

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 07-09-2022

Mødedato Onsdag d. 07. september 2022 kl. 14:00

Mødested Virtuelt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 7. september 2022.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde den 7. september 2022.....	4
Beslutning om Budgetrevision 3 2022.....	5
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023.....	14
Drøftelse af ny handleplan for partnerskab for virksomhedsservice.....	15
Drøftelse af tilgangen til ministermål mv. i Beskæftigelsesplan 2023.....	17
Drøftelse af Planstrategi.....	19
Orientering om samarbejdet med private leverandører på bygge- og anlægsområdet.....	22
Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	23
Orientering om igangsætning af muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmøle i Holbæk.....	26
Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb 2022.....	28
Orienteringer.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 7. september 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 7. september 2022 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Punkt 90: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 7. september 2022

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmødet den 7. september 2022 drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder (udgiftsdriver til dages møde er vedlagt til sagen).

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

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til 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 fremhæver 3 områder:

- Det store fald i antallet af borgere, der modtager sygedagpenge skyldes, at det ikke længere er muligt at få refusion fra første sygedag grundet covid-19. Dette gør, at de samlede udgifter til forsørgelsesbudgettet igen er under forventet budget.
- Fortsat gunstig udvikling på arbejdsmarkedet i forhold til antallet af dagpengemodtagere.
- Antallet af helårspersoner på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse er steget markant som følge af situationen i Ukraine. Denne udvikling forventes at fortsætte i en periode. Som følge deraf er udgifter til hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse højere end budgetteret.

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 pr 30 august 2022

Punkt 91: Beslutning om Budgetrevision 3 2022

22-025509

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter med driftsaftale med Holbæk Kommune kan ansøge om ekstraordinært tilskud til varme- og energiudgifter

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

Kommunens økonomi er påvirket af krigen i Ukraine og særligt i forhold til udviklingen i energipriserne skaber krigen en økonomisk usikkerhed. Det ændrer ikke på, at Holbæk Kommune grundlæggende har en sund økonomi, men situationen kræver, at de økonomiske estimater følges meget tæt.

Det samlede resultat for BR3 viser

1. At det korrigerede budget forventes overholdt.
2. At der et strukturelt mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr.
3. Likviditeten forventes på den lange bane at være uændret.
4. Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært ekstraudgifter til energi. Det gælder kommunens egne ejendomme, men det gælder også de ejendomme såsom haller, hvor kommunen har driftsaftaler med eksterne parter. På dette område er det sværere at anvise kompenserende handlinger, og ekstraudgifterne til energi kan alene medføre, at vi på trods af en stram styring kan se ind i et merforbrug som følge af udviklingen i de sidste måneder af året. Dertil kommer merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der er i det samlede resultat taget højde for midtvejsregulering som følge af indgåelsen af økonomiaftalen for budget 2023. Herunder er der taget højde for højere P/L og regulering af beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision 3 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. juli og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR3 kun direkte afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter.

Der har i de seneste måneder ikke været ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Kendte udgifter i foråret til såvel Ukraine-udgifter som til Covid-19 er kompenseret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen og også fremadrettet forventes de kompenseret.

Derfor er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug i lighed med tidligere budgetrevisioner i år. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat.

Indvirkning på budget 2023 af BR3

I BR3 er der flere områder som er udfordrede i 2022. Det drejer sig primært om det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet.

Det nuværende budgetforslag håndterer en stor del af disse udfordringer. Der er dog en lang række forudsætninger, der skal lykkes på områderne, hvis budgetforslaget skal holde.

Ukraine-krigen

Pr. 31. juli er der afholdt direkte udgifter relateret til Ukraine-krigen på 3,9 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter. Antallet af nytillkomne flygtninge er stagneret, så udgifterne forventes her primært at stige med de udgifter, der knytter sig til de allerede ankomne flygtninge.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Tilsvarende vil kommunerne blive kompenseret for udgifter på serviceområdet til for eksempelvis indkvartering og sociale foranstaltninger.

I forhold til de afledte udgifter som f.eks. omhandler stigende energipriser og fødevarerpriser er der kompenseret ved hjælp af øget P/L (pris og lønfremskrivning). Kompensationen er dog opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, bliver kompensationen for lille til at dække de ekstraudgifter, der er på energi.

I BR3 er de direkte, afholdte udgifter relateret til Ukraine-krigen trukket ud af det strukturelle resultat. De afledte udgifter vedrørende Ukraine-krigen indgår i estimaterne. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

Der er i estimatet indregnet en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Udgifterne indgår ikke i det strukturelle resultat.

Herudover medfører krigen 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 borgere.

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. I estimatet i BR3 er der indregnet en ekstraordinær kompensation hertil på 4,4 mio. kr.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Der er et stort merforbrug på dette område vedrørende opvarmning af kommunens bygninger. For nuværende udgør den forventede ekstraudgift i 2022 16 mio. kr. Udgiften er langt højere end den kompensation, Holbæk Kommune har modtaget i økonomiaftalen via P/L. Dette belaster altså budget til serviceudgifter ekstraordinært. Herudover er der ekstra udgifter til el samt brændsel til færge og køretøjer i kommunen, der også ekstraordinært belaster kommunens serviceudgifter. Kompensationen i 2022 udgør ca. 7,8 mio. kr. på alle energiudgifter.

Økonomiudvalget

De stigende renteniveauer som følge af Ukraine-krigen medfører også en merudgift på dette udgiftsområde.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR3	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.034,7	33,7	32,0	0,0	33,7	32,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,8	12,7	-0,6	-22,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.263,3	3.290,3	59,6	27,0	9,5	50,1	17,5
-overførsler	1.071,8	1.081,7	1.075,6	3,8	-6,1	3,2	0,6	-9,3
-andet ei service	384,6	363,9	333,4	-51,2	-30,5	0,0	-51,2	-30,5
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	463,1	288,0	70,0	-177,1	0,0	70,0	-177,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	88,2	7,9	-75,0	-80,3	0,0	-75,0	-80,3
Resultat i alt	-70,8	205,2	-28,9	41,9	-234,1	12,7	29,2	-246,8
Kasseopbygning	70,8	-205,2	28,9	-41,9	234,1	-12,7	-29,2	246,8

Det forventede regnskab ved BR3 giver et resultat på 28,9 mio. kr. (samlet forventet kasseopbygning). Ved BR2 var forventningen et kasetræk på 6,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså forbedret med 35,6 mio. kr. siden BR2. Den primære grund hertil er, at estimatet på indtægtsiden er forbedret med 28 mio. kr. og på anlæg er det forbedret med 20 mio. kr. Modsat er der en forværring på driften, som primært skyldes, at udgifterne til forsørgelsesudgifter er øget.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 246,8 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 og renter, mens 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 9,6 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 22,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen til det strukturelle mindreforbrug 45,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og Socialudvalget, der har reduceret det samlede mindreforbrug.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 12,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 17,1 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 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,6	12,7	-0,6	-22,3
Økonomiudvalget	494,9	497,0	487,2	-27,7	-29,8	1,1	-28,8	-30,9
Udvalget for Børn og Skole	973,9	986,1	986,5	12,6	0,4	2,0	10,6	-1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	969,4	975,5	7,2	6,1	0,7	6,5	5,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.180,3	-29,5	-25,0	3,2	-32,8	-28,3
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,1	138,3	1,0	-1,7	0,0	1,0	-1,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,6	211,9	24,4	21,4	4,3	20,1	17,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,4	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	-1,8
Socialudvalget	675,2	680,3	701,1	25,9	20,8	1,5	24,4	19,3

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 23,8 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., samt mindreforbrug på grund af vakante stillinger i administrationen.

Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 7 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022.

I forhold til BR2 er mindreforbruget øget, som følge af blandt andet IT-udgifter, der først forventes afholdt i 2023.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,6 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. På de 11 folkeskoler forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som alene skyldes merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er en stigning på 8 mio. kr. siden BR2.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug. Forbedringen siden BR2 skyldes blandt andet færre børn i private institutioner end beregnet.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecentre. Det øgede merforbrug siden BR2 skyldes primært forventning om et større merforbrug på hjemmeplejen.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ændringen forventes dog rettet op som følge af en indstillet budgetomplacering i denne Budgetrevision.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

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. Ændringen i forhold til BR2 skyldes primært, at der er merforbrug på indsatserne på området, da en lang række indtægter først forventes modtaget fra staten i 2023.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet som følge af Ukraine-krigen. Det gælder både flygtningerelaterede udgifter og udviklingen i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret samt yderligere mindreforbrug på en lang række områder. Det samlede mindreforbrug forventes at være på 6,1 mio. kr. på disse områder.

Modsat trækker en forventning om yderligere merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,4 mio. kr. og finansieres af ovennævnte mindreforbrug, da de økonomiske styringsprincipper tilsiger, at et udvalg finansierer merforbrug på eget område. Dertil kommer, at Holbæk Kommunes overførselsregler tilsiger, at mindreforbrug i en størrelsesorden på 6,1 mio. kr. ikke kan overføres til efterfølgende år.

Hvis de ekstraordinære energiudgifter ikke kompenseres, kan aktørerne risikere at måtte lukke deres tilbud.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR2 skyldes primært øgede udgifter til naturgas og øvrigt brændsel.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet ”Mere lokal indflydelse” Modsat er der ekstraregning fra Movia vedrørende øgede brændstofudgifter til busdrift.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 10,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. men siden sidst er der tabt en dyr ankesag, som har øget merforbruget.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, samt en række mer- og mindreforbrug der beskrives i udvalgsnotatet. Det forventede merforbrug var ved BR2 på 2,7 mio. kr.

For såvel børnespecialområdet som voksenspecialområdet er der meget stramme forudsætninger og en række handleplaner, der skal lykkes for at holde det estimerede merforbrug.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, der ikke længere kompenseres for. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tablet 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse 2022 BR3	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.290,3	21,0	9,5	11,5

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen på 26,1 mio. kr. Rammen er siden sidst forøget med 38,6 mio. kr. primært som følge af øgede pris og lønfremskrivninger på serviceudgifter. Dette har dog ikke kunnet dække de øgede energiudgifter, som har en yderligere nettoeffekt på dette resultat på ca. 10 mio. kr., samt de ekstra udgifter til bl.a. den tabte ankesag på børnespecialområdet.

Henset til typerne af merudgifter på service samt beløbets størrelse og konsekvensen for budget 2023 foreslås følgende handlinger iværksat.

Handlinger som følge af BR3

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, Sundhed, Ejendomme, Almene Dagtilbud og Politisk Organisation

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

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

På området er der allerede iværksat handleplaner og budgetterne er i 2023 tilpasset således, at der forventes budgetoverholdelse. Der er i forvejen tale om et meget stramt styret område, så derfor foreslås det, at der ikke iværksættes yderligere handlinger, men fokuseres på de allerede igangsatte handleplaner.

Politikområde Ældre

Der arbejdes administrativt med at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen og sundhedslovsydelse. Og henset til den samlede overskridelse af budget til serviceudgifter foreslås der ikke igangsat handleplaner på området.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes handleplaner. Overskridelsen på Almene dagtilbud er meget lille og skyldes alene flere børn på området. En udfordring der også er tilpasset i forhold til budget 2023. Der er fokus på nedbringelse af merudgiften på specialundervisningsområdet.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner, da det ikke skønnes muligt at gøre noget ved dette merforbrug.

Politisk organisation

Merforbruget omhandler alene forventning om udgifter til et ekstra valg.

Alle områder

Der udvises forøget opmærksomhed på at overholde serviceudgifterne med en stram økonomisk styring til følge, herunder administrativt ved at være tilbageholdende med forbrug af puljer den sidste del af 2022. Dog med den usikkerhed at udgifterne vedrørende energi kan risikere at vokse yderligere som følge af udefrakommende forhold.

Tillægsbevillinger/omplaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Sundhed for Børn og Unge til dækning af udgifter til tandpleje til de 18-21-årige. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af

udligning på beskæftigelsesområdet, samt regulering af P/L og Covid-19- og Ukraineudgifter. Herudover indstilles tillægsbevilling til dækning af ekstra lønstigning på alle områder pr. 1/10-2022. Lønningerne på det private arbejdsmarked er i det seneste år steget mere end lønningerne på det offentlige arbejdsmarked, og det medfører en ekstra lønstigning til alle kommunens medarbejdere. Holbæk Kommune er blevet kompenseret herfor, og alle områder tilføres (i lighed med tidligere år) lønbudget til at dække disse udgifter. Derimod kompenseres områderne ikke for prisstigninger på øvrige områder, da de er indarbejdet i områdernes estimater.

De yderligere omplaceringer, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

De indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 286,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 177,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 306 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt. Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året.

Renter

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

Indtægter

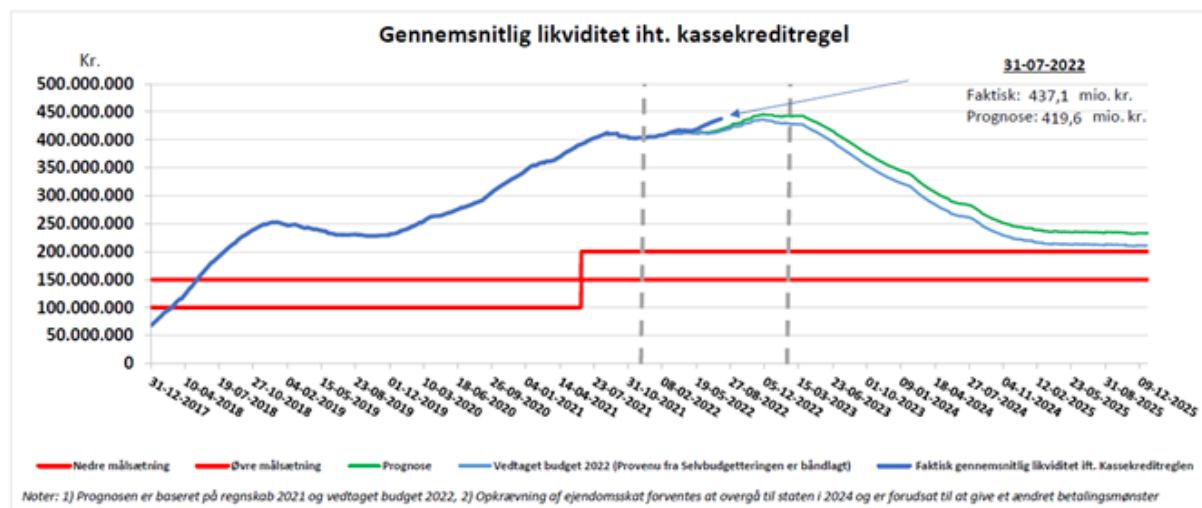
Der forventes en mindreindtægt på 32,2 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Modsat er der en stor merindtægt som følge af kompensation for højere prisudvikling (P/L) i samfundet. Ved BR2 var forventningen en mindreindtægt på 60,0 mio. kr. Der var på dette tidspunkt ikke medtaget forventning til P/L.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 80,3 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet

Figur 1



Resultatet i BR3 betyder en forbedring af likviditeten i 2022 på ca. 20 mio. kr. Forbedringen skyldes dog primært forskydninger mellem årene i anlægsudgifterne og grundkapitalindskuddene. Så på den lange bane er likviditeten uændret som følge af BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-09-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkt 1-3 indstilles godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

07-09-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - 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 - implementering budget 2022

Punkt 92: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023

22-025331

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2023 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 14.00-16.30 følgende datoer

- Onsdag den 4. januar
- Onsdag den 1. februar
- Onsdag den 8. marts
- Onsdag den 12. april
- Onsdag den 10. maj
- Onsdag den 7. juni
- Onsdag den 9. august
- Onsdag den 6. september
- Onsdag den 4. oktober
- Onsdag den 8. november
- Onsdag den 6. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året besluttet at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgs møder ved indførelse af virtuelle udvalgs møder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder holdes virtuelt, når dagsordenen egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 93: Drøftelse af ny handleplan for partnerskab for virksomhedsservice

20-36849A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny handleplan for partnerskab for virksomhedsservice drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Link til dagsordenspunkt 60 på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 8. juni 2022: [Orientering om status på partnerskab for virksomhedsservice](#)

Beskrivelse af sagen

På udvalgsrådet 8. juni 2022 blev udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv forelagt en status på arbejdet i partnerskabet for virksomhedsservice. Da handleplanen for partnerskabet udløber i 2022, er det nødvendigt at udvalget drøfter med partnerskabet, hvad fokus for partnerskabet skal være i 2023. Medlemmerne af partnerskabet for virksomhedsservice er derfor inviteret til at deltage i behandlingen af dagsordenspunktet.

Rammen om partnerskabet er partnerskabsaftalen, som fastsætter at partnerskabet løber i tre år fra 2021-2023. Aftalen fastlægger desuden, at der årligt skal lave en handleplan for partnerskabets, som konkretiserede de fire indsatsområder.

Partnerskabets formål

Af partnerskabsaftalen fremgår det vedtagne formål med partnerskabet:

”Partnerskabet er et formaliseret samarbejde mellem repræsentanter for de lokale virksomheder og fra det kommunale kerneområde ”Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice” (AUBO). De lokale virksomheder skal være med til at identificere mulige problemstillinger og bidrage med fælles løsninger i forhold til at udvikle og kvalitetssikre den kommunale virksomhedsservice. Begge parter har et ansvar i forhold til at styrke de erhvervsmæssige rammevilkår lokalt.

Partnerskabet ”Virksomhedsservice” er forankret i erhvervspolitikens spor A ”Arbejdskraft og Uddannelse”. Partnerskabets input medtages i kerneområdet løbende udvikling af god service til virksomhederne og indgår i fagudvalgenes temadrøftelser på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Rammen for partnerskabet er den gode virksomhedsservice, hvor der arbejdes med de problemstillinger, som virksomhederne anser for at være vigtige i forhold til, at kunne optimere deres rekrutterings- og fastholdelsesindsats og hvor begge parter gensidigt kan se en fordel i et samarbejde. Partnerskabets arbejde skal ligeledes afspejle Holbæk Kommunes målsætninger inden for beskæftigelsesplanen og bidrage i forhold til revideringen af virksomhedsstrategien (forår 2021).”

Indsatsområder i partnerskabsaftalen

I partnerskabsaftalen er fastlagt fire indsatsområder. Hver af indsatsområderne er udmøntet i den nuværende handlingsplan til et konkret mål. Indsatsområder og mål er gengivet nedenfor, men kan ses i detaljer i bilag.

Første mål i handleplanen er vedtaget af partnerskabet efter fastlæggelsen af indsatsområder:

- Mål: At arbejde på at udbrede jobcentrets pamflet af samarbejdsmuligheder for virksomhederne, herunder offentliggøre og udbrede de gode historier, der allerede er i samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret.

Indsatsområde 1: Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft med særlig fokus på områder med paradoksledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft

- Mål: Afdække lokale jobåbninger og arbejdskraftsbehov

Indsatsområde 2: Øget fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

- Mål: Virksomhederne skal kende de muligheder, som jobcentret kan tilbyde i forhold til forebyggelse af sygemeldinger og fastholdelse af sygemeldte ansatte på virksomheden

Indsatsområde 3: Mulighederne i opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og ledige i forhold til erhvervslivets uddannelses- og kompetencebehov

- Mål: I samarbejde med partnerskabet analyseres virksomhedernes behov for uddannelse og opkvalificering i forhold til at få flere ledige borgere i beskæftigelse

Indsatsområde 4: Udvide antallet af virksomheder der tager et socialt ansvar for ledige borgere, herunder mulighederne for etablering af småjobs

- Mål: Afklare mulighederne for at etablere en uddannelse til virksomhedsmentorer på virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar for at ruste virksomhederne til opgaven

Indsatsområde 4: Udvide antallet af virksomheder der tager et socialt ansvar for ledige borgere, herunder mulighederne for etablering af småjobs

- Mål: Afklare mulighederne for at etablere en uddannelse til virksomhedsmentorer på virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar for at ruste virksomhederne til opgaven

Relateret til indsatsområde 4 om social ansvarlighed er også handleplan for social ansvarlighed, som blev vedtaget af udvalget 10. august 2021.

Partnerskabets deltagere

Der har været nogle udskiftninger i deltagerkredsen i partnerskabet undervejs. Aktuelt er følgende medlemmer:

- Holbæk Kommune, AUBO v. Ina Stevenius Ringsdal
- Holbæk Kommune, AUBO v. Baris Atak
- 3F Holbæk v. Allan Andersen
- DI Vestsjælland v. Jan Bybjerg Pedersen
- Holbæk Erhvervsforum v. Caspar Christensen
- Føtex Holbæk v. Lene Busch Lauritzen
- Gislunge Mureren ApS v. Jesper Hass Hansen

Desuden er der ved at blive udpeget endnu en virksomhedsrepræsentant, som erstatning for OK Rengøring, som er trådt ud.

Videre proces

Efter drøftelsen i udvalget, vil partnerskabet mødes med henblik på at konkretisere drøftelserne i et udkast til en handleplan for 2023. Udkastet forventes forelagt udvalget oktober eller november til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice 25. maj 2021

Punkt 94: Drøftelse af tilgangen til ministermål mv. i Beskæftigelsesplan 2023

22-013506

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tilgangen til hvordan ministermålene og ungemålet skal omsættes til beskæftigelsesindsats i Holbæk Kommune drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Link til dagsordenspunkt 80 til møde i udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. august 2022:

[Drøftelse af tilgangen til borgerne i Beskæftigelsesplan 2023-2024](#)

Link til dagsordenspunkt 81 til møde i udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. august 2022:

[Drøftelse af økonomiske prioriteringer af målgrupper i indsatsbudgettet for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Som led i tilrettelæggelsen af Beskæftigelsesplan 2023 fortsætter udvalget sine drøftelser af ministermålene samt et lokalt mål for unge.

På udvalgsmødet den 10. august drøftede udvalget andre aspekter af den kommende beskæftigelsesplan (se link til dagsordenspunkt 80 og 81 nederst).

På dette møde lægger administrationen op til, at udvalget drøfter, hvordan ministermålene mere konkret skal omsættes til beskæftigelsesindsats i Holbæk Kommune.

Ministerens mål for 2023

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle beskæftigelsespolitiske mål for det kommende års beskæftigelsesindsats. Målene er med til at tegne regeringens beskæftigelsespolitiske prioriteringer. Målene for 2023 er:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Drøftelse af indsatser under ministerens mål

Administrationen har udarbejdet en række cases og spørgsmål til de enkelte mål (se vedlagte powerpoint til sagen). Udvalget kan vælge at tage udgangspunkt i disse spørgsmål som inspiration til drøftelsen. Spørgsmålene er stillet ud fra konkrete cases til ministermålene:

Case 1 omhandler: Hvad er værdig sagsbehandling?

Case 2 omhandler: Hvordan skal jobcentrets tilgang være til opkvalificering?

Case 3 omhandler: Hvordan skal jobcentret understøtte flygtninge og familiesammenførte i at komme i beskæftigelse?

Case 4 omhandler: Hvordan skal jobcentret støtte borgere med et handicap i job?

Case 5 omhandler: Hvordan får vi virksomhederne i Holbæk Kommune til at åbne endnu mere op for at tage borgere ind?

Næste skridt for udviklingen af Beskæftigelsesplan 2023

Oktober: Godkendelse af beskæftigelsesplan til godkendelse i 14 dages høring.

November: Godkendelse af beskæftigelsesplanen i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

December: Godkendelse af beskæftigelsesplanen i Kommunalbestyrelsen.

December: Beskæftigelsesplanen sendes til orientering hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

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

Spørgsmål og cases - Udvalgsmøde den 7. september 2022

Punkt 95: Drøftelse af Planstrategi

22-010521

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter det videre arbejde med planstrategien og processen frem mod en ny kommuneplan på baggrund af et oplæg fra administrationen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af arbejdet [den 18. maj 2022 pkt. 92](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. maj 2022 at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Planstrategien er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvilken vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Planstrategien er desuden første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Administrationen vil præsentere status på arbejdet med planstrategien med henblik på at udvalget skal drøfte arbejdet og processen frem mod en ny kommuneplan.

Baggrund

Planstrategien er et strategisk plandokument, der beskriver Kommunalbestyrelsens ønsker til udviklingen af kommunen. Strategien fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen, som kommer til udtryk i kommuneplanen. Strategien har dermed direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan. I strategien tages der stilling til omfanget af den efterfølgende kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsen skal således beslutte, hvorvidt der er behov for at revidere dele af eller hele kommuneplanen.

Indhold i planstrategien

Der er en positiv udvikling i Holbæk Kommune. Der er tilvækst af indbyggere, og der opleves stadig større interesse for at realisere de byggeprojekter, der planlægges for. Der er således et positivt fundament for den videre planlægning.

Der er allerede igangsat ambitiøse planer og programmer for kommunens udvikling. Det gælder både for grøn omstilling, boligudvikling, erhvervs politikken, mm. Derfor skal planstrategien sikre, at kommunen holder retningen i forhold til de initiativer, der er igangsat.

Den kommende planstrategi behandler den ønskede udvikling ud fra fire overordnede temaer:

- Holbæk som klimakommune
- Natur og biodiversitet
- Udvikling i by og land - herunder bosætning
- En erhvervsvenlig kommune

Endvidere tager planstrategien udgangspunkt i FN's Verdensmål og sætter disse i perspektiv i forhold til planlægningen i Holbæk Kommune.

Involvering af borgerne

I planstrategien tages der stilling til, hvordan involveringen af borgerne skal ske i kommunens arbejde med planstrategien og i endnu højere grad i arbejdet med den efterfølgende kommuneplan. Derfor er der allerede nu udarbejdet et forslag til involvering af borgerne i begge processer. Forslaget vil blive uddybet i oplægget på mødet.

I forbindelse med vedtagelsen af planstrategien og høringsprocessen afholdes et borgermøde. Formålet er at præsentere og drøfte planstrategien med kommunens borgere.

Når planstrategien er vedtaget afvikles en proces, hvor alle lokalfora tilbydes et dialogmøde om den kommende kommuneplan. Formålet er at involvere lokalområderne og give dem direkte indflydelse på den overordnede planlægning i deres lokalområde. Dialogmøderne er mellem lokalfora og administrationen.

I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan planlægges med yderligere 3 borgermøder. Borgermøderne vil være emneopdelt og borgermøderne forankres i udvalget for Klima, Miljø og Natur, udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling samt udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Planstrategiens proces

Frem mod planstrategiens vedtagelse skal Kommunalbestyrelsen drøfte planstrategiens indhold. Planstrategiens proces samtænkes desuden med de øvrige strategier og politikker, der er under udarbejdelse - bl.a. Holbæk 2050, arkitekturpolitikken, mm. - og input fra disse medtages i strategien.

Tidsplanen frem mod den endelige vedtagelse af planstrategien og den efterfølgende kommuneplan:

- 18. maj 2022 – Igangsætning af planstrategien
- 24. juni 2022 - Drøftelse på Kommunalbestyrelsens sommerseminar
- September 2022 – Drøftelse i politiske udvalg
- November 2022 – Beslutning om forslag til planstrategi
- November – Januar 2023 – Høring samt borgermøde
- Marts 2023 – Endelig vedtagelse af planstrategi
- 2023 Proces med lokalfora i forhold til ønsker til kommuneplan
- 2023 Indsamling af input til kommuneplan
- 2024 Vedtagelse af forslag til kommuneplan og offentlig høring af forslaget
- 2024 Høring of
- 2024 Vedtagelse ny kommuneplan

Processen i forhold til kommuneplan 2024 udbygges løbende.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved drøftelsen.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Punkt 96: Orientering om samarbejdet med private leverandører på bygge- og anlægsområdet

22-026386

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om samarbejdet med private leverandører på bygge- og anlægsområdet tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Med denne sag vil administrationen i oplæg på mødet orientere om, hvordan administrationen udmønter Holbæk Kommunes indkøbspolitik på bygge- og anlægsområdet.

Herunder introduktion til selve indkøbspolitikken samt beskrivelse af lovgivningen på området.

Endvidere en gennemgang af, at Holbæk Kommune anvender mange lokale leverandører og ønsker at fremme denne udvikling.

Det kan ske gennem en fortsat lokal dialog om, hvordan kommunen bedst muligt kan understøtte de lokale leverandører i at indgå i konkurrencen om de kommunale indkøbskroner på bygge- og anlægsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

indkoebspolitik_holbaek-kommune-1

Punkt 97: Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. marts 2021 at bevillige 5,5 mio. kr. til opnormering af plan-, bygge og landzoneområdet, samt yderligere 1,5 mio. kr. til ekstra indsats i 2021, heraf overført 1,5 mio. til 2022.

Nedenfor gives en status for 2. kvartal i 2022 for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på plan-, byggesag- og landzoneområdet.

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

Der er fortsat fremgang ift. at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, hvor puklen af urørte byggesager minimeres. Per 30. juni i år overholder gennemsnitlig ca. 67 % af alle indkomne sager i 2022 de nationale servicemål. Der er afgjort 171 flere sager i de 2 første kvartaler 2022 end sidste år, hvilket bekræfter at på trods af, at der bruges mange ressourcer på optimering og udviklingstiltag, så er effektiviteten stigende. Det forventes, at tendensen fortsætter. Det forstærkes af, at der de 2 første kvartaler af 2022 er tilgangen af byggesager faldet med 160 sager i forhold til sidste år. Der er dog fortsat en stor mængde af byggesager, som endnu ikke er opstartet behandling, og det er denne liggetid, der er den største udfordring ift. at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Implementeringen af tiltag pågår fortsat og effekten af ændringer i sagsgange og processer kan ses, men det er fortsat en lang proces før målet nås, og der er mange aspekter, der har betydning for processen blandt andet tilgang af forespørgsler, bibeholdelse af medarbejdere etc.

Det vurderes derfor, at målsætningen om at servicemålene overholdes på byggesager inden udgangen af 2022 ikke er realistisk, men med de igangværende og planlagte tiltag forventes det, at servicemålene kan overholdes i tredje kvartal 2023 med forbehold for ændringer i tilgangen af sager.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandling for Plan, Byg og Landzone med statistik og grafer over 1. og 2. kvartal 2022.

Status for byggesager

Puklen af byggesager, som venter på sagsbehandling, er blevet minimeret med 67 sager, men der er fortsat 147 sager, der venter på at komme i gang, hvilket påvirker sagsbehandlingstiden (bilag 1 viser de aktuelle liggetider).

Der arbejdes kontinuerligt med at få større overblik over sagsflow og flaskehalse i sagsmængderne, så sagsbehandlingen generelt optimeres.

Antallet af afgørelser per måned er fortsat udfordret af følgende:

- Ansøgningerne er fortsat mangelfulde og kræver udvidet dialog med ansøger ofte af flere omgange
- Der er fortsat udfordringer med kommunens sagsbehandlingssystem. Der bruges mange ressourcer på bl.a. fejlmeldinger og ventetid, og integrationsproblemer med øvrige fagsystemer. Der bliver derfor brugt tid på manuel håndtering
- Antallet af forespørgselssager er fortsat stigende. Disse registreres ikke i Byg og Miljø

Kommende og igangværende tiltag på byggesagsområdet:

- Et stærkere fokus på at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen. De ansøgninger, som vurderes fortsat at være mangelfulde efter forespørgsel om supplerende materiale, vil blive afvist på baggrund af mangelfuld ansøgning
- Holbæk Kommunes hjemmeside er opdateret med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen. Se vejledningen her: [Byggetilladelse \(holbaek.dk\)](https://www.holbaek.dk/Byggetilladelse)
- Fysisk vejledningmateriale er under udarbejdelse, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale ved ansøgning
- Udvidelse af straks-konceptet. Den største tyngde af sager er på kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”, det er her der indkommer flest ansøgninger. I dag tilbydes der "straks"-byggesagsbehandling på nye enfamiliehuse og nye sommerhuse, såfremt visse forhold er opfyldt. For at flytte flere sager over på hurtigere sagsbehandling, igangsættes der revidering af "straks"-konceptet, så også kategorien ”simple konstruktioner” kan behandles som strakssager, såfremt visse forhold er opfyldt. Det nye koncept forventes i drift i efteråret
- Chatbot funktionen Muni er igangsat på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Det forventes, at ovenstående tiltag på sigt kan optimere sagsbehandlingstiden, som også kan aflæses i statistikken ift. minimering af liggetid og flere afgørelser. Det afgørende er dog, at puklen af byggesager nedbringes, hvilket er det store fokus i afdelingen p.t.

Administrationen vil fra 1. oktober afvise sager i Byg og Miljø, der ikke er fuldt oplyst. Dette betyder, hvis ansøger ikke har forholdt sig til de emner, det er påkrævet i ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver sagen afvist, afsluttet og sendt retur med besked om, at der mangler materiale/udfyldning i Byg og Miljø, og der skal søges igen.

Dette tiltag vil kunne medføre utilfredshed fra ansøgerne, da de skal fremsende ansøgning på ny, men det vil bevirke en mere effektiv sagsgang og derved påvirkning af sagsbehandlingstiderne, da sagsbehandlerne umiddelbart vil kunne afgøre flere sager hurtigere i stedet for at rykke for manglende vedhæftede tegninger samt ikke korrekt udfyldt ansøgning i Byg og Miljø.

Der arbejdes yderligere med at dykke dybere ned i de tal/statistikker, der trækkes gennem Byg og Miljø samt sagsbehandlingssystemet e-Doc. Sagsbehandlingssystemet e-Doc giver ikke kun udfordringer i forhold til sagsbehandlingen, men også ift. til at trække de tal og statistikker administrationen ønsker. Der arbejdes nu med at få rensede dataene, så der gives større overblik i forhold til liggetid/ventetid hos kommune kontra liggetid/ventetid hos ansøger. Det kan derfor forventes at statistikker og data vil se lidt anderledes ud ved næstkommende orientering.

Status for landzonesager

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

Antallet af indkomne sager i de første 6 måneder af 2022 er stort set det samme antal som indkom i første halvår af 2021, samtidig med at der er afgjort 49 flere sager i 2022 end første halvår sidste år. Ca. 2/3 af landzonesagerne behandles nu inden for 12 uger. De sager der tager længere tid end 12 uger skyldes eksempelvis, at det er komplekse sager, der kræver megen dialog, høring af flere parter etc.

Status for lokalplaner

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået i de to første kvartaler 2022, og forventes ligeledes overholdt 2022 ud.

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

Pr. august 2022 er 19 lokalplaner og 1 helhedsplan er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1).

Eksterne konsulenter

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

På nuværende tidspunkt arbejder følgende konsulenter for Holbæk Kommune:

- Niras (lokalplaner)
- Renoveringskonsulenterne (byggesag)

Renoveringskonsulenterne arbejder p.t. ca. 10 timer om ugen. Der er indgået kontrakt for yderligere 250 timer konsulenttimer på byggesagerne. Gode konsulenter til byggesagsområdet er svære at skaffe, og der er derfor meget stor efterspørgsel på dem blandt kommunerne. Det forsøges derfor at fastholde Renoveringskonsulenterne, og der arbejdes på at udbygge timerne ved Holbæk kommune.

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

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

- byggesager: 49 sager er indtil videre tildelt – der er truffet afgørelse/afsluttet i 33 sager af disse.
- lokalplaner: 4 under udarbejdelse

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

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Udvalget får en opfølgning i forhold til afvisning af ansøgninger, der ikke er fuldt oplyst.

Bilag

Bilag 1 - Status 2. kvartal 2022 - Plan, Byg og Landzone

Punkt 98: Orientering om igangsætning af muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn

22-015698

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om igangsætning af muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

[Økonomiudvalget den 21. oktober 2020: beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn](#)

[Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022: Beslutning om placering af muslingefartøjer i holbæk havn](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. juni 2022 at igangsætte opgaven med at afsøge mulighederne for etablering og finansiering af den i Havneplanen nævnte erhvervsmole, herunder også muligheden for en fast placering til muslingefiskerne og lignende erhverv i Holbæk havn.

Denne orientering beskriver således, hvilke forhold som er afdækket. Der er i første omgang undersøgt, hvilke statslige udmeldinger, puljer mm. hvor der kan være hjælp at hente. Dernæst hvilke fonde der har til formål at understøtte maritime erhverv. Hele afdækningen er beskrevet i vedlagte notat i bilag 1.

Notatet konkluderer, at der er mulighed for, at Holbæk Kommune kan søge delvis finansiering til etablering af en erhvervsmole til muslingefiskeri via Strukturfondsmidler forvaltet af Fiskeristyrelsen 2021-2028.

Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvilke præcise tildelingskriterier ansøgningen skal overholde, men Fiskeristyrelsen har oplyst, at de gerne deltager i en nærmere dialog om en afklaring. Midlerne og tildelingskriterierne forventes at være klar ultimo november 2022.

Der skal beregnes en medfinansiering på ca. 50 % af anlægssummen.

I 2020 er der udarbejdet et skitseprojekt til en erhvervsmole.

Skitseprojektet er vedlagt i bilag 2 og indeholder et anlægsoverslag i 2020 på 14,8 mio. kr. Det er forventningen, at prisudviklingen har resulteret i en betydelig prisstigning på 30-50 %.

Skitseprojektet indeholder en række rekreative elementer. Disse dele af erhvervsmolen søges via andre fonde, der understøtter dette formål.

Notatet beskriver desuden, at administrationen påtænker dialog med lokale virksomheder og maritime aktører omkring muligheden for medfinansiering, når fondsmulighederne er afdækket.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Notat Finansieringsmuligheder til erhvervsmole

20200612_Holbæk Muslingekaj Prospekt

Punkt 99: Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb 2022

22-020297

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Borgerservice, Socialudvalget

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 1. marts 2021: Punkt 35: [Beslutning om det videre arbejde med sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 4. maj 2020: [Punkt 50. Beslutning om projekt sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 6. januar 2020: [Punkt 4. Orientering om videreførelse af projekt sammenhængende borgerforløb i 2020](#)

Beskrivelse af sagen

Sammenhængende borgerforløb er en metode og tilgang til borgerne, som har til formål at styrke koordinering, samarbejde og sammenhæng i arbejdet for og med borgere og familiers sager. Borgerne og familier med mere end én sag i kommunen skal opleve, at de har én primær indgang til kommunen og at indsatser og tilbud er koordinerede, så der er sammenhæng i de initiativer, der aftales – også på tværs af kerneområder. Hovedelementerne i Sammenhængende borgerforløb er ét tværfagligt team omkring borger/familie, én tovholder for borgeren og en fælles plan for borgeren.

Status på udrulningen

Sammenhængende borgerforløb Holbæk Kommune indledtes med et étårigt pilotprojekt i 2019. Projektet var et tilbud for 13 udsatte familier. På baggrund af pilotprojektet samt erfaringer fra andre kommuner blev konceptet for Sammenhængende borgerforløb udviklet henover 2021. Selve udrolningen blev indledt oktober-november 2021, hvor de første borgere blev tilbudt forløb. Sideløbende hermed er medarbejdere blevet opkvalificeret til at samarbejde inden for rammerne af modellen.

Andelen af borgere i forløb er steget støt, så der nu er 92 borgere i et konkret forløb. Det er færre end de 400 borgere, som administrationen lagde op til, ville være i et forløb aktuelt. Men administrationen har måtte vælge at lægge fokus på den langsomme og støt udvikling, hvor medarbejderne – og også borgerne – får tid til at lære de nye metoder og det bredere samarbejde om borgernes sagskomplekser.

En styregruppe bestående af relevante ledere følger arbejdet tæt og tager de nødvendige beslutninger i processen med fokus på, at modellen skal gøre en forskel for borgerne på tværs af velfærdsområderne.

Udrulningen i tal

Medio august 2022 er der 61 igangværende forløb, mens 4 forløb er ophørt. Af de 61 aktuelle forløb er de 26 forløb for familier. I fire af familieførløbene er mere end et enkelt barn omfattet af forløbet, i de øvrige familieførløb er der tale om ét barn. Der kan naturligvis godt være flere børn i familien ud over barnet/børnene i forløb.

Blandt de voksne borgere er en enkelt borger selvforsørgende, mens de øvrige modtager en forsørgelsesydelse, uden at dette dog er et krav til et Sammenhængende borgerforløb. Borgerne modtager sideløbende hermed ét eller flere forskellige tilbud og indsatser fra socialområdet samt fra sundhedsområdet. De tilbud, borgerne modtager flest af, er støtte-kontaktperson, som modtages af 35 borgere, et hjælpemiddel, som modtages af 17 borgere samt hjemmesygepleje, som ligeledes modtages af 17 borgere.

De 31 børn og unge i forløb er aldersmæssigt fra 0-16 år. 21 af børnene modtager en forebyggende eller støttende indsats. Seks af sagerne er handicapsager og fire er anbringelsessager. Se gerne bilag for yderligere tal og data.

Kulturændring og nytænkning om arbejdsformer

Som mange andre kommuner har man i Holbæk set en tendens til, at man som fagperson er bedst til at løse opgaven for borgerne inden for rammerne af eget kerneområde, mens koordination på tværs er en udfordring. Der ses dog også den modsatte tendens med gode, netværksbaserede samarbejder på tvær af kerneområder, fx for målgruppen hjerneskadede og borgere længst fra arbejdsmarkedet.

Sammenhængende borgerforløb bygger på blandt andet disse samarbejder og sætter en fælles ramme op, så flere medarbejdere nu samarbejder inden for den samme ramme. Det har krævet nytænkning i form af ny læring, nye arbejdsformer og ikke mindst en kulturændring. Der er tale om en proces, som er sat i gang, og som langt fra er afsluttet.

De foreløbige erfaringer med sammenhængende borgerforløb

Der er ikke foretaget en egentlig evaluering med fokus på borgernes oplevelse af forløbene. Administrationen planlægger at gennemføre en kvalitativ evaluering sammen med en gruppe borgere i forbindelse med, at projektet overgår til drift. De foreløbige tilbagemeldinger fra borgerne er positive og går blandt andet på, at de tværfaglige møder, hvor relevante og involverede parter samles, giver god mening og trykthed for borgerne. Det samme gælder den fælles plan, hvor hver afdeling vurderer, hvad de kan bidrage med til at støtte op om planen. Det medfører, at borgerne føler sig bedre forstået og oplever, at der bliver lyttet til dem og at de kommer mere i fokus.

Tovholdere, teamdeltagere og nøglepersoner

Flertallet af relevante medarbejdere har været på kursus, så de nu har grundlaget for at agere som tovholdere for en borger eller deltager i et tværfagligt team omkring borger. Derudover er ca. 30 medarbejdere opkvalificeret til at fungere som nøgleperson i egen afdeling. Det er blandt andre nøglepersonerne, der fremadrettet skal sparre med kollegaer om forløbene og bidrage til at drive udviklingen af Sammenhængende borgerforløb sammen med afdelingsledere og chefer. Styregruppen planlægger yderligere opkvalificering i efteråret 2022 af nøglepersoner, ledere, koordinators samt øvrige medarbejdere. Tidspunktet for overgang til drift er ikke endeligt besluttet, og det sker først, når styregruppen vurderer, at Sammenhængende borgerforløb er tilstrækkeligt implementeret. Forventningen er, at det sker i første halvår af 2023.

Sammenhængende borgerforløb og den kommende hovedlov

Sammenhængende borgerforløb i Holbæk udspringer af et lokalpolitisk opdrag, men også på landsplan har flere nye og kommende lovgivninger et helhedsorienteret sigte. Det gælder ikke mindst en hovedlov om en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere. Hovedloven har været ventet i flere år, og regeringen har nu meldt ud, at loven vil træde i kraft juli 2023. Administrationen tager skridt til at implementere hovedloven og øvrige helhedsorienterede aftaler, og sigtet er, at lov og aftaler skal spille sammen med Sammenhængende borgerforløb på en hensigtsmæssig måde.

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

06-09-2022 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

Bilag

Bilag - Sammenhængende borgerforløb i tal og data august 2022

Punkt 100: Orienteringer

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager de næste 3 udvalgmøder:

5. oktober:

Dialogmøde med integrationsrådet

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

Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 til udsendelse i 14 dages høring

Drøftelse af dialogmøde med integrationsrådet

Indledende drøftelse af fremtidens samarbejde med Holbæk Erhvervsforum

2. November

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

Orientering om de boligsociale helhedsplaner i Grønneparken og Ladegårdsparken

Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023

30. november

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

Budget 2023

Beslutning om Budgetrevision 4, 2022

Beslutning om godkendelse af en revideret virksomhedsstrategi

Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023

Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager

Punkt 101: Underskriftsark