

REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. n | 3 |
| Drøftelse af budget 2024-2027..... | 5 |
| Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 10, maj 2023..... | 7 |
| Beslutning om Budgetrevision 2 2023..... | 8 |
| Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhv | 16 |
| Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket..... | 17 |
| Godkendelse af retning og rammer for plan for Beskæftigelse 2024..... | 19 |
| Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik..... | 21 |
| Orientering om værdighed i sagsbehandlingen..... | 24 |
| Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over afgørelser på social- og beskæftigelsesoi | 26 |
| Orientering om status på ny aftale med Holbæk Erhvervsforum..... | 29 |
| Orienteringer..... | 30 |
| Underskriftsark..... | 31 |

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. maj 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. maj 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

| Nr. | Sag | Tid i min |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 2 | Drøftelse af budget 2024-2027 | 20 |
| 3 | Drøftelse af budget 2023 (udgiftsdrivere) - maj | 10 |
| 4 | Beslutning om BR 2 | 10 |
| 5 | Orientering om nøgletal og udvikling på erhvervsområdet | 15 |
| 6 | Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket | 15 |
| 7 | Beslutning af tiltag for udformning af en plan for Beskæftigelsesområdet | 10 |
| 8 | Drøftelse af udkast til en ungdomspolitik for Holbæk kommune | 20 |
| 9 | Orientering om værdighed i sagsbehandlingen | 15 |
| 10 | Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på Beskæftigelsesområdet | 15 |
| 11 | Orientering om status på ny aftale med Holbæk Erhvervsforum | 10 |
| 12 | Orienteringer | 8 |
| | | I alt 150 min. |

Punkt 50: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

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

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

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

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

Drøftet.

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

Drøftet.

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

Punkt 51: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 10. maj 2023

22-005333

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 10. maj 2023 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Administrationen fremhæver i maj 2023 følgende 2 områder:

- Der ses en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægningen. Der er iværksat et særligt samarbejde, som har fokus på at nedbringe antallet af jobafklaringsforløbs- og sygedagpengemodtagere.
- Der ses en stigning i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Administrationen følger udviklingen tæt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Udgiftsdrivere til udvalgsmøde den 10. maj 2023 - udskrevet den 2. maj

Punkt 52: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

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

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelssagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1

mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merforbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb

| Udvalg | Handleplaner | Beløb (mio. kr.) |
|---------------|---------------------|-------------------------|
|---------------|---------------------|-------------------------|

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

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

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveauet.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2023

| Mio. kr. | Oprindeligt budget 2023 | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 BR2 | Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2 | Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2 | Ukraine-udgifter | Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2 | Strukturelt betinget resultat 2023 BR2 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------|---|--|
| | (A) | (B) | (C) | (C-A) | (C-B) | (D) | (C-A-D) | (C-B-D) |
| Indtægter | -5.154,0 | -5.154,0 | -5.189,7 | -35,7 | -35,7 | 0,0 | -35,7 | -35,7 |
| Driftsudgifter | 4.824,8 | 4.859,0 | 4.885,4 | 60,6 | 26,4 | 9,2 | 51,4 | 17,2 |
| -serviceudgifter | 3.375,0 | 3.402,4 | 3.409,3 | 34,3 | 6,9 | 9,2 | 25,1 | -2,3 |
| -overførsler | 1.103,2 | 1.093,7 | 1.108,0 | 4,8 | 14,2 | 0,0 | 4,8 | 14,2 |
| -andet ej service | 346,6 | 362,9 | 368,1 | 21,5 | 5,2 | 0,0 | 21,5 | 5,2 |
| Renter | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlæg | 230,0 | 403,9 | 315,0 | 85,0 | -88,9 | 0,0 | 85,0 | -88,9 |
| Forsyning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiering | 98,8 | 110,6 | 106,6 | 7,9 | -4,0 | 0,0 | 7,9 | -4,0 |
| Resultat i alt | 14,5 | 234,5 | 132,3 | 117,8 | -102,2 | 9,2 | 108,6 | -111,3 |
| Kasseopbygning | -14,5 | -234,5 | -132,3 | -117,8 | 102,2 | -9,2 | -108,6 | 111,3 |

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023.

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 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

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

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

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

| Mio. kr. | Oprindeligt budget 2023 | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 BR2 | Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2 | Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2 | Ukraine-udgifter | Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2 | Strukturelt betinget resultat 2023 BR2 |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------|---|--|
| | (A) | (B) | (C) | (C-A) | (C-B) | (D) | (C-A-D) | (C-B-D) |
| I alt | 4.839,8 | 4.859,0 | 4.885,4 | 45,6 | 26,4 | 9,2 | 36,4 | 17,2 |
| Økonomiudvalget | 501,6 | 508,8 | 482,2 | -19,4 | -26,6 | 0,5 | -19,8 | -27,0 |
| Udvalget for Børn og Skole | 1.010,2 | 1.018,5 | 1.031,0 | 20,8 | 12,5 | 4,2 | 16,6 | 8,4 |
| Udvalget for Ældre og Sundhed | 1.008,6 | 1.012,8 | 1.008,1 | -0,5 | -4,7 | 0,0 | -0,5 | -4,7 |
| Udvalget for B beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv | 1.221,6 | 1.216,1 | 1.239,2 | 17,7 | 23,2 | 0,0 | 17,7 | 23,2 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 143,7 | 150,6 | 145,7 | 2,1 | -4,8 | 0,0 | 2,1 | -4,8 |
| Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling | 211,9 | 212,2 | 212,1 | 0,2 | -0,2 | 4,2 | -4,0 | -4,4 |
| Udvalget for Klima, Miljø og Natur | 40,6 | 45,6 | 40,6 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 |
| Socialudvalget | 701,7 | 694,5 | 726,4 | 24,7 | 31,9 | 0,3 | 24,4 | 31,6 |

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

Udvalget for B beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til

ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

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

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelsessagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

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

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

Budget til serviceudgifter

Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

| Mio. kr. | Budget til serviceudgifter 2023 | Forventet regnskab 2023 BR2 | Forventet afvigelse 2023 BR2 | Covid-19 udgifter | Strukturelt betinget resultat 2023 BR2 |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| | (A) | (B) | (B-A) | (C) | (B-A-C) |
| Serviceudgift | 3.375,0 | 3.409,3 | 34,3 | 9,2 | 25,1 |

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

Omlaceringer som følge af BR2

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

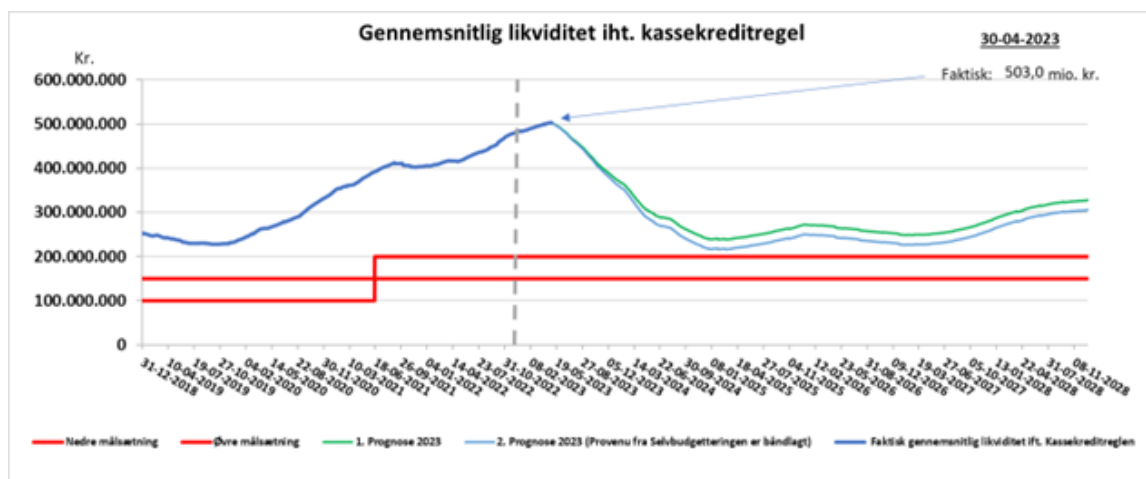
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

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

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

09-05-2023 Socialudvalget

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

Punkt 53: Orientering - Kvartalsvis afrapportering på dialog med de lokale virksomheder og nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune

22-021844

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Følgende nøgletal indgår:

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

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

På udvalgsrådet den 10. 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 54: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

Beslutning

Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det beslutes, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningsager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk beslutes, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Delegationsoverblikket

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede nye delegationsoverblik.

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016 medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen, når det giver mening.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

Mere eller mindre delegation på specifikke områder

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

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

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

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

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

Ad. 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad. 2. Udvalget får en tilbagemelding på det emne, hvor der ikke er angivet B og/eller I.

09-05-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Socialudvalgets område.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Ældre- og Sundhedsområdet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Punkt 55: Godkendelse af retning og rammer for plan for Beskæftigelse 2024

23-004980

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retning og rammer for en kommende plan for beskæftigelsesområdet for 2024 godkendes

Resume

Under dette punkt skal udvalget godkende retning og rammer for en plan for beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune for 2024. Punktet er en opfølgning på en drøftelsessag, som udvalget havde på udvalgmøde den 12. april 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Link til sag nr. 44 af 12. april 2023 om drøftelse af tiltag for udformning af en plan for beskæftigelsesområdet](#)

Beskrivelse af sagen

På møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 12. april drøftede udvalget, hvordan retning og rammer for en kommende plan for beskæftigelsesområdet for 2024 kan se ud.

Drøftelsen tog udgangspunkt i, at det i anden delaftale af en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen centralt er blevet besluttet, at kravet om at udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder. Midler til opgaven er dermed også blevet fjernet.

På baggrund af udvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet et forslag til rammer og retning, for at arbejde med en plan for beskæftigelsesområdet fra 2024.

Retning og rammer

Udvalget gav udtryk for, at opbygningen af planen med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens 5 ministermål og et lokalt Holbækmål stadig er en god måde at gribe opgaven an på.

Dog ønskes der en light-udgave, som i en meget forkortet og enkel opbygning skal være et arbejdsredskab for jobcentrets medarbejdere. Det skal være en plan, som giver mening at arbejde med i hverdagen.

Administrationen anbefaler udvalget, at en kommende plan for beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune kan tage afsæt i følgende:

- Beskæftigelsesministerens årlige mål for beskæftigelsesindsatsen
- Lokale beskæftigelsesmål
- Andre relevante tilpasninger

Såfremt ministermålene måtte udgå på et senere tidspunkt, vil administrationen i dialog med udvalget udforme lokale mål for beskæftigelsesindsatsen, herunder løbende indføje andre ændringer, der måtte komme i form af ny lovgivning mv.

Næste skridt

Når administrationen kender ministermålene for 2024, bliver udvalget orienteret, og med udgangspunkt i målene vil der blive udarbejdet en light-udgave til godkendelse i udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Anden delaftale om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen medfører reduktioner på ca. 0,065 mio. kr. årligt til Holbæk Kommunes udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 56: Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik

23-008085

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune drøftes

Resume

Udvalget drøfter en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune, der er udviklet for og med unge.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik](#)

_Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 et kommissorium for udviklingen af en ny ungdomspolitik (jf. sagens historik).

Kommunalbestyrelsen nedsatte et partnerskab bestående af seks unge og fire politikere, der skulle stå i spidsen for udviklingen af ungdomspolitikken. Partnerskabet har desuden været understøttet af en projektgruppe af medarbejdere fra kommunen.

Det var et krav i kommissoriet, at ungdomspolitikken skulle udvikles for og med unge. Derfor har partnerskabet og projektgruppen haft et stort fokus på samskabelse med unge i Holbæk Kommune, og har i størst muligt omfang baseret politikken på ønsker fra unge og andre interessenter. Et forslag til en ny ungdomspolitik fremlægges nu til politisk drøftelse.

Drøftelse af forslag til ungdomspolitik

Drøftelsen kan fx tage udgangspunkt i disse to spørgsmål:

1. Udfolder ungdomspolitikken på passende vis sit formål om at understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune?
2. Er der indholdsmæssige mangler i politikken, som ikke allerede er adresseret i andre dele af kommunens politikområder, initiativer, partnerskaber etc?

Ungdomspolitikken indhold

Formålet med ungdomspolitikken er, at den skal understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune, samt bevirke at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen. Derfor spænder politikken indhold også bredt; for den henvender sig både til den unge teenager på 13 år, der er på vej ind i ungdomslivet – og til den unge på 30 år, der er godt i gang med det unge voksenliv.

Ungdomspolitikken indeholder i alt fem temaer:

- Trivsel og fællesskaber
- Skole og uddannelse
- Kultur og fritid
- Det offentlige rum og transport
- Job og bosætning

Hvert tema har sin egen målsætning og udvalgte fokuspunkter, der er rammesættende. Under hvert fokuspunkt er der desuden afsnittet ”mulige veje” med ideer til handlinger, som kommunen kan implementere for at understøtte fokuspunkterne og indfri temaets målsætning. Herudover er der også afsnittet ”ide til dig, der bor i Holbæk Kommune”, som er ideer til handlinger som civilsamfundet kan gøre for at skabe en forandring.

Tværgående politikområder - betydning for implementeringen af politikken

Ungdomspolitikken tematiserer spænder bredt. Det betyder, at implementeringen af politikken vil berøre flere af kommunens kerneområder. Det gør, at hvert enkelt kerneområde løbende skal udarbejde selvstændige handleplaner med målsætninger og konkrete ideer til, hvordan ungdomspolitikken kan blive omsat til handlinger.

Hertil er ambitionen, at unge skal inddrages i handlingerne i så høj grad som muligt – da ungdomspolitikken netop er for og med unge.

Det vil være udvalget for Kultur og Fritid, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på arbejdet med politikken.

Derudover vil ungdomspolitikken både understøtte og understøttes af andre politikker i Holbæk Kommune. Fx vil temaet ”transport og det offentlige rum” understøtte mobilitetsplanen, mens andre politikområder, såsom unges sundhed, udgøres af Holbæk Kommunes selvstændige sundhedspolitik.

Sådan er ungdomspolitikken udviklet - for og med unge

Ungdomspolitikken er udviklet for og med unge, hvilket betyder, at der har været et grundlæggende fokus på, at unge blev hørt og inddraget i processen. Derfor har projektgruppen besøgt både grundskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsklubber, specialskoler og opholdssteder for at høre de unge selv fortælle om deres fremtidshåb og ønsker til, hvad der skal til for at have et godt ungdomsliv i Holbæk Kommune.

Projektgruppen har også haft afdækket relevant forskning og undersøgelse om unge, som er blevet præsenteret for partnerskabet.

I marts 2023 blev der afsluttende afholdt en workshop, hvor partnerskabet var værter for 60 unge og fagpersoner i kommunen. På workshoppen gav de deres input til mulige temaer og handlingspunkter. De blev desuden også bedt om at prioritere, hvilke temaer, der var vigtigst for dem som unge i Holbæk Kommune.

Det har samlet resulteret i, at ungdomspolitikken er baseret på mere end 1.000 input fra unge i Holbæk kommune om, hvad der skal til for at leve det gode ungeliv.

Det videre forløb - tidslinje:

- Maj-juni 2023: Ungdomspolitikken sendes i en offentlig høring på Deltag Holbæk og "Aktuelle høringer og tilladelser" på Holbæk Kommunes hjemmeside i perioden d. 12. maj 2023 til 11. juni 2023.
- August 2023: Ungdomspolitikken sendes til politisk godkendelse i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter behandles ungdomspolitikken i Økonomiudvalget, samt fremlægges endeligt til politisk godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.
- August 2023-frem: Administration udarbejder og iværksætter en kommunikationsplan for, hvordan kendskabet til ungdomspolitikken udbredes både internt i organisationen og eksternt i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er i selve sagen ingen økonomiske konsekvenser. Dog kan der være fremtidige økonomiske konsekvenser forbundet med en implementering af handlingsideerne under afsnittene ”mulige veje” i ungdomspolitikken.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast ungdomspolitik

Punkt 57: Orientering om værdighed i sagsbehandlingen

23-006830

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om værdighed i sagsbehandlingen tages til efterretning

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opsamlet viden om kommunernes erfaringer med værdig sagsbehandling, som har været et af beskæftigelsesministerens mål i beskæftigelsesindsatsen siden 2021. Administrationen giver udvalget en orientering om opsamlingen samt en kort status på arbejdet med værdig sagsbehandling i Jobcenter Holbæk.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Link til udvalgssag fra den 2. februar 2021 - Beslutning om at ministermålet om værdighed omsat til ledetråde for god sagsbehandling godkendes og indarbejdes i brugerundersøgelser](#)

og:

[Link til udvalgssag fra den 29. november 2018 - Beslutning om etisk kodeks for leverandører i beskæftigelsesindsatsen](#)

Beskrivelse af sagen

Værdig sagsbehandling har været et af Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen siden 2021. Arbejdsmarkedskontor Øst (RAR) under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i et notat opsamlet viden om de sjællandske kommuners arbejde med værdig sagsbehandling (se vedlagte notat til sagen).

Holbæk indgik i undersøgelsen som casekommune, og på den baggrund finder administrationen anledning til at orientere udvalget dels om erfaringerne fra andre kommuner og dels om, hvordan kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) arbejder med værdighed i sagsbehandlingen.

Erfaringsopsamlingen fra RAR er foretaget i 2 spor:

1. Gennemgang af de sjællandske kommuners beskæftigelsesplaner mhp. at undersøge, hvordan kommunerne forholder sig til ministermålet, og hvordan værdig sagsbehandling kommer til udtryk.
2. Interview med fem udvalgte kommuner mhp. at få belyst, hvordan de helt konkret omsætter og arbejder med værdighedsmålet lokalt.

Angående punkt nr. 1 peges der i notatet på følgende områder, som sjællandske kommuner i beskæftigelsesplanen har som fokusområder i værdig sagsbehandling (for uddybning se vedlagte bilag med kommuneoverblik over arbejdet med værdig sagsbehandling):

- Fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation
- Borgerinddragelse
- Opfølgning og udvikling i tilfredsheden
- Stærk beskæftigelsesfaglighed og fokus på det jobrettede mål

- Empowerment-tilgang

Vedr. punkt 2 blev Jobcenter Holbæk udvalgt som casekommune og daværende chef for kerneområdet Ina S. Ringsdal blev interviewet (se vedlagte casebeskrivelse for Jobcenter Holbæk). I casebeskrivelsen fremgår det, hvorledes Jobcenter Holbæk på en række forskellige måder arbejder med værdig sagsbehandling. Disse er blandt andet:

- At jobcentret sikrer sig, at alle medarbejdere er godt hjemme i forvaltningsloven og i god forvaltningsskik.
- At der er et øget fokus på både verbal og skriftlig interaktion mellem jobcenter/sagsbehandler og borger.
- At jobcentret har et indgående arbejdsmarkedskendskab og tilbyder faglig kvalitet i samarbejdet med borgeren.
- At jobcentret har udarbejdet et forpligtende etisk kodeks for leverandører af beskæftigelsesindsatsen (se link til "Beslutning om etisk kodeks for leverandører i beskæftigelsesindsatsen" under sagshistorik).
- At udviklingen i borgernes og virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Holbæk monitoreres gennem årlige brugerundersøgelser (se link til "Beslutning om at ministermålet om værdighed omsat til ledetråde for god sagsbehandling godkendes og indarbejdes i brugerundersøgelser" under sagshistorik).

Jobcenter Holbæk har fortsat fokus på værdig sagsbehandling. Det sker ud over de omtalte områder i det daglige arbejde og dialog mellem ledere og medarbejdere. Værdig sagsbehandling indgår som tema i kommunens Beskæftigelsesplan 2023, som også anvendes i dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Opsamling af viden om kommunernes arbejde med værdig sagsbehandling

Kommuneoverblik - Værdig sagsbehandling

Jobcenter Holbæk casebeskrivelse

Punkt 58: Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, 2022

23-008577

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2022 tages til efterretning.

Resume

Til orientering forelægges Ankestyrelsens statistik over klager behandlet i 2022 over kommunens afgørelser. Holbæk Kommune er i en positiv udvikling med færre klager, og en lavere omgørelsesprocent. Måltrettede initiativer i arbejdet med lov om aktiv socialpolitik viser tydelige resultater. Der er fortsat fokus på god sagsoplysning og gode begrundelser i afgørelserne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Se mere om [Danmarkskortet](#) her.

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en opgørelse over borgernes klager over kommunernes afgørelser, som kommunerne har sendt videre til endelig afgørelse i Ankestyrelsen. Styrelsen har i 2022 afgjort 183 klagesager (mod 215 i 2021 og 284 i 2020) over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 23 af de 183 sager er afvist af Ankestyrelsen, f.eks. som følge af for sent indgivet klage, mens de resterende 160 sager er realitetsbehandlet.

Tre kategorier for afgørelser i realitetsbehandlede sager

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

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

Afgørelser 2022 for Holbæk Kommune

Ankestyrelsens afgørelser af realitetsbehandlede sager har i 2022 fordelt sig således sammenlignet med landsgennemsnittet:

| | Holbæk Kommune | | Landstotal | |
|--------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| | Antal | Procent | Antal | Procent |
| Stadfæstelse | 108 | 68% | 12.862 | 70% |
| Omgørelse | 52 | 32% | 5.559 | 30% |
| Heraf hjemvisning | 39 | 24% | 3.516 | 19% |
| Heraf ændring/ophævelse | 13 | 8% | 2.043 | 11% |
| I alt realitetsbehandlet | 160 | 100% | 18.421 | 100% |

Kilde: Tabel 2 og 3 i Bilag 1

Som det fremgår, ligger stadfæstelsesprocenten i 2022 to procentpoint under landsgennemsnittet.

Holbæk Kommunes stadfæstelsesprocent er steget fra 64% i 2021 til 68% i 2022, mens landsgennemsnittet har rykket sig fra 74% i 2021 til 70% i 2022 jf. sag om ankestatistik 2021.

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

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stadfæstelse | 68% | 64% | 64% | 66% | 69% | 62% |
| Omgørelse | 32% | 36% | 36% | 34% | 31% | 37% |
| Heraf hjemvisning | 24% | 25% | 19% | 22% | 19% | 21% |
| Heraf ændring/ophævelse | 8% | 11% | 17% | 12% | 12% | 16% |
| Sager i alt | 160 | 203 | 255 | 273 | 279 | 414 |

Kilde: Bilag 2

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice fremlægger sag for eget kerneområde

Tidligere år har hvert af kerneområderne Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO), Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling i forbindelse med Ankestyrelsens årlige statistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet indgivet bidrag til en fælles politisk sag.

Det har haft den konsekvens, at de kerneområder, der har større berøring med socialområdet generelt, har fremlagt sager både i foråret, hvor Ankestyrelsens årlige statistik sendes til kommunerne, samt i efteråret, hvor Beskæftigelsesministeriets Danmarkskort, som er en visuel oversigt over kommunernes klagesager, opdateres.

Da der for kerneområder omfattet af Danmarkskortet er et stort sammenfald mellem den data, der findes i Ankestyrelsens årlige statistik, og den visuelle fremstilling på Danmarkskortet, har administrationen besluttet:

- at tilgængeliggøre Ankestyrelsens årlige statistik på den digitale platform Colibo, hvor den kan tilgås af medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
- at AUBO forelægger Ankestyrelsens årlige statistik for kerneområdet for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv til orientering.
- at de kerneområder, hvis myndighedsarbejde er omfattet af Danmarkskortet, i efteråret 2023 forelægger en samlet sag for de stående udvalg samt for Kommunalbestyrelsen.

Sager fra Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

En emneopdelt oversigt over sagerne på AUBOs område findes i Bilag 3. På AUBOs område har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 82 sager. AUBO konstaterer, at 79% af de realitetsbehandlede sager på AUBOs område stadfæstes.

AUBO arbejder kontinuerligt på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Kerneområdet skal fortsat opretholde fokus på antallet af og årsagen til hjemvisninger, fordi de begrundes i mangler i grundlaget for afgørelsen. En mangel i grundlaget for en afgørelse kan være mangelfuld oplysning af det faktuelle grundlag eller egentlige sagsbehandlingsfejl.

Konstant fokus på forbedring sker primært af hensyn til de berørte borgere, som oplever en forlænget sagsbehandlingstid og usikkerhed om deres situation, men enhver forbedring af afgørelseskvaliteten vil også reducere det ressourceforbrug, der er forbundet med revurdering af sager, fremskaffelse af nye oplysninger mv.

I AUBO er klagesagernes håndtering forankret decentralt i afdelingerne, tæt på den nødvendige faglighed og den ansvarlige ledelse. Afdelingerne er selv ansvarlige for at udarbejde svar i klagesagerne, men afdelingerne kan ved behov indhente bistand fra AUBOs stabsfunktion.

AUBO har gennemgået en positiv udvikling

I Bilag 2 findes en detaljeret sammenligning mellem statistikken for 2021 og 2022 for hele Holbæk Kommune.

På AUBOs område fremhæves særligt udviklingen i omgørelsesprocenten for afgørelser i medfør af lov om aktiv socialpolitik (LAS). Omgørelsesprocenten er på ét år gået fra 43 til 24. I samme periode er antallet af klagesager på sagsområdet faldet fra 46 sager til 33 sager.

Udviklingen er resultatet af en fokuseret og struktureret indsats for at højne kvaliteten af begrundelserne i AUBOs afgørelser. Det er administrationens oplevelse, at klagevilligheden i væsentlig grad hænger sammen med forståeligheden af den konkrete afgørelse.

Der har yderligere været et styrket fokus på AUBOs egen genvurdering i forbindelse med indkomne klager, for at sikre at korrekt sagsoplysning er sket. Hvor AUBO selv har kunnet konstatere mangler i grundlaget for en afgørelse, har der været fokus på at ændre afgørelsen med korrekt begrundelse, samt på at bruge konstaterede uhensigtsmæssigheder aktivt i forbindelse med intern opkvalificering.

AUBO er opmærksomme på en samtidig stigning i omgørelsesprocenten for klagesager efter reglerne om social pension (PL). Sagstypen er kendetegnet ved komplekse og ofte længerevarende forløb, og der er en høj forekomst af afgørelser, hvis begrundelser er meget konkrete og afspejler den enkelte borgers individuelle forhold.

AUBO noterer sig herudover, at stigningen er baseret på et lavt antal af klagesager. På sagsområder med få klagesager vil selv få omgjorte afgørelser have stor indvirkning på en udregnet omgørelsesprocent.

På pensionsområdet fastholder AUBO et fokus på at bringe konkret viden om udvikling i praksis i anvendelse bredt i organisationen. Udbredelsen er forankret i et nedsat fagligt netværk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 3: Samlet sagsoverblik, Holbæk Kommune 2022

Bilag 2: Sagsudfald, udvikling over tid, Holbæk Kommune

Bilag 1: Ankestyrelses ankestatistik for Holbæk Kommune 2022

Punkt 59: Orientering om status på ny aftale med Holbæk Erhvervsforum

23-000965

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status på ny aftale med Holbæk Erhvervsforum tages til efterretning.

Resume

Den 30. november 2022 besluttede udvalget, at der skulle indgås en ny samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum, når den nuværende udløber i 2023. På mødet vil udvalget få en status på arbejdet med en ny aftale.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringspunkt

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 30. november 2022, pkt. 134: [Valg af organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har en fireårig samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum om varetagelsen af den kommunale erhvervsservice. Den aftale udløber i 2023, og med udvalgets beslutning den 30. november 2022 om, at der skal indgås en ny fireårig aftale, har der været afholdt interne møder om indhold og retning på en ny aftale. Udvalget vil på mødet få fremlagt en status på arbejdet og den videre proces.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 60: Orienteringer

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

7. juni 2023

Virksomhedsbesøg

Drøftelse af budget 2024-2027

Drøftelse af budget 2023 - juni (udgiftsdrivere)

Orientering og sagsbehandling på plan-, byggesager- og landzoneområdet

Orientering om program for dialogmøde mellem udvalget og nøglepersoner på integrationsområdet i Holbæk Kommune

Forslag om ressourcetilførsel til AUBO, som følge af Ukraineindsatsen

Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2023

Beslutning om forlængelse af partnerskabet for virksomhedsservice

9. august 2023

Drøftelse af budget 2023 - august (udgiftsdrivere)

Beslutning om en ungdomspolitik for Holbæk kommune

Opfølgning af Ungeprojekt

Punkt 61: Underskriftsark