

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 4. m:	3
Drøftelse af budget 2023-2026 - maj.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned 2022.....	6
Beslutning om Budgetrevision 2 2022.....	7
Årlig afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum 2021.....	15
Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 1. kvartal 2022.....	17
Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen.....	19
Beslutning om forvaltning af Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra	21
Godkendelse af målgruppen for beskæftigelsesindsatsen for borgere fra Ukraine.....	23
Orientering om borgerrådgiverens første halve år.....	25
Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og bes	26
Orienteringer.....	29
Underskriftsark.....	31

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 4. maj 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 4. maj 2022 godkendes

Punkt 42: Drøftelse af budget 2023-2026 - maj

22-005195

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg. Inden sommerseminaret den 24. juni 2021 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede budgetforslag på driften ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På dette møde lægges der op til, at udvalget gennemgår de forudsætninger, som pt. forventes på udvalgets område for budget 2023, herunder fokus på eventuelle udfordringer. Dette arbejde afsluttes på næste møde i juni.

Hensigten med præsentationen er, at give udvalget en forståelse for og viden om hvilke forudsætninger, der ligger bag budgettet.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Punkt 43: Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned 2022

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april måned 2022 drøftes

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder (se vedlagte bilag 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 budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

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

Administrationen har følgende bemærkninger til udgiftsdriverne for april måned 2022:

- På grund af udfordringer i det nationale system til håndtering af sygedagpenge er der sket en større justering for januar, som skyldes virksomhedernes mulighed for at få refusion fra første sygedag under Covid-19. Det forventes, at februar og marts måned 2022 vil blive korrigeret tilsvarende i opadgående retning, men at tallet i øvrigt vil være faldende, da muligheden for at ansøge om refusion fra første sygedag er ophørt.
- Der er et fald i antallet af helårspersoner på ressourceforløb og ledighedsydelse. Faldet skal sammenholdes med en stigning af personer på fleksjobordningen og indikerer en udvikling, hvor en del borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet.
- Antallet af helårspersoner på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse er faldet i marts måned 2022. Herefter vil der ske en markant stigning som følge af situationen i Ukraine.

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.

Bilag

Udgiftsdrivere for april - 2022

Punkt 44: Beslutning om Budgetrevision 2 2022

22-011580

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, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. det godkendes, at der iværksættes handleplaner på Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Almene dagtilbud og Specialundervisningsområdet
3. omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er udarbejdet samtidig med, at Holbæk kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til krigen i Ukraine. Kommunens økonomi er påvirket af krigen, og det er den klare forventning, at denne påvirkning vil blive større i de kommende måneder blandt andet som følge af tilkomne flygtninge og stigende energipriser. Det er samtidig usikkert, i hvilken grad staten vil kompensere Holbæk Kommune for udgifterne. Dog har regeringen meldt ud, at staten vil kompensere kommunerne under et for nettomerudgifterne forbundet med håndteringen af flygtningene. En nærmere afklaring herpå vil finde sted i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 i juni måned.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR2 kun afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter jf. ovenstående.

Samtidig med Ukraine-krisen er vi for nuværende på vej ud af den ekstraordinære Covid-19 situation. I de første måneder af 2022 har der dog været en række udgifter forbundet med Covid-19, som forventes kompenseret af staten i lighed med de foregående år.

I det følgende er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat. Det er summen af den drift, Holbæk Kommune ville have, hvis situationen var normal (dvs. uden Ukraine-krise og eftervirkningerne af Corona-krisen). Det er det forbrug, som bliver anvendt til at vurdere, om der på nuværende tidspunkt skal foretages handlinger med henblik på at sikre:

- at budgettet til serviceudgifter bliver overholdt i indeværende år
- at budgettet for efterfølgende år kan overholdes
- at likviditeten følger likviditetsprognosen
- at de vedtagne økonomiske styringsprincipper overholdes.

Det samlede resultat viser, at det korrigerede budget samlet set forventes overholdt. Likviditeten forventes også at være på det oprindeligt forventede niveau. Der forventes dog et merforbrug på budget til serviceudgifter. Derfor indstilles det, at der udarbejdes handleplaner på en række områder med henblik på at overholde de økonomiske styringsprincipper.

Pr. 31. marts er der afholdt udgifter relateret til Ukraine-krise på 0,5 mio. kr. Det tal forventes at stige betragteligt i de kommende måneder afhængig af, hvor mange flygtninge der kommer til kommunen.

Dertil kommer de afledte udgifter af Ukraine-krise i form af prisstigninger på energi og i stigende grad også på alle andre varer og tjenesteydelser på grund af den stigende inflation. De stigende energiudgifter er allerede indregnet i estimerne, mens de stigende priser på andre områder ikke kendes endnu og derfor ikke kan medtages i estimerne.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Når det gælder serviceudgifterne, foreligger sådan en aftale, i forhold til kompensation for inflation og øvrige udgifter vedrørende Ukraine, ikke på nuværende tidspunkt. Normalt bliver kommunerne under et kompenseret for prisstigninger på alle områder som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, men det vil først blive afklaret til sommer. Kompensationen vil dog altid blive opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, kan kompensationen for energiudgifter vise sig at være mindre end kommunens faktiske udgifter.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet hverken ekstra udgifter eller indtægter vedrørende Ukraine-krise. De nærmere konsekvenser vil blive gennemgået, når der foreligger en økonomiaftale for 2023 og en eventuel aftale om håndteringen af udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine.

De generelle betingelser for at styre økonomien er på denne baggrund besværliggjorte i 2022 og økonomien skal følges tæt. Nedenfor beskrives Ukraine-krises indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

På nuværende tidspunkt er der allerede en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Samtidig medfører krisen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de "almindelige" ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser der kan gives til denne gruppe af borgere.

Udvalget for Børn og Skole

Her er der som følge af flygtningestrømmen allerede et pres på såvel daginstitutioner som skoler. For nuværende håndteres situationen indenfor de eksisterende økonomiske rammer, men jo flere flygtninge, der kommer, jo sværere vil det blive at gøre dette.

Udvalget for Kultur og Fritid

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. Det kan blive nødvendigt helt eller delvist at kompensere disse udgifter for at muliggøre den fortsatte drift.

Derudover kan der blive økonomisk pres på særligt idrætsforeningerne, hvis en stor del af flygtningene skal indgå i foreningslivet i kommunen.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Ejendommene i kommunen er placeret under dette udvalg og her meldes allerede nu om et merforbrug som følge af stigende energiudgifter. Dette samme gør sig gældende på færgedriften som følge af stigende brændstofpriser.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.068,7	61,7	60,0	0,0	61,7	60,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.265,4	3.262,2	31,4	-3,3	5,3	26,1	-8,6
-overførsler	1.071,8	1.075,6	1.062,1	-9,6	-13,5	0,3	-9,9	-13,8
-andet ei service	384,6	373,2	350,3	-34,3	-22,9	0,0	-34,3	-22,9
Renter	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	216,0	463,1	306,0	90,0	-157,1	0,0	90,0	-157,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	97,8	21,2	-61,6	-76,6	0,0	-61,6	-76,6
Resultat i alt	-70,8	220,2	6,7	77,5	-213,4	5,6	71,9	-219,1
Kasseopbygning	70,8	-220,2	-6,7	-77,5	213,4	-5,6	-71,9	219,1

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 6,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et kassetræk på 71,9 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Covid-19 og Ukraine. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 219,1 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 indtægterne, men der er forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 39,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 45,3 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et 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.

Tabel 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 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
Økonomiudvalget	494,9	508,8	485,0	-9,9	-23,8	0,0	-9,9	-23,8
Udvalget for Børn og Skole	973,9	982,7	982,4	8,5	-0,3	2,0	6,5	-2,3
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	967,4	969,5	1,2	2,1	0,7	0,5	1,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,3	1.170,9	-38,9	-34,4	0,3	-39,2	-34,7
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,0	137,5	0,2	-2,5	0,0	0,2	-2,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	191,7	198,9	11,4	7,3	1,3	10,1	6,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	39,6	39,3	-0,7	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
Socialudvalget	675,2	678,7	691,0	15,8	12,3	1,4	14,4	10,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end "at dække huller" på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover

forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer med 5,5 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2021 til 2022 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Det medfører et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Specialundervisningsområdet forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udviklingen tyder dog på, at merforbruget her kan blive større. Da mindreforbruget alene skyldes overførte midler, der skal anvendes senere, er der en strukturel ubalance, som vil kunne påvirke forbruget i 2023.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er væsentligt flere børn indskrevet i dagtilbud end der var 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. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt der kan ansættes personale til at passe børnene og derfor igangsættes en analyse af området, for at belyse den faktiske udvikling på området.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. Når det forventede merforbrug er større i forhold til det korrigerede budget, skyldes det, at området har haft en negativ overførsel fra budget 2021 til 2022.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer i der trækker i begge retninger. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever og på de delegerede sundhedslovsydelse. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecenter.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 39,2 mio. kr. Der er på området fratrukket 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter relateret til Ukraine-krisen.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet, som følge af Ukraine-krisen. Dette gælder både udgifter, der skyldes flygtninge og udgifter, som skyldes en ændret udvikling i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

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

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret.

Området er indirekte ramt af de stigende udgifter på energi. En lang række private aktører med driftsaftaler med kommunen har meldt om øgede udgifter til energi på mellem 2,2 og 3,6 mio. kr., som vil være en udfordring at håndtere inden for den eksisterende serviceramme. Denne merudgift er ikke medtaget i estimatet for udvalget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter på 5,5 mio. kr. Herudover er der merforbrug vedrørende tomgangsleje på Rosenvænget. Der er på området endvidere indregnet 0,2 mio. kr. til inventar og lignende vedrørende genhusning af flygtninge fra Ukraine.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere opgaver udføres ikke under udvalget og genererer derfor et mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet til opgaverne indstilles omplaceret i denne budgetrevision. Hvis omplaceringerne godkendes, vil politikområdet balancere.

Ukraine-krisen har haft stor påvirkning af udgifterne på området. Bilag 11 er vedlagt som notat med nærmere forklaring på udgifterne.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 14,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. På området er der uafklarede ankesager der ikke indgår i estimatet. Hvis disse ankesager mod forventning tabes, vil merforbruget i 2022 øges med 14,5 mio. kr.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, da sagsbehandlingstiden er blevet afkortet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, som der ikke længere kompenseres for.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.230,7	3.262,2	31,4	5,3	26,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 26,1 mio. kr. Af disse udgør øgede energiudgifter ca. 6 mio. kr. og usikkerhed omkring udgifter på dagtilbudsområdet ca. 4 mio. kr. Hvis disse fratrækkes, er merforbruget ca. 16 mio. kr.

Henset til det samlede merforbrug og den generelle situation i forhold til Ukraine-krisen foreslås nedenstående handlinger iværksat. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 vil situationen blive genovervejet.

Handlinger som følge af BR2

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Ejendomme og Almene Dagtilbud.

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

Det indstilles, at der iværksættes handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2022. Handleplanerne præsenteres med henblik på politisk godkendelse for Socialudvalget på mødet i starten af juni måned.

Politikområde Ældre

Henset til at merforbruget på området kun er på 1,6 mio. kr. og udvalgets samlede økonomi indstilles det, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes "almindelige" handleplaner. Det indstilles dog, at der iværksættes en handleplan i form af en analyse af den økonomiske styring på området og muligheder for at få ansat det nødvendige antal pædagoger. Dette set i lyset af, at der tidligere har været store rekrutteringsproblemer på området. I sammenhæng hermed igangsættes endvidere en handleplan i form af en analyse af specialundervisningsområdet for at opnå en mere sikker vurdering af merforbruget på området.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Hvis de igangsatte tiltag ikke får den forventede effekt, eller hvis ankesagen på Børnespecialområdet tabes, kan det ved BR3 blive nødvendigt at reducere forbruget på andre områder.

Omplaceringer som følge af BR2

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter og udspringer blandt andet af intentionerne i den nye styrelsesvedtægt. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 306,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 157,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt meget stor usikkerhed omkring forbruget på området, da der har været meget store prisstigninger. På nuværende tidspunkt forventes det, at der bliver anvendt ca. 300 mio. kr., hvilket matcher forudsætningerne for afviklingen af anlæg i forhold til likviditetsprognosen.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

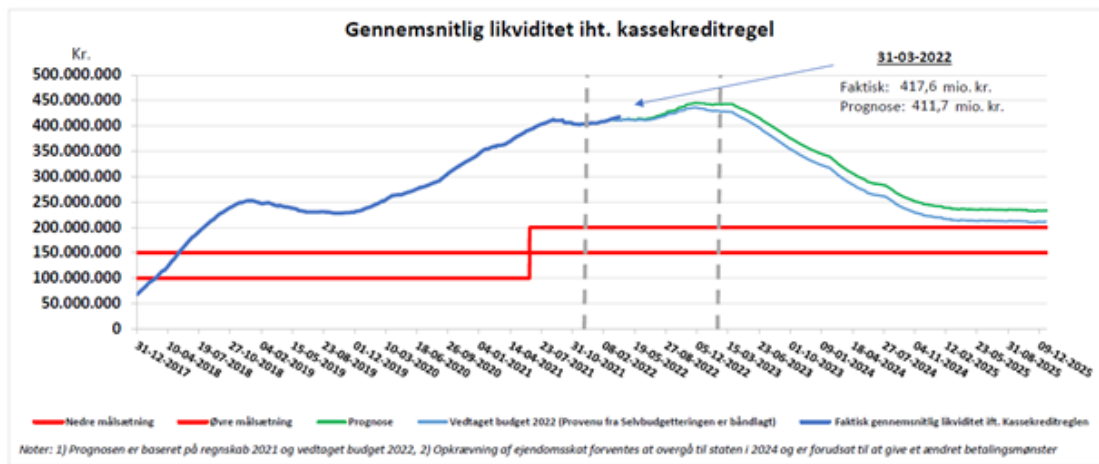
Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 60,0 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Tallet er udmeldt af KL i januar 2022 og skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. De 60 mio. kr. er allerede indarbejdet som en mindreindtægt i likviditetsprognosen.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 76,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet afløb fra tidligere år. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet



Resultatet i BR2 stemmer overens med forudsætningerne for likviditeten for resten af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer

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 - notat udgifter til naturgas

Bilag 12 - Implementering budget 2022

Punkt 45: Årlig afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum 2021

22-000714

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den årlige afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum over indsatserne for 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Som led i opfølgningen på den samarbejdsaftale, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. september 2019, skal Holbæk Erhvervsforum årligt afrapportere på det foregående års indsatser og arbejde. Ifølge samarbejdsaftalen skal der være en skriftlig afrapportering, som efterfølgende præsenteres mundtligt. I følge aftalen skal dialogen ske med Økonomiudvalget, men jævnfør gældende styrelsesvedtægt vil afrapporteringen ske til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

På mødet deltager formand Steen Marslew, direktør Kenny Jensby, formand for Holbæk Byforum Mikael Vester og chef for Holbæk Byforum Jan Vestergård. Dialogen på mødet skal afdække og præsentere det forgående års indsatser, og på den baggrund skal der tages stilling til, om der er behov for at korrigere i det kommende års indsatser, for at sikre potentiale for udvikling i virksomhederne i kommunen.

Den skriftlige afrapportering har været præsenteret på Holbæk Erhvervsforums generalforsamling, som blev holdt den 30. marts 2022. Afrapporteringen beskriver, hvilke kerneydelser Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum har udført i 2021.

Holbæk Erhvervsforum har i 2021 afholdt en række arrangementer, både fysiske og digitale. Der har været særlige indsatser overfor iværksættere, og der er blevet gennemført 1:1 vejledninger med virksomheder.

Holbæk Byforum har opprioriteret indsatser med henblik på at markedsføre detailhandlen i hele kommunen, bl.a. gennem samarbejder med de lokale erhvervsforeninger i Tølløse, Svinninge og Jyderup, og der er indgået samarbejdsaftale med Holbæk Megacenter.

De to foreninger har tilsammen 661 medlemmer (481 i Holbæk Erhvervsforum og 180 i Byforum).

Som del af den skriftlige afrapportering nævnes, at Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum har vedtaget en ny strategi for 2022-2024. For at realisere strategien forventes der øgede omkostninger for 1,1 mio. kr. Heraf forventes de 600.000 kr. at komme fra kontingenter og flere medlemmer, mens de resterende 0,5 mio. kr. forventes at komme fra et øget kommunalt tilskud. Det forventes, at Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum på mødet præciserer, hvad beløbet til den nye strategi skal bruges til - og hvad der vil ske, hvis kommunen vælger ikke at give den yderligere støtte. Strategiplanen er udarbejdet på initiativ af Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Forum selv, og der har endnu ikke været modtaget en konkret ansøgning om et forhøjet tilskud.

I den nuværende samarbejdsaftale er der fastsat et fast årligt tilskud på 3.9 mio. kr. (med PL-fremskrivning blev der udbetalt 3.946.800 kr. i 2021) og i det er der ikke taget stilling til eller lavet økonomisk råderum til yderligere 0.5 mio. kr. i tilskud.

De opstillede mål for Holbæk Erhvervsforum og for Holbæk Byforum er:

Målene for Holbæk Erhvervsforum er:

1. Alle virksomheder i kommunen kontaktes og/eller besøges mindst én gang i kontraktens periode – med henblik på at afklare behov for egentlig vejledning ifølge ambitionen om erhvervsfremme.

2. Der henvises 30 antal virksomheder om året til Erhvervshus Sjælland med henblik på særlig vækst-udvikling, hvor der måles på en stigning i vækst, målt på antal ansatte eller stigning i omsætning.
3. Holbæk Erhvervsforum bidrager, understøtter og faciliterer partnerskabsaftaler i regi af kommunens Erhvervs politik i aftalens periode, inklusive indsats for detailhandlen.

Målene for Holbæk Byforum er:

1. Detailområdet påviser et stigende antal medlemmer. Både fra Holbæk by, men også fra resten af kommunens detailhandel vælger at melde sig ind.
2. En samlet øget omsætning blandt medlemmerne af Byforum, hvor der måles årligt på den samlede omsætning to gange i løbet af aftalens forløb.

Ifølge samarbejdsaftalen kan det på baggrund af både den skriftlige aftale og den mundtlige præsentation vurderes, om der er brug for at korrigere i de kommende års indsatser og mål, så den indsats Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum yder, også matcher det lokale erhvervslivs reelle og tidssvarende behov.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapportering 2021

Aftale 2020-2023

Punkt 46: Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 1. kvartal 2022

22-011011

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres med denne sag om sagsbehandlingstider på miljøtilladelser- og godkendelser, anmeldelser, dispensationssager samt en status på tilsyn for 1. kvartal i 2022.

Status på tilsyn

I 2022 er der udtrukket 94 husdyrbrug i Kommunen, som skal have miljøtilsyn. Der blev i første kvartal udført 26 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.

Administrationen er kommet godt i gang med årets tilsyn. Det er administrationens forventning, at vi vil nå alle landbrugstilsyn i år.

Status på dispensationssager, anmeldelser, miljøtilladelser og -godkendelser

Kommunen havde ved slutningen af 1. kvartal 2022 følgende aktive sager i proces:

- 5 godkendelser
- 6 tilladelser
- 1 anmeldelse

Sagerne fremgår af bilag 1. Tre af disse sager afventede ansøger. Administrationen har i 1. kvartal 2022 afgjort 1 miljøtilladelse og 1 anmeldesager, se bilag 2. Derudover blev der meddelt 6 dispensationer i alt, hvor 3 af dem var til 30 m til naboskel og de resterende 3 var til 15 m fra beboelse på samme ejendom fra husdyranlæg, hvilket fremgår af bilag 3. I de tre specifikke dispensationssager vedrørende naboskel, er der tale om afstand fra husdyranlæg til naboskel i form af markskel. I dispensationssagerne vedrørende beboelse på samme ejendom, er der tale om afstand fra husdyranlæg til egen beboelse på ejendommen.

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 er alle sagsbehandlingstid hos kommune og hos ansøger. Netto sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstidene, hvor ansøgningen tæller hos kommunen. Administrationen kan aktuelt ikke overholde de nationale servicemål for anmeldelser og miljøtilladelser, se bilag 1 og 2 under fanerne "Sagsbehandlingstid (netto)" og "Servicemål (netto)".

Administrationen har i en tidligere orienteringssag til Udvalget for Klima og Miljø den 5. oktober 2021 om status på husdyrbrugsområdet orienteret om administrationens plan for "genopretning" af husdyrbrugsområdet, for at sikre normaldrift i 2024. Af planen fremgår det, at al tilladelses- og godkendelsesarbejde ville blive varetaget af ekstern konsulenthjælp indtil september 2022. Størstedelen af tilladelserne og godkendelserne bliver sendt til ekstern konsulent for udarbejdelse af udkast. Administrationen har påbegyndt opgaven med udarbejdelse af tilladelser i januar 2022 med

begrænset ekstern hjælp i form af kvalitetssikring af udkast til tilladelser og godkendelser. Alle anmeldelsessager og dispensationssager sagsbehandles af administrationen uden ekstern hjælp.

Udvalget bliver orienteret om sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet efter hvert kvartal. Orienteringen for 2. kvartal i 2022 vil komme på dagsordenen i august.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Taget til efterretning.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Aktive tilladelser, godkendelser og anmeldelser

Bilag 2 - Afgjorte tilladelser, godkendelser og anmeldelser

Bilag 3 - Afgjorte dispensationer

Punkt 47: Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen

22-011941

Beslutning

Det indstilles, at CSR prisen udskydes, at revisionen af virksomhedsstrategien udskydes, og at udrulningen af sammenhængende borgerforløb om fornødent tilpasses med forlænget indfasning.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udvalget godkender forslag til hvilke projekter, indsatser eller udviklingsopgaver som kan nedprioriteres eller styrkes i forbindelse med eftervirkninger af Corona og forventet modtagelse af et stort antal flygtninge fra Ukraine

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune forventer, at der kommer et stort antal flygtninge fra Ukraine til Holbæk Kommune. Ud fra det forventede antal på landsplan, er vurderingen lige nu, at der kan komme op til 1.400 personer, hvoraf ca. halvdelen er børn. De skal have mulighed for at få en hverdag i Danmark, og Holbæk Kommune skal hjælpe med boliger, jobsøgning og anden servicering, børn skal i skole og daginstitution og ældre har brug for støtte.

Samtidig er Holbæk Kommune, efter Covid-19, påvirket af et højere sygefravær end forventet bredt i organisationen, og af at der generelt er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Tilsammen giver disse udfordringer et behov for prioritering, så der blive sat de nødvendige ressourcer fri.

Det betyder, at der vil være behov for at visse opgaver nedprioriteres, dvs. aflyses, tilpasses eller udskydes, på samme måde som det var tilfældet under Covid-19. Samtidig er der andre opgaver som der er behov for at styrke, fx overgangen til grønne energikilder og væk fra fossile brændstoffer, og tilvejebringelse af boliger/lejemål til flygtninge.

Administrationen i Holbæk Kommune har gennemgået hvilke projekter, initiativer og udviklingsopgaver, som er politisk besluttede, og som foreslås udskudt eller sløjftet for at frigøre ressourcer, eller som foreslås styrket eller tilpasset. Nedenfor er forslagene anført i kort form for hvert udvalg. I bilag 1 er alle forslag beskrevet yderligere.

På Udvalget for Ældre og Sundheds område, drejer det sig om følgende:

- Udarbejdelse af sundhedspolitik kan udskydes, men foreslås fastholdt.

På Udvalget for Børn og Skoles område, drejer det sig om følgende:

- Analyse af optimal organisering, kapacitet og typer af dagtilbud i forhold til fremtidens dagtilbud kan udskydes, men foreslås fastholdt.
- Afdækning af forslag om, hvorvidt børn starter i skole 1. april eller 1. maj, foreslås udskudt (Før-SFO).
- Drøftelser om kvalitet i dagtilbud, anbefales fastholdt, men med en opmærksomhed på, at der kan iværksættes færre initiativer på baggrund af drøftelserne.

På Socialudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjftet eller udskudt på udvalgets område. Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, vil dog ikke kunne foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation, jf. bemærkning nedenfor.

På Udvalget for Klima, Miljø og Naturs område, drejer det sig om følgende:

- Etablering af alternativer til gas til boligopvarmning i Holbæk by - myndigheds- og planopgaver på det område foreslås styrket med 1 årsværk, ved at flytte ressourcer fra øvrig lokalplanlægning.

På Udvalget for Kultur og Fritids område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjet eller udskudt på udvalgets område

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område, drejer det sig om følgende:

- Revision af virksomhedsstrategi, foreslås udskudt til primo 2023
- Udrulning af Sammenhængende Borgerforløb, foreslås tilpasset med forlænget indfasning
- CSR-prisen kan udskydes, men foreslås fastholdt

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med etablering af lejebolig til flygtninge foreslås styrket med 2-4 årsværk, og en række opgaver i driften foreslås nedprioriteret tilsvarende (fx affaldsindsamling i det offentlige rum, fejning af veje mv.).
- Særlig styrket indsats på byggesagsbehandling af midlertidige boliger, skoler og daginstitutioner ift. ukrainske flygtninge, foreslås fastholdt.

På Økonomiudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med tilvejebringelse af lokalekapacitet til midlertidige boliger, øget skole- og dagtilbud til ukrainske flygtninge foreslås styrket, og øvrige opgaver indenfor ejendomsadministration og anlægsområdet foreslås nedprioriteret.

Bemærk at:

- Forslagene er beskrevet yderligere i bilag 1.
- Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, kan ikke foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendes for så vidt angår kultur og fritids område.

Bilag

Bilag 1 - Ukraine_opgaveprioritering_2022

Punkt 48: Beslutning om forvaltning af Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

22-010310

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til beslutning om forvaltning af særloven (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine af 17. marts 2022) i Holbæk Kommune godkendes

Beskrivelse af sagen

Denne sag er på udvalgets dagsorden, fordi situationen i Ukraine har medført en ekstraordinær tilstrømning af flygtninge til Danmark og dermed også Holbæk kommune. Folketinget vedtog den 17. marts 2022 en særlov for Ukrainere, der blev hastebehandlet i folketinget. Under dette punkt skal udvalget godkende, hvordan Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal forvaltes i Holbæk kommune.

Det er vigtigt, at udvalget er opmærksomme på, at særloven for fordrevne ukrainere er hastebehandlet i Folketinget, og der er allerede fra KL's side orienteret om mulige justeringer.

Suspendering af tidsfrister i op til 3 måneder

Integrationslovens bestemmelser om tidsfrister for, hvornår kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe tilbud efter kapitel 3 a, 4 og 5, og omfanget af virksomhedsrettede tilbud efter integrationslovens § 17 a, stk. 2, samt tidsfristen for, hvornår danskuddannelse skal kunne påbegyndes, jf. § 5, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. suspenderes, i en periode på op til tre måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen efter integrationslovens § 4, stk. 2 eller lovforslagets § 30, stk. 2.

Dette indebærer blandt andet, at de tidsfrister, der gælder for, hvornår kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe tilbud til den enkelte udlænding efter integrationslovens kapitel 3 a, 4 og 5, bliver sat i bero i tre måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for den pågældende udlænding er overgået til kommunalbestyrelsen.

Suspenderingen betyder, at kommunerne kan afvente igangsættelse af danskuddannelse, integrationsgrunduddannelse (IGU forløb) eller beskæftigelsesrettede indsatser, som for eksempel praktik og løntilskud.

Administrationens forslag til beslutning om forvaltning af særloven

Administrationen foreslår udvalget følgende beslutninger vedrørende den fremtidige forvaltning af særloven af den 17. marts 2022:

1. Administrationen foreslår udvalget at godkende, at AUBO arbejder aktivt i sagerne og foretager en individuel og konkret vurdering fra sag til sag. Dette i forhold til, hvorvidt en straks-visitering til danskuddannelse er relevant for borgerens vej mod beskæftigelse. Vurderingerne baserer sig blandt andet på den enkelte ukrainske borgers sproglige færdigheder og faglige kompetencer. Målet i alle sager er at skabe den korteste vej til selvforsørgelse.
2. Administrationen foreslår udvalget at godkende, at AUBO efter behov er i dialog med Holbæk Kommunes sprogskole, CLAVIS, om tilpasning og udvikling af tilbuddet om danskuddannelse, så der eksempelvis kan etableres en hybrid danskuddannelse med digitalt og fysisk fremmøde, som tilpasses den ukrainske borgers potentielle arbejdstid. Herunder et fokus på at tilpasse danskuddannelsen direkte mod beskæftigelse.

AUBO kan i tillæg til dette oplyse, at der arbejdes på at gøre Jobcenter Holbæk mere digitalt. AUBO har indgået en aftale med virksomheden Myrup og Nyhauge i forhold til en digital platform med digital jobsøgning, CV og vejledning. Myrup og Nyhauge har oversat relevante dele af deres platform til ukrainsk. Denne platform forventes implementeret i jobcentrets Ukraine-indsats i uge 18.

3. Administrationen foreslår udvalget at godkende, at AUBO venter med at benytte muligheden for at anvende IGU for ukrainske borgere, da der afventes mere viden om endeligt omfang af borgere fra Ukraine herunder deres muligheder på arbejdsmarkedet førend muligheden for IGU bringes i anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Både danskuddannelse og den aktive beskæftigelsesrettede indsats er en del af budgetgarantien og beskytter således kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter. Det betyder at kommunerne bliver kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud på landsplan årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Herved dækker staten kommunernes samlede udgifter. Det betyder at nogle kommuner vil blive overkompenseret, mens andre vil blive underkompenseret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 49: Godkendelse af målgruppen for beskæftigelsesindsatsen for borgere fra Ukraine

22-005103

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. prioritering af beskæftigelses- og uddannelsesindsatser til målgruppen af Ukrainere, der opholder sig i landet efter særloven (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine) godkendes

Beskrivelse af sagen

Denne sag er på udvalgets dagsorden, fordi situationen i Ukraine, med den russiske invasion af landet, har medført en ekstraordinær stor tilstrømning af Ukrainere til Danmark. Udvalget skal beslutte omfanget af serviceniveauet til Ukrainere, der tager ophold i kommunen.

Baggrund for administrationens indstilling

Ukrainere i Danmark kan opholde sig i landet på forskelligt lovmæssigt grundlag. Det lovmæssige grundlag har betydning for kommunernes serviceforpligtelser med hensyn til forsørgelse, beskæftigelses- og uddannelsesindsatser inden for udvalgets ressortområde. Ukrainere kan for eksempel opholde sig lovligt i landet, hvis de ansøger om midlertidig opholdstilladelse. De kan også opholde sig lovligt i landet i 90 dage på et turistvisum.

For Ukrainere på turistvisum har kommunen ikke forpligtelser til at give indsatser.

Ukrainere, der har ansøgt om opholdstilladelse eller har fået en midlertidig opholdstilladelse, får nogle rettigheder og pligter under opholdet i Danmark. På beskæftigelsesområdet betyder det, at Holbæk Kommune kan iværksætte danskuddannelse, beskæftigelsesrettede indsatser som praktik og løntilskud, ligesom der kan formidles beskæftigelse til det ordinære arbejdsmarked.

Lovgrundlaget for at Ukrainere kan få en opholdstilladelse i Danmark, er den såkaldte særlov (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine af 17. marts 2022).

Der kan efter særloven meddeles opholdstilladelse til fordrevne Ukrainere, der indgiver en ansøgning i Danmark og opfylder nogle betingelser, jævnfør særlovens § 1 og 2. Opholdstilladelsen vil være midlertidig til den 17. marts 2024 med mulighed for forlængelse.

Såfremt udvalget beslutter at udvide servicen til Ukrainere på turistvisum, må kommunen forvente et yderligere ressourcetræk i forhold til eksisterende opgaver, både hvad angår beskæftigelsesindsats, men også afledte konsekvenser i forhold til eventuelle forsørgelsesudgifter, boligindplaceringer med videre. Kommunen risikerer at bruge ressourcer på borgere, som ikke har søgt om offentlig hjælp eller ønsker en indsats.

Kommunen vil ydermere skulle vurdere risikoen for forskelsbehandling, da kommunen ikke afholder særlige beskæftigelsesindsatser for etniske danskere uden offentlig forsørgelse.

Vælger udvalget at prioritere indsatser for Ukrainere på turistvisum, vil der sandsynligvis kunne etableres netværk og lignende mellem Ukrainere og lokale arbejdspladser, om end administrationen på nuværende tidspunkt finder det usikkert, om denne målgruppe er interesseret i en indsats, ligesom administrationen ikke har indsigt i, hvor Ukrainere på turistvisum opholder sig i kommunen.

Med indstillingen lægger administrationen op til, at udvalget prioriterer servicen på beskæftigelsesområdet for borgere, der:

- efter særloven har søgt eller fået midlertidig opholdstilladelse, og der således ikke prioriteres særlige indsatser for Ukrainere, der opholder sig i kommunen på turistvisum.

Det skal dog bemærkes, at der allerede i dag forekommer et ressourcetræk inden for eksisterende ramme med betydning for de borgere, AUBO skal tage sig af, samt en prioritering af indsatser som følge af Ukrainere på midlertidigt ophold.

Såfremt udvalget ønsker en udvidet service for Ukrainere, der opholder sig på et turistvisum, vil yderligere midler til indsatser skulle findes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det vil medføre, at andre indsatser i kerneområdet, AUBO, skal nedrosles eller ophøre.

KL vil gå i dialog med Finansministeriet om kompensation til kommunerne for at løse den brede vifte af opgaver over for Ukrainere, der varetages, men detaljer og omfang af kompensationen kendes ikke for nuværende.

Økonomiske konsekvenser

En udvidet service for Ukrainere, der opholder sig på et turistvisum, vil medføre et yderligere ressourcetræk i AUBO i form af mere sagsbehandlingstid. Nogle beskæftigelsesindsatser vil skulle nedrosles eller bortfalde, og dermed vil andre målgrupper i AUBO opleve et fald i serviceniveau med risiko for reduktion af jobeffekten.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 50: Orientering om borgerrådgiverens første halve år

22-009750

Beslutning

Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

1. borgerrådgiverens orientering tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 1. oktober 2021 tiltrådte en ny borgerrådgiver, og som et led i rapportering til det politiske niveau præsenteres her erfaringerne fra den første tid i funktionen.

Formålet med orienteringen er bl.a., at udvalgene orienteres om eventuelle fokuspunkter i sagsbehandlingen med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været det første halve år. Som supplement til det vedhæftede bilag om status efter borgerrådgiverens første halve år, vil der være mulighed for en drøftelse af erfaringerne med borgerrådgiveren, som vil være til stede under udvalgenes behandling af dette punkt.

Fokuspunkter

Det er endnu for tidligt at komme med generelle anbefalinger eller henstillinger, men på baggrund af det første halve års henvendelser vil der i perioden op til den næste årsberetning overordnet set være fokus på følgende områder:

- Formkrav ved ansøgninger, aktindsigter og klager over afgørelser
- Vejledningsforpligtelsen
- Manglende skriftlighed ved indgribende afgørelser

Den næste årsberetning fra borgerrådgivningen vil blive præsenteret i marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Orientering om borgerrådgiverens første halve år

Punkt 51: Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

17-40312A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2021 afgjort 215 klagesager (284 i 2020) over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 12 af de 215 sager er afvist af Ankestyrelsen, f.eks. som følge af for sent indgivet klage, mens de resterende 203 sager er realitetsbehandlet.

Ankestyrelsens afgørelse ifm. en klage kan være stadfæstelse, hjemvisning eller ændring/ophævelse:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Ankestyrelsens afgørelser har i 2021 fordelt sig således sammenlignet med landsgennemsnittet:

	Holbæk Kommune		Landstotal	
	Antal	Procent	Antal	Procent
Stadfæstelse	130	64%	15.539	74%
Omgørelse	73	36%	5.480	26%
Heraf hjemvisning	51	25%	3.349	16%
Heraf ændring/ophævelse	22	11%	2.131	10%
I alt realitetsbehandlet	203	100%	21.019	100%

Kilde: Tabel 2 og 3 i Bilag 1, Ankestatistik 2021

Som det fremgår, ligger stadfæstelsesprocenten i 2021 10 procentpoint under landsgennemsnittet. Holbæk Kommunes stadfæstelsesprocent er uændret fra 2020 til 2021, mens landsgennemsnittet har rykket sig fra 70% i 2020 til 74% i 2021.

Antallet af omgjorte henholdsvis stadfæstede sager på paragrafniveau fremgår af Bilag 2, Ankestatistik 2021, paragrafopdelt.

Siden 2017 har fordelingen af afgørelsernes udfald udviklet sig som følger:

Sagsudfald pr. år	2021	2020	2019	2018	2017
Stadfæstelse	64%	64%	66%	69%	62%
Omgørelse	36%	36%	34%	31%	37%
Heraf hjemvisning	25%	19%	22%	19%	21%
Heraf ændring/ophævelse	11%	17%	12%	12%	16%
Sager i alt	203	255	273	279	414

Hvert af kerneområderne, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling, har i et bilag kommenteret på statistikken og eventuelle opmærksomhedspunkter. Da sagerne og sagsområderne er forskellige, er det svært at drage konklusioner på tværs af hele Holbæk Kommune, og på samme måde kan det inden for det enkelte kerneområde også være svært at se gennemgående tendenser, bl.a. fordi der på nogle områder er ganske få sager, hvor udfaldet er meget konkret begrundet.

Et fællestræk er dog, at der skal opretholdes fokus på antallet af og årsagen til hjemvisninger, fordi de begrundes i mangler i grundlaget for afgørelsen, f.eks. mangelfuld oplysning af det faktuelle grundlag eller egentlige sagsbehandlingsfejl. Afledt heraf arbejdes der i hvert af kerneområderne med læring på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser og generel kompetenceudvikling. Dette primært af hensyn til de berørte borgere, som oplever en forlænget sagsbehandlingstid og usikkerhed om deres retssikkerhed, men også for at reducere ressourceforbruget ved at skulle revurdere en sag, fremskaffe nye oplysninger mv.

Sager fra Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO)

På AUBOs område har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 104 sager. Ankestyrelsen stadfæster hovedparten af de trufne afgørelser, og der arbejdes løbende med at følge op på ændringer i praksis.

AUBO konstaterer, at de sagsområder, der i 2020 udgjorde hovedparten af sager tabt i Ankestyrelsen, i 2021 delvist er afløst/suppleret af andre sagsområder, der nu primært tabes i Ankestyrelsen.

Endelig er der fortsat nogle udfordringer på sygedagpengeloven i forhold til vurderingen efter § 7 om uarbejdsdygtighed.

Sager fra Aktiv Hele Livet (AHLI)

På AHLIs område har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 35 sager i 2021, hvoraf 10 er hjemvist. Af de ti hjemviste sager vedrører halvdelen hjemmehjælp, servicelovens § 83.

I løbet af et år behandler Aktiv hele livet et stort antal ansøgninger om hjemmehjælp efter Servicelovens § 83. Alene nye bevillinger til hjemmehjælp udgør årligt omkring 1.300 afgørelser. Derfor er der samlet set tale om en meget lille andel (mindre end 0,5 procent) af afgørelserne omkring hjemmehjælp, der behandles af Ankestyrelsen, og som hjemvises. Det generelle billede af de fem sager om hjemmehjælp efter Servicelovens § 83, som Ankestyrelsen hjemviste i 2021 er, at sagerne ikke var tilstrækkelig belyst i forhold til et helhedsperspektiv omkring borgerens samlede situation.

Sager fra Social Indsats og Udvikling (SIOU)

På SIOUs område har Ankestyrelsen behandlet i alt 66 sager, heraf 51 på børneområdet og 15 på voksenområdet. Da to af klagerne er afvist, er antallet af realitetsbehandlede sager 64.

Hovedparten af sagerne på børneområdet ligger på børnehandicapområdet (35 sager), der væsentligst vedrører merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. På voksenområdet fylder socialpædagogisk støtte og merudgifter mest med samlet 9 ud af de 15 sager.

På tværs af SIOU er der stor opmærksomhed omkring antallet af hjemvisninger og opfølgning på Ankestyrelsens praksis.

Om 'Danmarkskortet'

Dele af Ankestyrelsens statistik danner grundlag for [Danmarkskortet](#), der viser andelen af omgjorte sager på kommuneniveau for:

- socialområdet generelt
- børnehandicapområdet
- voksenhandicapområdet

I socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Børnehandicapområdet omfatter:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40 1
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Voksenhandicapområdet omfatter:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Omgørelsesprocenterne for Holbæk Kommune udgør i 2021:

	Afgjorte sager	Omgørelsesprocent	Ændringsprocent	Hjemvisningsprocent
Socialområdet generelt	101	43%	12%	31%
Børnehandicapområdet	35	51%	14%	37%
Voksenhandicapområdet	7	14%	0%	14%

Danmarkskortet for 2021 er endnu ikke publiceret.

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

Socialudvalget d. 8. april 2021: [Pkt. 48. Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet](#)

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Ankestatistik 2021

Bilag 2 Ankestatistik 2021, paragrafopdelt

Bilag 3 Ankestatistik AHLI 2021

Bilag 4 Ankestatistik AUBO 2021

Bilag 5 - Ankestatistik SIOU 2021

Punkt 52: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager de næste 3 udvalgmøder:

8. juni:

Drøftelse af Budget 2023

Budget 2022: Orientering om budget 2022 - maj (udgiftsdrivere)

Drøftelse af rammer og retning i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2023

Beslutning om godkendelse af CSR pris for virksomheder i Holbæk Kommune, der i årets løb har taget et særligt socialt ansvar

Orientering om undersøgelse udarbejdet af BDO

Orientering om status på partnerskab for virksomhedsservice

Orientering om status på handleplan for HUSC

Orientering om optag på uddannelser (FTU)

Orientering om status på partnerskab for erhvervsrettet uddannelse

Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager – kvartalsvis

10. august:

Dialogmøde med integrationsrådet

Budget 2022: Orientering om budget 2022 - juni (Udgiftsdrivere)

Drøftelse af dialogmødet med integrationsrådet

Temadrøftelse om retning i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2023

Opfølgning på handleplan for arbejdet med social ansvarlighed

Orientering om status på sammenhængende borgerforløb

7. september:

Budget 2022: Orientering om budget 2022 - August (udgiftsdrivere)

Beslutning om Budgetrevision 3, 2022

Drøftelse af udkast til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2023

Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager

Punkt 53: Underskriftsark