

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 14:30

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere John Harpøth, Eva Anker Lund, Charlotte Pil Nielsen, Thorsten Larsen-Seul (Afbud), Karina Helmer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 08.05.2024	3
Beslutning om Budgetrevision 2.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 8. maj.....	11
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	13
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spot	16
Orientering om afrapportering på samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum, 2024-2027.....	19
Drøftelse af det videre arbejde med vision for erhvervsområdet.....	21
Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med lokale virksomheder og Nøgletal for erhverv	23
Orientering om de foreløbige erfaringer med nye regler for indsatsen for dagpengemodtagere.....	25
Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over afgørelser på beskæftigelsesområdet, 2023	28
Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 1. kvartal 2024.....	32
Orienteringer.....	35
Underskriftsark.....	36

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 08.05.2024

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 8. maj 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Beslutning om BR2	10
3	Drøftelse af udgiftsdrivere	10
4	Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028	15
5	Drøftelse af forslag til etablering af råderum	15
6	Orientering om afrapportering på samarbejdsaftalen med Holbæk Erhvervsforum	30
7	Beslutning om det videre arbejde med vision for erhvervsarbejdet	20
8	Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune	15
9	Orientering om de foreløbige erfaringer med nye regler for indsatsen for dagpengemodtagere	10
10	Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen	10
11	Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 1.kvt. 2024	5
12	Orienteringer	8
		150 min.

Punkt 41: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

[Økonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at få finansieret de anvendte overførsler på andre driftsområder er med andre ord løst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de såkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområde Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillægsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet opfølgning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tablet 2: Samlet resultat for 2024

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.492,4	-5.496,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	28,8	2,1
-serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
-overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,6	0,0	22,2	29,6
-andet ejsservice	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	136,4	126,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kas seopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelseerne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-26,0	-33,4	0,0	-26,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejdskadeforsikringer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimaterne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, kørsel og indkøbsudbud.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løntilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Orøfærgen.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Herudover større merforbrug på krisecentre/forsorgshjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i såvel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes på området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturet betinget afvigelse 2024
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

Omplaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omplaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omplaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omplaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under Økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under Økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omplaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omplaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

Indtægter

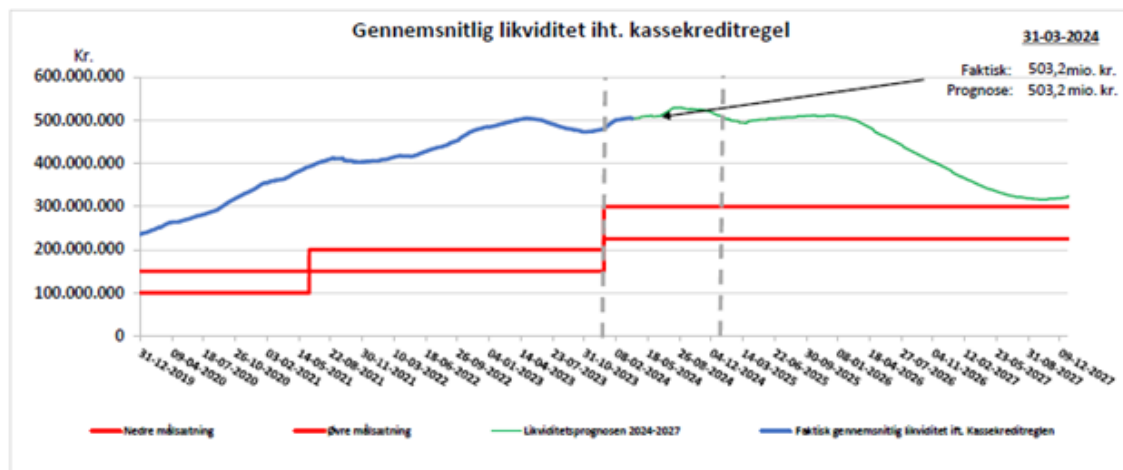
Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre-indtægter på ejendomsskatter.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et låneoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omplaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Likviditet



Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetopfølgning februar.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - 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 - afrapporteringsskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Punkt 42: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 8. maj

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Eva Anker Lund (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 8. maj 2024 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Administrationen fremhæver i april følgende fire områder:

- Der forventes merforbrug på førtidspension, som skyldes stigende gennemsnitspriser.
- Der forventes merforbrug som skyldes flere borgere på seniorpension, væksten i antallet af borgere på ydelsen er højere end forventet.
- Der forventes merforbrug som skyldes flere borgere i fleksjob end forventet ved budgetlægningen, samt udgiftsforskydning mellem regnskabsårene.
- Der forventes mindreforbrug som skyldes at der forventes færre borgere på ressourceforløb og jobafklarings- forløb end forventet ved budgetlægningen.

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 udvalgs møde d. 8. maj 2024 udskrevet d. 16. april

Punkt 43: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Proces- og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Punkt 44: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen i de relevante stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne – de såkaldte spor 1 temaer – har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer – de såkaldte spor 2 temaer – skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel. Den første drøftelse var ved møderne i april.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til drøftelse af forslagene. Forsalgene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Punkt 45: Orientering om afrapportering på samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum, 2024-2027

23-000965

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den foreløbige afrapportering på samarbejdsaftalen med Holbæk Erhvervsforum tages til efterretning

Resume

I følge den samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, som trådte i kraft januar 2024, er der lagt vægt på mere dialog og samarbejde mellem partnerne. Det er en del af aftalegrundlaget, at der afholdes to årlige dialogmøder. Den foreløbige afrapportering på udvalgets møde er dermed årets første dialogmøde, og det andet forventes sidst på året som led i fastlæggelse af næste års etårige aftale.

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2023, punkt 238: Beslutning om rammeaftale med Holbæk Erhvervsforum 2024-2027](#)

Beskrivelse af sagen

Det nye aftalekoncept mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune adskiller sig på flere måder fra de tidligere samarbejdsaftaler.

Dels består konceptet af to aftaler: en fireårig ramme aftale, der præciserer 'grunddydelserne': den lokale opsøgende erhvervsservice suppleret af input til erhvervsudvikling. Og som noget helt nyt er der også en etårig aftale, som skal sikre den nødvendige fleksibilitet og tilpasningsmulighed, så indsatsen bedst rammer de konkrete og reelle behov i det lokale erhvervsliv.

Dels er der i aftalekonceptet lagt vægt på gensidighed, samarbejde, fælles fokus - og dialog. Derfor fremgår det af aftalen, at der skal afholdes to dialogmøder årligt. Det ene møde er 'født' til at ligge i december, hvor næste års etårige aftale skal forhandles på plads. Det andet afholdes i år som del af udvalgets møde i maj.

Direktør Jens Lerager vil på udvalgets møde gøre status på indsatser og tiltag indtil nu, og dermed beskrive hvordan Holbæk Erhvervsforum udmønter aftale-konceptet. Samtidig vil han også komme med Holbæk Erhvervsforums perspektiver på den kommende erhvervsvision.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Punkt 46: Drøftelse af det videre arbejde med vision for erhvervsområdet

24-002795

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget på baggrund af opsamlingen fra forårsseminariet drøfter det videre arbejde med indholdet af visionen på erhvervsområdet

Resume

Kommunalbestyrelsen drøftede på forårsseminar den 24. april 2024 Iris Groups oplæg til indhold af den kommende vision på erhvervsområdet. Drøftelserne skal danne grundlag for indholdet i og retningen på den kommende vision. På den baggrund præsenterer administrationen det foreløbige materiale, som er en opsummering af forårsseminariet på udvalgets møde.

Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024, punkt 10: [Beslutning om vision for erhvervsområdet](#).

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. januar 2024 at igangsætte arbejdet med at få skabt en vision for erhvervsområdet. Visionen skal sætte retning for, hvordan området skal udvikle sig de kommende 10-15 år. En del af beslutningen var også, at Kommunalbestyrelsen skulle drøfte indholdet og retningen på visionen på forårsseminaret.

Konsulentvirksomheden Iris Group har bistået med udarbejdelse af den kommende erhvervsvision, og Iris Group havde til forårsseminariet udarbejdet et analysegrundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelse af retningen på erhvervsområdet. Iris Groups oplæg baserede sig på interviews og analyser.

Formålet med drøftelserne på forårsseminariet var derfor trefoldigt:

- der skulle etableres af et fælles billede af, hvad de erhvervsmæssige udviklingsmuligheder er
- der skulle skabes et fælles grundlag for at prioritere i den fremtidige indsats
- der skulle sikres en fælles retning og et styrket samarbejde mellem de forskellige aktører på erhvervsområdet.

Summen af drøftelserne i Kommunalbestyrelsen skal føre frem til, at det bliver muligt at udpege de fokusområder/tematikker, der skal indgå i en kommende vision.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for administrationens opsummering af drøftelserne på forårsseminariet. Opsummeringen skal derefter danne grundlag for udvalgets drøftelser om det videre arbejde med at konkretisere indholdet i visionen, så den endelige vision for erhvervsområdet kan præsenteres og behandles på juni-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen umiddelbare miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Punkt 47: Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med lokale virksomheder og Nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk kommune

22-021844

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Følgende nøgletal indgår:

- antal nye cvr-numre og p-numre
- antal konkurser
- Brugen af nøgletal vil løbende udvikle sig, så ovenstående ramme skal betragtes som et udgangspunkt.

På udvalgs mødet den 8. maj vil afrapporteringen tage udgangspunkt i de seneste 3 mdr.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 48: Orientering om de foreløbige erfaringer med nye regler for indsatsen for dagpengemodtagere

24-009108

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om de foreløbige erfaringer med nye regler for indsatsen for dagpengemodtagere tages til efterretning.

Resume

Det såkaldte "a-kasseforsøg" er nu blevet en permanent ordning. Ifølge ordningen er det dagpengemodtagerens a-kasse, der varetager kontaktføreløbet i de første tre måneder af medlemmets ledighedsperiode. De medlemmer, der efter tre måneder fortsat står uden job, overgår til indsats i jobcentret. Jobcentret redegør for de foreløbige erfaringer med ordningen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet den 3. april 2024 bad udvalget om en orientering om de første erfaringer med en ny ordning for a-dagpengemodtagere, som blev indført pr. 1. januar 2024. Ifølge ordningen skal a-kasserne varetage kontaktføreløbet for deres nyledige medlemmer i op til tre måneder efter, at de er blevet ledige. Herefter er det jobcentret, der overtager opgaven, hvis den ledige fortsat står uden job. Jobcentret redegør for de første foreløbige data samt erfaringerne med samarbejdet med a-kasserne.

A-kasseforsøget

Ordningen udspringer af det såkaldte a-kasse-forsøg, der var et landsdækkende statsligt tiltag, som blev gennemført i perioden 2020-2023. I forsøget stod de medvirkende a-kasser for de første tre måneder af deres ledige medlemmers kontaktføreløb. En række kommuner, herunder Holbæk Kommune, deltog i forsøget. Desuden deltog ni a-kasser på tværs af de deltagende kommuner. Lokalt i Holbæk var fire a-kasser involveret, nemlig a-kasserne for Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, HK og FOA.

Borgerne i tal

Når de første måneder af ledighedsforløbet nævnes, skal det forstås som et udgangspunkt. Mere specifikt skal dagpengemodtageren have forbrugt 410 timers dagpenge (333 timer for deltidsforsikrede) for at kunne overgå til jobcentret ved det følgende månedsskifte, og det vil for en fuldtidsledig svare til tre måneder. De borgere, der fx har holdt ferie eller kortvarigt har haft arbejde i perioden, bruger længere tid på at forbruge timerne og kan være tilknyttet a-kassen i længere tid.

Den 1. april 2024 overtog jobcentret de første dagpengemodtagere, der fortsat var uden job efter at have meldt sig som ledige i den første uge af januar 2024. I skemaet nedenfor ses ydelsesstatus for disse borgere.

A-kasse/jobcenterstatus pr. 1.4.2024

**Antal
borgere**

**Andel af
borger pct.**

Ledige dagpengemodtagere, herunder:	67	
<i>Overgået til indsats i jobcenter (410+ timers dagpenge)</i>	32	15
<i>Modtager forts. indsats i a-kasse (færre end 410 timers dagpenge)</i>	35	17
Sygedagpengemodtagere – modtager indsats i jobcenter	8	4
Anden tilknytning til jobcenter, fx barselsorlov	3	1
Modtager ikke længere ydelse og er formentlig i job	129	62
Ialt	207	

Som det fremgår af skemaet er 67 borgere fortsat dagpengemodtagere pr. 1. april. Heraf er 35 borgere fortsat tilknyttet a-kassen, formodentlig fordi de endnu ikke har optjent 410 timers dagpenge. De resterende 32 er overgået til indsats i jobcentret. Alle er fuldtidsforsikrede. 129 personer får ikke længere en ydelse og må formodes at have fundet et job.

Samlet set er ca. 2/3 af de ledige i job, mens ca. 1/3 fortsat står uden job efter omtrent tre måneder. Jobcentret vurderer, at det med de tilgængelige data er vanskeligt at analysere på resultaterne af a-kassernes indsats. Dels har jobcentret for nuværende ikke adgang til historiske data at sammenligne med. Dels kan faktorer som den velkendte lavere sæsonledighed samt vejrlig spille ind.

Samarbejdet med a-kasserne

Jobcentret ønsker at skabe den bedst mulige overgang fra a-kasse til jobcenter for de ledige. Derfor er man i løbende dialog med flere a-kasser for at få bedre kendskab til, hvordan de tilrettelægger indsats for de ledige, efter at den nye ordning er trådt i kraft.

Fælles for a-kasserne er, at de er forpligtet til at holde mindst tre samtaler inden for tre første måneder af ledighedsperioden. Derudover er der forskel på, hvad a-kasserne tilbyder de nye ledige. Men det er jobcentrets opfattelse, at tilbuddene ofte baserer sig på digitale løsninger. Det vil sige adgang til platforme, hvor de ledige kan selvbetjene sig med fx hjælp til ansøgninger og cv. Det er kendte tiltag, som man også vil kunne finde i regi af jobcentret. Dagpengemodtagere er for størstedelen borgere, som finder sig godt til rette med løsninger, der har et element af selvbetjening.

Ud fra dialogen med a-kasserne er det jobcentrets opfattelse, at a-kasserne fortsat er i en læringsproces med at tilrettelægge ordningen, nu hvor de ikke kun skal vejlede om dagpenge men også om jobsøgning mv. samt formidle job til ledige. Derfor forventer jobcentret, at a-kassernes tilbud til ledige vil udvikles over tid.

Sværere at matche ledige til jobåbninger

En af jobcentrets opgaver er at matche den rette ledige borger til jobåbninger i virksomhederne på baggrund af såkaldte jobordrer fra virksomhederne. Jobcentret løser denne opgave, uanset om borger er tilknyttet a-kassen eller jobcentret. Udsøgningen af mulige ledige sker på baggrund af borgers cv samt jobkonsulentens personlige kendskab til den ledige. Men når jobcentret ikke "kender" dagpengemodtagerne i den første ledighedsperiode, bliver det vanskeligere for jobcentret at rekruttere dem til konkrete job, hvilket er til ulempe for både virksomheder og ledige. Dermed bliver et fyldestgørende cv afgørende for, om jobcentret kan finde gode match.

Derfor er jobcentret løbende i dialog med a-kasserne om blandt andet jobformidling, jobmatch og det gode cv. Det sker på blandt andet netværksmøder med a-kasserne.

Opfølgning på sagen til efteråret

Jobcentret kan aktuelt kun give udvalget denne foreløbige redegørelse, som baserer sig på de tal og data, jobcentret har til rådighed lige nu. Jobcentret forventer, at leverandørerne af databaseløsninger i løbet af 2024 vil udvikle muligheder, der giver større viden om den effekt, den nye ordning har på dagpengemodtagernes ledighed. Det gælder blandt andet muligheden for at generere data fra tidligere år, så man kan sammenligne effekter over tid.

I andet halvår af 2024 forventer jobcentret at kunne præsentere udvalget for en opfølgning med et mere fyldestgørende billede af, hvad den nye ordning lokalt har betydet for dagpengemodtagernes ledighed.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen s.1-2](#)

Bilag

Bilag - A-dagpengemodtagere i tal

Punkt 49: Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over afgørelser på beskæftigelsesområdet, 2023

24-008911

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Statistikken over ankestyrelsens afgørelser i klagesager i 2023 tages til efterretning

Resume

Orienteringen præsenterer statistik fra 2023 over borgernes klager til Ankestyrelsen angående kommunale afgørelser på beskæftigelsesområdet. I 2023 blev 99 klager fra Holbæk Kommune behandlet, hvoraf 24 pct. førte til ændring eller ophævelse af den oprindelige afgørelse. Holbæk Kommune fastholder således udviklingen fra 2022 ved fortsat at være på niveau med landsgennemsnittet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 10. maj 2023: [Pkt. 58 Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, 2022](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 4. maj 2022: [Pkt. 51 Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet](#)

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

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen offentliggør løbende på deres talportal statistik over borgeres klager over kommunernes afgørelser, som endeligt er behandlet i Ankestyrelsen. I de seneste år har Ankestyrelsen årligt udsendt en overordnet statistik til den enkelte kommune. Denne årlige statistik har administrationen forelagt relevante stående udvalg.

Ankestyrelsen er stoppet med den årlige fremsendelse, men henviser til, at kommunerne selv kan sammenstille de nødvendige oplysninger på Ankestyrelsens talportal.

Administrationen i Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) har til brug for nærværende sag foretaget en sådan sammenstilling for beskæftigelsesområdet. Administrationen vil i udgangspunktet fortsætte med at lave årlige sammenstillinger, da administrationen betragter de generelle data om klagesager som et godt styringsredskab.

Styrelsen har i 2023 afgjort 99 klager over Holbæk Kommunes afgørelser beskæftigelsesområdet. 16 af de 99 sager er afvist af Ankestyrelsen, f.eks. som følge af for sent indgivet klage, mens de resterende 83 sager er realitetsbehandlet.

Tre kategorier for afgørelser i realitetsbehandlede sager

Ankestyrelsens afgørelse af en klagesag kan ske i form af stadfæstelse, hjemvisning eller ændring/ophævelse:

- **Stadfæstelse:** Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- **Omgørelse (ændring/ophævelse):** Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
- **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.

Afgørelser 2023 for Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Tallene i det nedenstående er baseret på en udsøgning på Ankestyrelsens talportal. Som udsøgningskriterium har administrationen valgt følgende lovgivninger, der udgør hovedlinjerne for beskæftigelsesindsatsen:

- Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (PL)
- Lov om social pension (PL)
- Sygedagpengeloven (SDP)

Administrationens valg er inspireret af grundlaget for Ankestyrelsens hidtidige årlige statistik, idet der dog er bortset fra lovning, som i Ankestyrelsens hidtidige årlige statistik fremgik under et samlepoint benævnt "ØVR". Der er tale om lovgivning, som ikke bærer mange sager. Det er derfor administrationens vurdering, at det valgte udsøgningskriterium skaber den bedste mulighed for sammenligning år til år.

Ankestyrelsens afgørelser af realitetsbehandlede sager har i 2023 fordelt sig således sammenlignet med landsgennemsnittet:

	AUBO		Landstotal	
	Antal	Procent	Antal	Procent
Stadfæstelse	63	76%	8.135	77%
Omgørelse	20	24%	3.264	23%
• Heraf ændrede/ophævede sager	8	10%	1.614	11%
• Heraf hjemviste sager	12	14%	1.650	12%
I alt realitetsbehandlet	83	100	10.543	100

Som det fremgår, ligger stadfæstelsesprocenten i 2023 et procentpoint under landsgennemsnittet.

Holbæk Kommunes stadfæstelsesprocent er fastholdt på 76% i 2023 ligesom den var 76% i 2022. Landsgennemsnittet er steget til 77% i 2023 fra 76% i 2022.

Siden 2019 har fordelingen af afgørelsernes udfald for beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune udviklet sig som følger:

AUBO	2023	2022	2021	2020	2019
Stadfæstelse	76%	76%	71%	70%	70%
Omgørelse	24%	24%	29%	30%	30%
• Heraf ændrede/ophævede sager	10%	10%	10%	20%	15%
• Heraf hjemviste sager	14%	14%	18%	11%	15%

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 50: Sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 1. kvartal 2024

24-008100

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 1. kvartal 2024 tages til efterretning.

Resume

Med denne sag orienteres om status på landbrugstilsyn samt sagsbehandlingstider på miljøtilladelser, miljøgodkendelser og anmeldelser samt dispensationer på husdyrbrugområdet for 1. kvartal i 2024.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 5. februar 2024, punkt. 13: [sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 4. kvartal 2023](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 7. februar 2024, punkt. 17: [sagsbehandlingstider for landbrugsområdet 4. kvartal 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Status på landbrugstilsyn

Det er et lovkrav, at alle kommuner frekvensmæssigt fører miljøtilsyn med alle erhvervsmæssige 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 et og seks år.

Tabellen herunder viser status for administrationens tilsyn med husdyrbrug. Alle tilsyn gennemføres af kommunens egne medarbejdere uden ekstern bistand. Det er administrationens forventning at nå alle lovpligtige tilsyn i år.

Tilsynstype	Antal tilsyn i perioden	Antal tilsyn for hele 2024	Lovpligtig målsætning for antal tilsyn i hele 2024
Miljøtilsyn	19	19	73
Husdyrgødningstilsyn	3	3	-
Øvrige tilsyn	2	2	-
I alt	24	24	-

Status på tilladelser, godkendelser, anmeldelser og dispensationer på husdyrbrugområdet

Husdyrbrug må ikke uden forudgående tilladelse eller godkendelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre påvirkninger på miljøet. Som udgangspunkt skal husdyrbrug med et produktionsareal over 100 m² og en ammoniakemission på under 3.500 kg NH₃-N pr. år søge om en miljøtilladelse, mens husdyrbrug med en højere ammoniakemission skal søge om en miljøgodkendelse.

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

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

Kommunen havde ved slutningen af 1. kvartal 2024 følgende aktive sager i proces:

- 3 godkendelser
- 8 tilladelser
- 0 anmeldelse

Sagerne fremgår af bilag 1. Fire af disse sager afventer ansøger, fem sager er under sagsbehandling og to sager er sendt i partshøring. Administrationen har i 1. kvartal 2024 meddelt afgørelse om én miljøgodkendelse samt fire dispensationer til husdyrbrug. En oversigt over dispensationer fremgår af bilag 2.

Der er fastsat nationale servicemål for kommunens nettosagsbehandlingstid på 60 dage for anmeldelser og 90 dage for miljøtilladelser og tillæg til miljøgodkendelser.

Administrationen kan aktuelt ikke overholde de nationale servicemål for miljøtilladelser og tillæg til miljøgodkendelser. Administrationen har i den reviderede genopretningsplan for husdyrbrugområdet redegjort for, hvordan der kan sikres en normaldrift medio 2024.

Administrationen har påbegyndt opgaven med at hjemtage udarbejdelse af miljøtilladelser. En række miljøgodkendelser og tilladelser behandles fortsat af eksterne konsulenter. Alle anmeldelsessager og dispensationssager sagsbehandles af administrationen uden ekstern hjælp.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv bliver orienteret om sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet efter hvert kvartal. Orienteringen for 2. kvartal i 2024 vil komme på dagsordenen i september 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De forlængede sagsbehandlingstider for miljøtilladelser og miljøgodkendelser 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

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Taget til efterretning.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Bilag

Bilag 1. Aktive og afgjorte sager

Bilag 2. Afgjorte dispensationer

Punkt 51: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige punkter til kommende udvalgs møder

3. juni 2024

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Endelig drøftelse af Budget 2025-2028

Beslutning af ny integrationsstrategi

Beslutning om ny handleplan for Holbæk Uddannelsescenter (HUSC)

Beslutning om visionsplan for erhvervsområdet

Indblik i målgruppe - unge (modtagere af uddannelseshjælp)

7. august 2024

Drøftelse af budgetopfølgning

Drøftelse af udgiftsdrivere

Sagsfremstilling vedr. måltal for unges søgning til ungdomsuddannelserne

Punkt 52: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Thorsten Larsen-Seul