som følge af forlængede sagsbehandlingstider, først vil blive realiseret på et senere tidspunkt.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Aktive sager

Bilag 2 - Afgjorte sager

Bilag 3 - Afgjorte dispensationer

Bilag 4 - Genopretningsplan, revideret forår 2023

Punkt 90: Orientering om den forventede kommunale udgift samt antal fuldtidsansatte for 2023 i AUBO

23-015936

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der orienteres om den forventede kommunale udgift samt antal fuldtidsansatte for 2023 i kerneområdet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Resume

Sagen indeholder et overblik over den forventede kommunale udgift i 2023 (administration og indsats) på beskæftigelsesområdet samt øvrige enheder i kerneområdet, Arbejdsmarkedet, Uddannelse og Borgerservice.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

På foranledning af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har administrationen udarbejdet nedenstående overblik over den forventede kommunale udgift i 2023 (administration og indsats) på beskæftigelsesområdet samt øvrige enheder i kerneområdet, Arbejdsmarkedet, Uddannelse og Borgerservice.

Beskæftigelsesindsats

Nedenstående tabel indeholder en opgørelse for 2023 over den kommunale udgift, antal årsværk pr. juli 2023, samt antal borgere (helårspersoner) fordelt på forsørgelsesgrupper inden for beskæftigelsesområdet.

Den kommunale udgift til beskæftigelsesindsats for de forskellige forsørgelsesgrupper omfatter lønudgifter på administration baseret på forbruget i 1. halvår 2023, samt udgifter til indsats baseret på det korrigeret budget for 2023.

Lønudgiften til den ledelse som er ansat i indsatsen for nedenstående forsørgelsesgrupper, indgår ikke i opgørelsen, da der er fokus på den direkte beskæftigelsesindsats.

Opgørelsen over antallet af borgere er baseret på et gennemsnit af 1. halvår 2023 (kilde: jobindsats.dk).

Tabel 1: Forventede udgifter for 2023 fordelt på forsørgelsesgrupper

Forsørgelsesgruppe	Antal borgere (helårspersoner)	Lønudgifter, adm. (i mio.kr.)	Indsatsbudget (i mio. kr.)	Antal årsværk ^[1] pr. juli 2023
Dagpenge	651	3,3	6,5	7,1
Kontanthjælp - aktivitetsparate	351	3,9	7,4	14,0

Kontanthjælp - jobparate	115	1,5	3,9	4,4
Uddannelseshjælp (unge)	496	5,5	7,5	13,0
Sygedagpenge	1.244	13,2	8,1	29,0
Jobafklaring	263	3,2	1,9	6,9
Ressourceforløb	267	6,6	7,0	16,2
Ledighedsydelse	220	3,9	3,8	12,1

[1] Fleksjobansatte indgår som et fuldtidsårsværk, hvis de udnytter deres fulde arbejdssevne

Opmærksomhedspunkter:

Kommunens beskæftigelsesindsats bliver løbende evalueret i forhold til indsats og effekt. Indsatsen er dermed foranderlige og dynamisk. Det vil sige at der løbende foretages justeringer med det formål at følge med udviklingen og sikre den bedst mulige effekt. Dette betyder at udgiftsniveauet og ressourcfordelingen i forhold til de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder antallet af årsværk, ændrer sig løbende.

Antal årsværk

Der vil i opgørelsen over antal fuldtidsansatte pr. juli 2023, indgå ansatte som er blevet opsagt. Årsagen er at disse fortsat modtager løn/fratrædelsesgodtgørelse. Dette gælder blandt andet fratrædelser i forbindelse med kommunens besparelser i foråret 2023.

Fleksjobansatte

Det er vigtigt at fremhæve, at der også ydes en indsats for de fleksjobansatte borgere. Ressourceforbruget over denne indsats er ikke selvstændigt opgjort, men indgår som en mindre del indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere og omfatter primært en opfølgning på borgernes fleksjobansættelse for sikre fastholdelse.

Integrationsborgere

Borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse indgår ikke i ovenstående opgørelse. Der er foretaget en samlet opgørelse over udgiften til Integrationsindsatsen, da denne indeholder en bredere indsats end den der er rettet mod ydelsesmodtagere. Indsatsen omfatter blandt andet særloven for ukrainere i Danmark. Den forventede udgift til integrationsindsatsen i 2023 fremgår af nedstående tabel sammen med opgørelsen over de øvrige enheder i Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice og Erhverv.

Øvrige enheder:

Tabel 2: Forventede lønudgifter for 2023

Øvrige enheder (inkl. ledelse)	Forventet lønudgift i 2023	Antal årsværk pr. Juli 2023
Virksomhedsservice	4,9 mio. kr.	10,5
Integrationsindsats	6,1 mio. kr.	10,8
Uddannelsesvejledningen	13,2 mio. kr.	21,0
Ydelsesservice	15,0 mio. kr.	27,1
Borgerservice	17,5 mio. kr.	31,1
Staben	13,1 mio. kr.	19,4

Forventede projektudgifter i 2023

Beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune består også af nogle projekter, der er målrettet specifikke målgrupper. Disse er ikke medregnet ovenstående opgørelse, da det er midlertidige projekter og en udgift, der i projektperioden finansieres af statslige puljemidler og tillægsbevillinger.

Tabel 3: Forventede projektudgifter i 2023

Projekt:	Forventet forbrug i 2023	Forsørgelsesgrupper:
Flere skal med 3	1.4000.000 kr.	Kontanthjælp – aktivitetsparate
Mod job og uddannelse	5.300.000 kr.	Alle (indsats på tværs af målgrupper)

—

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af denne sag.

Punkt 91: Orienteringer

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige dagsordenspunkter

4. oktober 2023 (Rundvisning på HUSC)

Drøftelse af udgiftsdrivere - oktober

Budgetopfølgning

Drøftelse af fordeling af sagstyper i udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orientering om status på beskæftigelsesplanen 2023 mv.

Drøftelse af plan for retning og rammer på beskæftigelsesområdet 2024

Drøftelse af plan for udarbejdelse af integrationsstrategi

Orientering om status på sammenhængende borgerforløb i AUBO

Orientering om opstart af pædagoguddannelsen

8. november 2023

Drøftelse af udgiftsdrivere - november

Budgetopfølgning

Drøftelse af resultatet af borger- og virksomhedsundersøgelse

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 3. kvartal 2023

Beslutning om kontrakt med HEF

Drøftelse af proces omkring bygningskonstruktøruddannelsen

6. december 2023

Drøftelse af udgiftsdrivere - december

Budgetopfølgning

Godkendelse af ny beskæftigelsesplan for 2024

Godkendelse af handlingsplan 2024 for Partnerskab for Virksomhedsservice

Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet

Punkt 92: Underskriftsark