

REFERAT 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 01-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.13, Kanalstræde 2

Mødedeltagere Lars Dinesen, Rasmus Brandstrup Larsen, Lars Qvist, Søren Stavnskær, Thor Blauner Clausen

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den	3
Beslutning om Budgetrevision 4.....	4
Orientering om Budget 2020 - december.....	13
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021.....	14
Orientering om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 krisen - december.....	16
Drøftelse af værdighed i sagsbehandlingen i Holbæk Kommune.....	17
Godkendelse af Uddannelsesplan 2021.....	19
Beslutning om partnerskab om erhvervsuddannelser 2020-23.....	21
Beslutning om formål og inddragelsesproces i udvikling af bedre 10. klasses tilbud.....	23
Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021.....	26
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til reovering af Anders Larsensvej 5-9, HUSC fase 2.....	31
Orientering om kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.....	32
Orientering om status på efteruddannelsesreformerne.....	34
Orienteringer.....	36
Underskriftsark.....	37

Punkt 113: Beslutning om godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 1. december 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 3. november 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Godkendt.

Punkt 114: Beslutning om Budgetrevision 4

20/2842

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 80 mio. kr. på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse finansieret af kassen
3. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 14,2 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole finansieret af kassen
4. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 24,8 mio. kr. på Socialudvalget finansieret af kassen
5. At der gives negativ tillægsbevilling til buffer for uforudsete udgifter på 13,7 mio. kr. på Økonomiudvalget som lægges i kassen
6. At omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Ved Budgetrevision 4 (herefter BR4) forventes det i 2020 at:

- det samlede resultat medfører, at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen
- der på driften er et samlet merforbrug på 61,2 mio. kr.
- Covid-19 udgifterne udgør 20,5 mio. kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af Covid-19 er 2 mio. kr., da kommunen indtil videre er kompenseret med 18,5 mio. kr.
- det strukturelle merforbrug på driften er reduceret siden Budgetrevision 3 og ved BR4 nu udgør 40,7 mio. kr.
- der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til serviceudgifter som vist i tabel 3 på 3,3 mio. kr.
- der er et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.
- indflyvningen til budget 2021 er præget af en usikkerhed om, hvilken effekt Covid-19 vil have for økonomien samt at der er et strukturelt pres på enkelte områder
- der på grund af Covid-19 kan komme pres på overførslerne fra 2020 til 2021

Budgetrevision 4 er ligesom Budgetrevision 2 og 3 (herefter BR2 og BR3) udarbejdet i skyggen af den nuværende coronakrise, som fortsat sætter spor i kommunens økonomi. Men i modsætning til BR2 og BR3 er vi nu så langt henne på året, at vi har en større sikkerhed for, hvilken økonomisk effekt Covid-19 samlet set giver i 2020. Regeringens tilsagn om, at ville holde hånden under den ordinære velfærd og kompensere kommunerne under ét for deres udgifter til Covid-19, har medført et behov for en endnu strammere styring, med fokus på såvel de ”ordinære” udgifter som udgifter relateret til Covid-19.

Den stramme styring i 2020 ser ud til at have haft effekt, idet BR4 viser, at der grundlæggende er styr både på den strukturelle økonomi og på serviceudgifterne. Der er dog områder, der kræver tæt politisk opfølgning. I lighed med BR2 og BR3 vil forventet mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som et strukturelt mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet merforbrug, som er strukturelt betinget udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, og som kan fordre handling.

De ovenstående punkter er uddybet yderligere i nedenstående afsnit. Herudover beskrives handlinger ved BR4, finansiering, indtægter og likviditet sidst i sagsfremstillingen.

Samlet resultat

Det forventede regnskab ved BR4 viser at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 36,3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften på 61,2 mio. kr. og på finansiering på 92,1 mio. kr., der dog mere end opvejes af et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR4) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.732,8	-4.727,2	-92,5	5,6	-18,5	24,1
Driftsudgifter	4.308,1	4.337,1	4.398,3	90,3	61,2	20,5	40,7
- serviceudgifter*	3.027,7	3.062,6	3.037,1	9,3	-25,5	20,5	-46,0
-overførsler	909,8	906,8	951,8	42,0	45,0	0,0	45,0
-andet ej service**	370,5	367,7	409,5	39,0	41,8	0,0	41,8
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	459,0	217,8	-4,9	-241,2	0,0	-241,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-57,7	34,4	-28,1	92,1	0,0	92,1
Resultat i alt	-26,0	21,0	-62,3	-36,3	-83,3	2,0	-85,3

* Selve afvigelsen i forhold til budget til serviceudgifter (serviceramme) kan ses af tabel 3

** Beløbet indeholder udgifter til A-dagpenge

Håndtering af Covid-19 udgifter

Der er ved BR4 nu et større overblik over, hvilken økonomisk konsekvens Covid-19 har på økonomien i 2020 end der var ved BR3. Det har blandt andet resulteret i, at der ved BR4 både er medtaget flere udgifter end tidligere, men at der også er indregnet en lang række mindredgifter, som stammer fra aktiviteter, som ikke er afholdt i 2020 på grund af Covid-19.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse opgøres det forventede merforbrug ikke som Covid-19 udgifter, men som strukturelle udfordringer. Det er samme metode som ved BR3 og skyldes, at staten har kompenseret for udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Kompensationen indgår i de samlede indtægter.

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 20,5 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. For nuværende er kommunerne under ét kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Holbæk Kommune er på den baggrund blevet kompenseret med 18,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Det betyder, at den forventede samlede påvirkning af Covid-19 ved BR4 er meget lille, idet det kun påvirker det samlede resultat med 2 mio. kr. Som nævnt ovenfor, så er kompensationen indtil videre opgjort til og med 10. maj, men Regeringen og KL har aftalt at skulle drøfte

behovet for yderligere kompensation ultimo 2020. Rammer og tidspunkt for den forhandling er på nuværende tidspunkt ukendt.

Strukturel forventning på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 79,7 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret af staten for det øgede pres på beskæftigelsesområdet, og hvis merforbruget reguleres for den kompensation på 83 mio. kr., så forventes der samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 42,3 mio. kr.

Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug reguleret for kompensation på beskæftigelsesområdet på 5,2 mio. kr. De strukturelle udgifter på driften er dermed reduceret med 37,1 mio. kr. siden BR3.

Tabel 2: Forventning på driften med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR4 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR4 (B)	Udgifter relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4 (B-C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
Økonomiudvalget	-21,2	-28,3	7,9	-36,3	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	14,2	13,1	1,1	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-12,2	-17,4	-1,3	-16,1	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	-1,5	-1,6	0,6	-2,2	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	75,8	80,0	0,4	79,7	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-7,4	-10,5	-2,1	-8,3	-2,5
Socialudvalget	31,2	24,8	1,9	22,9	17,5
I alt	90,3	61,2	20,5	40,7	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtssiden)				-83,0	-83,0
Forventning på driften efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				-42,3	-5,2

Hovedkonklusionerne på de enkelte udvalg beskrives herunder. En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

Ved BR 3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 22,1 mio.kr. Mindreforbruget er øget med 14,2 mio. kr. Den store ændring i forventningen skyldes blandt andet, at der er kommet en lang række midler ind til fundraising til eksempelvis Istidsuten.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,1 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 9,0 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 7,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen siden BR3 udgør altså 2,6 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 12,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. Mindreforbruget er reduceret med 4,5 mio. kr. siden BR3.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 22,9 mio. kr. på Socialudvalget.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 11,1 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet. Lukningen af Kikhøj og Ungekollegiet er dog engangsudgifter og samlet set udgør engangsudgifterne 15,1 mio. kr. Så udvalget har et strukturelt merforbrug ekskl. engangsudgifter på 7,8 mio. kr.

Der er i forlængelse af BR3 udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre økonomien på udvalget i forbindelse med budget 2021. Det beskrives nærmere i afsnittet omkring indflyvning til budget 2021.

Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget er øget med 5,4 mio. kr. siden BR3.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter vedrørende færge og havn samt rottebekæmpelse.

Ved BR3 var forventningen et budget i balance.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 79,7 mio. kr.

Merforbruget stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Der er dog mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 10 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et merforbrug på 107 mio. kr. Reduktionen i merforbruget på 27,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om færre udgifter til A-dagpenge og et øget mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen.

Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020. Herudover er der mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Forventning til budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR4 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A-C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3
Udgifter	3.019,8*	3.037,1	17,2	20,5	-3,3	7,5

* Budget til serviceudgifter (som Holbæk Kommune måles på ved regnskab 2020) er nedskrevet i 2020 i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale for 2021. Dette skyldes at priserne i 2020 er steget mindre end tidligere forventet.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Men da merforbruget til Covid-19 udgifter beløber sig til 20,5 mio. kr., så svarer det til et forventet strukturelt mindreforbrug til serviceudgifter på 3,3 mio. kr. Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,5 mio. kr.

Der er merforbrug på udgifterne på Socialudvalget og folkeskoleområdet, mens der er mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget.

Påvirkning af forbruget i 2021

Et forventet strukturelt merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan betyde, at budgettet for det efterfølgende budgetår er presset. I BR4 forventes der merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget samt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Herunder gennemgås den nuværende indflyvning til budget 2021 med særlig fokus på de 3 nævnte udvalg.

Udvalget for Børn og Skole

Ved BR3 blev det besluttet, at merforbruget på de 4 folkeskoler resten af året ikke måtte overstige 16,6 mio. kr. Skete det, skulle der iværksættes yderligere handlinger for at undgå en høj indflyvning til budget 2021. Forventet merforbrug her ved BR4 udgør stadig 16,6 mio. kr. Til trods for at budgettet er øget til budget 2021 er udgifterne til specialundervisning stadig meget høje og presser også den samlede økonomi på folkeskoleområdet i 2021. Det er derfor nødvendigt med stram styring og opfølgning på hele folkeskoleområdet, hvis budgettet i 2021 skal overholdes.

Socialudvalget

Der ses et stigende strukturelt merforbrug på området sammenholdt med BR3. Der er stort pres på såvel mængden af anbringelser som priserne på anbringelserne. Budgettet for 2021 er, til trods for, at det er øget med 16,9 mio. kr., allerede på nuværende tidspunkt under pres og det forudsætter stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at overholde budgettet i 2021. Projektet nye veje på socialområdet har også fokus på at skabe forudsætningerne for et budget i balance, men idet omstillingen af arbejdsgange og indsatser tager tid at omstille, så kan budgetoverholdelse i 2021 komme til at forudsætte handlinger, der på den korte bane sikrer overholdelse af budgettet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet for 2021 på udvalget er tilpasset i forhold til den nuværende situation omkring Covid-19. Udgifterne på området er for tiden meget usikre grundet situationen med Covid-19 og de afledte konsekvenser for beskæftigelsen. Med udgangspunkt i den nuværende beskæftigelsessituation, så forventes det, at budgettet for 2021 kan overholdes.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der er et væsentligt mindreforbrug på området, som bør undersøges nærmere i forhold til om det er muligt med tilpasninger i budgettet og/eller i serviceniveauet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget har i 2020 et stort mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget forventes dog anvendt i 2021 til udbetalinger vedrørende 2020.

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet forventes overholdt i 2020 og der ses ikke ekstra udfordringer i 2021.

Økonomiudvalget

En stor del af mindreforbruget skyldes, at buffer til uforudsete udgifter er ført som et mindreforbrug her. Herudover udgør engangsindtægter en stor del af beløbet.

Overførsler

I 2020 er der en lang række aktiviteter, som ikke blevet gennemført på grund af Covid-19 og det medfører et mindreforbrug i år. En del af mindre udgifterne er udgifter, der ikke påvirker 2021 – et eksempel herpå er udgifter til vand, varme og el, idet de ikke-afholdte udgifter hertil i 2020 heller ikke vil belaste budgettet i 2021. Der er dog også en del af udgifterne der helt eller delvist vil kunne påvirke serviceudgifterne i budget 2021, hvis mindreforbrugene overføres. Der er tale om mindreforbrug på mange forskellige typer af aktiviteter, såsom puljer, råd, kompetenceudvikling og arrangementer der er udskudt, men ikke aflyst. Hvis alle mindreforbrug af denne type overføres til budget 2021 lægger det pres på overholdelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Herudover kan det påvirke løsningen af de almindelige opgaver, hvis der sættes ekstraordinært meget i gang i 2021. Derfor skal overførslerne fra 2020-2021 begrænses til et passende niveau. Jævnfør økonomisk styringsprincip 5 skal overførslerne mellem årene reduceres til 1%, som i 2021 svarer til ca. 33 mio. kr. Herefter skal overførselsreglerne justeres.

Som beskrevet i afsnit omkring indflyvning til budget 2021 er det besluttet, at merforbrug på de fire folkeskoler op til 16,6 mio. kr. ikke overføres fra 2020-2021.

Handlinger som følge af BR4

Ved BR4 sikres det, at alle udvalg har en bevilling der kan dække udgifterne for hele året (bevillingsberigtigelse). Dette gøres ved at give en tillægsbevilling til de udvalg, der har merforbrug. Bevillingen lægges under de enkelte udvalg, men uden ret til overførsel til det efterfølgende år. Dermed sikres det, at styringsprincipper og den økonomiske politik i Holbæk Kommune overholdes.

På baggrund af BR4 indstilles det derfor, at der gives tillægsbevilling på 80,0 mio. kr. til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Til Udvalget for Børn og Skole gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. og til Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr.

Som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen udmøntes buffer til uforudsete udgifter ved BR4. Bufferen er i 2020 på 13,7 mio. kr. og i forlængelse af ovenstående bevillingsberigtigelser, så indstilles det at bufferen anvendes til delvis finansiering af tillægsbevillingerne til de udvalg som her et merforbrug.

Tillægsbevillingerne har alene den effekt, at det er bevillinger til at betale de udgifter, der forventes på nuværende tidspunkt på de enkelte udvalg. Tillægsbevillingerne påvirker ikke likviditetsprognosen yderligere. Hverken i forhold til den gældende for 2020 og likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2021.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 241,2 mio. kr.

Der er i 2020 igangsat en lang række projekter som følge af Coronakrisen. Disse projekter forventes ikke færdiggjort i 2020. Samlet set forventes et mindreforbrug på Coronaprojekter på 99 mio. kr. Herudover er der igangsat yderligere havneprojekter, som forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

På køb og salg forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat budget til køb af flere grunde, som endnu ikke er købt.

På det oprindelige budget for 2020 samt de overførte midler fra 2019-2020 forventes et mindreforbrug på 103,6 mio. kr. Det skyldes en lang række poster, hvoraf de primære er:

- Broer og Bygværker
- Brorfelde
- Søbæk Have
- Kunstgræsbane i Svinninge
- Børnehuse

Primo 2021 fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen, som beskriver hvordan og hvornår mindreforbruget på anlæg kan indhentes og dermed bringe overførslerne mellem årene ned på et mere passende niveau.

Det forventede forbrug i 2020 på 217,8 mio. kr. svarer stort set til det oprindelige budget på 222,7 mio. kr.

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

Indtægter

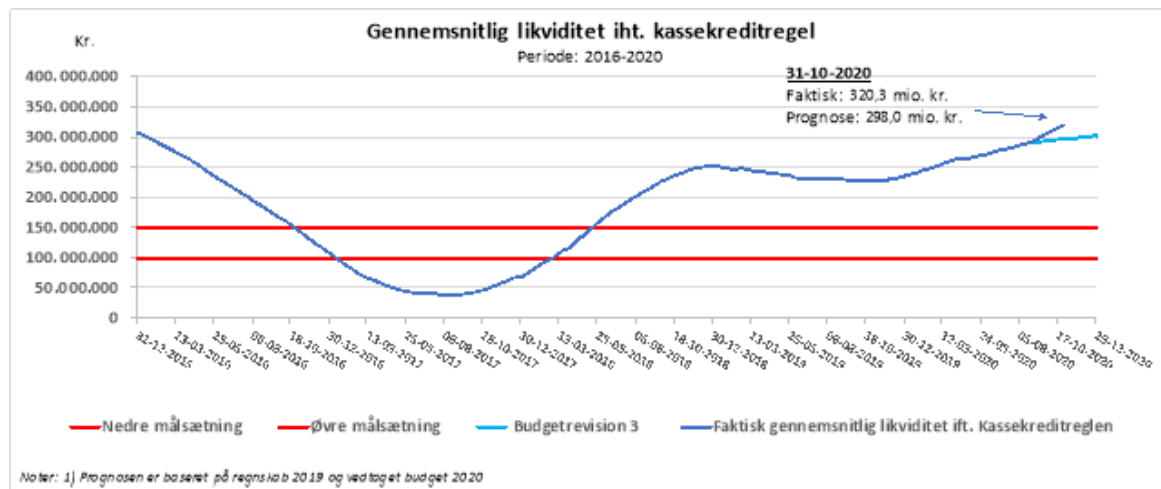
Der forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde opkrævning af dækningsafgift til 2021 og en mindreindtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med 18,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 udgifter. Så når resultatet skal opgøres ekskl. Covid-19 indgår dette tal som en yderligere mindreindtægt, som delvist modsvarer merudgifterne på driften.

Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 92,1 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på låneoptag på 109,7 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 19,5 mio.

kr. som følge af frivogne deponerede midler vedrørende blandt andet Kanalstræde 2.

Likviditet



Normalt ville likviditetsprognosen, som præsenteres i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. På grund af den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at udarbejde likviditetsprognosen med udgangspunkt i BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf

Punkt 115: Orientering om Budget 2020 - december

19/45883

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Budget 2020 – december tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

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

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Kerneområdernes bemærkninger til udgiftsdriverne

Alle Kan Bidrage:

- Effekterne af Covid-19 ses primært på ydelserne sygedagpenge og A-dagpenge
- Der har i 2020 været store efterreguleringer af økonomien og antallet af helårspersoner på sygedagpenge.
- Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget i 2020 og der var budgetteret med et fald i forhold til antallet i 2019. Derfor iværksættes en indsats for denne gruppe.
- Antallet af nye førtidspensionsmodtagere ligger fortsat over det budgetterede for ydelsen.

Uddannelse til Alle Unge:

- Der ses et merforbrug på uddannelseshjælp, som dels skyldes høj indflyvning i 2020 og dels Covid-19.
- Der er mindreforbrug på udgifterne til ressourceforløb, som hovedsagelig skyldes at det er lykket at nedbringe tilgangen af borgere.
- Når diagram 1 viser, at antallet af borgere på ressourceforløb er højere end måltallet, skyldes det, at kommunen aktuelt betaler ydelse for et antal borgere med anden hjemkommune. Dette udlignes via den mellemkommunale refusion.

For alle ydelser mangler der pt oplysninger om trinfordeling og refusioner. Dette skyldes manglende data.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter - december 2020

Punkt 116: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021

20/14515

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021 skal endeligt godkendes.

Den reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 blev politisk behandlet på udvalgmøde den 6. oktober med henblik på at blive sendt i en 14 dages høring hos Holbæk Erhvervsforum (HEF) og LO Holbæk-Odsherred (LO).

Høringssvar

Holbæk Erhvervsforum og LO har begge sendt høringssvar (se bilag til sagen). Høringssvarene har givet anledning til at justere i Beskæftigelsesplan 2020-2021.

På s. 9-10 er indsat følgende linjer:

”Der er dog på det regionale og nationale plan en række beskæftigelsespolitiske dagsordener, som Holbæk Kommune er opmærksomme på:

- ? Manglen på faglært arbejdskraft
- ? Væksthæmmende faktorer, såsom
 - det relativt lave uddannelsesniveau i den vestsjællandske arbejdsstyrke og
 - den lave andel af højtuddannede, der ses som en vækstdriver
- ? Den grønne omstilling, herunder energiforbedrende foranstaltninger
- ? Fremrykkede offentlige investeringer

AKBI vil samarbejde med regionale parter, som for eksempel Arbejdsmarkedskontor Øst, samarbejde tværkommunalt og afsøge nationale samarbejder for at styrke dagsordenen lokalt i Holbæk Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen klima- og miljømæssige konsekvenser.

Høring

Den reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 har været sendt i en 14 dages høring hos Holbæk Erhvervsforum (HEF) og LO Holbæk-Odsherred (LO) i perioden den 4. november til den 20. november 2020.

Der er kommet høringssvar fra både HEF og LO, som er vedlagt som bilag til sagen.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommentarer til Beskæftigelsesplan 2020-2021 fra LO Holbæk-Odsh.pdf

Bemærkninger_beskæftigelsesplan 2020_2021_uddannelsesplan_2021.pdf

Beskæftigelsesplan 2020-2021 - FINALE - NOVEMBER 2020

Punkt 117: Orientering om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 krisen - december

20/14233

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 krisen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

AKBI arbejder som resten af landet under restriktioner for at begrænse COVID-19. Det betyder, at mange samtaler med borgere fortsat holdes telefonisk og digitalt, samt at myndighedernes retningslinjer følges, når borgere og sagsbehandlere holder fysiske samtaler i jobcentret.

Seneste restriktion fra myndighederne er, at borgere og sagsbehandlere skal bære mundbind i jobcentret.

Lovgivningsmæssigt er der den 19. november vedtaget en række ændringer af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Ændringerne vedrører blandt andet:

- mulighed for forlængelse af sygedagpengeforløb
- forlængelse af dagpengeret
- genindførelse af suspension af 225-timers reglen fra 1. november frem til 31. januar 2021

Tilgang af nye ledige

Fra perioden 9. marts til 22. november ses der en tilgang af 3.327 ledige, som primært udgøres af målgrupperne dagpenge og kontanthjælp. I samme periode har 3.144 ledige afmeldt sig. Det giver en stigning i tilmeldte ledige i 2020 på 19,2 pct.

Der er en stigning på 15,6 pct. i antal tilmeldte ledige, hvis man sammenligner med den gennemsnitlige tilgang i samme periode 2015-2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Taget til efterretning.

Punkt 118: Drøftelse af værdighed i sagsbehandlingen i Holbæk Kommune

20/34756

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ministerens mål om værdighed i sagsbehandlingen drøftes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

AKBI har igennem en årrække haft fokus på at løfte produktiviteten i jobcentret ved at få holdt samtaler med borgerne til tiden, sikre CV i alle sager samt at borgere kommer ud på virksomheder i en aktivitet rettet mod et job.

Indsatsen har båret frugt, idet Holbæk Kommune er inspirationskommune og indtager 9. pladsen ud af 98 kommuner, når det handler om at få borgere væk fra offentlig forsørgelse. AKBI ønsker, at produktiviteten skal fortsætte, så Holbæk Kommune fortsat kan præstere gode resultater, når det handler om at reducere forsørgelsestrykket.

For at styrke jobskabelsen yderligere og den enkelte borgers oplevelse af jobcenteret påbegynder AKBI et udviklingsarbejde, der skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på en række områder.

Sideløbende hermed er det nu udmeldt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der fra nationalt hold ikke kommer selvstændige måleindikatorer på ministerens værdighedsmål på beskæftigelsesområdet. Det er således den enkelte kommune, som skal tage aktivt stilling til, hvordan det sikres, at ledige borgere bliver værdigt behandlet af medarbejderne i jobcentret. Dette aktualiserer en politisk drøftelse af ministermålet.

Derfor foreslår administrationen en politisk drøftelse af det politiske ministermål 2021 om, at alle borgere skal have en værdig sagsbehandling.

Afsæt for drøftelse af ministermålet om værdighed

AKBI har løbende fokus på at forbedre servicen over for borgerne og kvaliteten i sagsbehandlingen.

Det afspejles blandt andet i Beskæftigelsesplan 2020-2021 under hovedspøret ”Borgeres og Virksomheders oplevelse af jobcentret”, hvor det fremgår, at ”Borgerne skal opleve, at deres beskæftigelsesindsats er kompetent og sammenhængende, samt at de bliver modtaget med respekt og medinddraget i tilrettelæggelsen af indsatsen.”

For jobcentrets leverandører af beskæftigelsesindsats er der politisk vedtaget et etisk kodeks. Det består af seks værdier, som leverandørerne skal efterleve i mødet med borgerne. Værdierne er: tillid, åbenhed, respekt, ansvarlighed, faglighed og sammenhæng.

For til stadighed at forbedre den borgerrettede kommunikation gennemfører jobcentret årligt en brugerundersøgelse, hvor borgere spørges om deres oplevelse af jobcentrets service.

Hovedkonklusionerne ved sidste brugerundersøgelse fra oktober-november 2019 var, at ca. to tredjedel generelt erklærer sig enige i eller meget enige i, at de var tilfredse med forløbet med jobcentret. Omkring en femtedel af borgerne var omvendt uenig eller meget uenig i dette. Målsætningen er at nå 75 pct. tilfredshed.

AKBI har et tæt samarbejde med kommunens borgerrådgiver. Borgerrådgiverens årsrapport fra 2019 viste, at medarbejderne i AKBI opleves som ”bedre forberedte til mødet med borgerne med fokus på enighed om dagsordenen, der medfører en generelt bedre dialog og forståelse”.

Næste skridt – værdighedsmålet omsat i praksis i 2021

Den politiske drøftelse af værdighed i sagsbehandlingen vil indgå i AKBI's videre udviklingsarbejde af kvaliteten i jobcentrets sagsbehandling.

Desuden vil AKBI i februar 2021 lægge op til politisk godkendelse, at ministermålet om værdighed omsat til retningslinjer for god sagsbehandling indarbejdes i kommende brugerundersøgelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Drøftet.

Punkt 119: Godkendelse af Uddannelsesplan 2021

20/14340

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Uddannelsesplan 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Med Uddannelsesplan 2021 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet med den fortsatte udvikling af indsatsen for og med kommunens unge borgere. Forslag til Uddannelsesplan 2021 skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forslag til Uddannelsesplan 2021 er disponeret som følger:

- Forord
- Særlige politiske temaer i 2021
- Budget 2021 og forsørgelse
- Successmål
- Nationale mål – Hvad sigter vi efter?
- Bilag 1: Indsatsområder, budget og mål
- Bilag 2: De eksisterende indsatser
- Bilag 3: Unge i Holbæk Kommune

Forslag til Uddannelsesplan 2021 har været udsendt i 2 ugers høring hos LO Holbæk-Odsherred og Holbæk Erhvervsforum. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til, at følgende er tilføjet forslaget:

- På side 4 om særlige politiske temaer, under overskriften Effektivisering og kvalitetsudvikling af den offentlig service er tilføjet: Hvad mener de unge, som modtagere af kommunens tilbud, om indsatsen?
- På side 14 om Uddannelsesrettet indsats og støtte, i skemaet med indsatser, er tilføjet: •Evaluering af beskæftigelsesindsatsen for unge, herunder undersøgelse af borgernes oplevelse af tilbuddene

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Forslag til Uddannelsesplan 2021 har været udsendt i to ugers høring hos LO Holbæk-Odsherred og Holbæk Erhvervsråd i perioden 4.-20. november 2020.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Uddannelsesplan 2021 - forslag 26. november 2020

Høringssvar fra LO til UP21

Høringssvar fra HEF til UP21

Punkt 120: Beslutning om partnerskab om erhvervsuddannelser 2020-23

20/34291

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. kommissoriet for nyt partnerskab om erhvervsuddannelser besluttet

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendte 19. marts 2018 en partnerskabsaftale for perioden april 2018 til april 2021 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Byggeri. Alle aktiviteter i den nuværende partnerskabsaftale er gennemført og målsætningerne er delvist opfyldt – se link til dagsordenspunkt om evalueringen under Sagshistorik.

Der lægges nu op til indgåelse af et nyt partnerskab om erhvervsuddannelser, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Brugen af partnerskaber med erhvervslivet indgår i Kommunalbestyrelsens fire mål i Erhvervspolitik 2020. Her er partnerskabsaftalen om erhvervsuddannelser koblet til målet om arbejdskraft og uddannelse. Derfor skal partnerskabets kommende handlingsplan godkendes af Økonomiudvalget i regi af Erhvervspolitikken.

Baggrund

Partnerskabsaftalen erstatter den nuværende og løber fra december 2020 til december 2023.

Parterne i partnerskabsaftalen etablerer et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, så der skabes grundlag for borgernes selvforsørgelse og så virksomhederne i Holbæk Kommune sikres kvalificeret arbejdskraft.

Alle involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Partnerskabsaftalen løber over tre år. Den første samlede status fremlægges i 3.kvartal 2021.

Formål med partnerskabet

Det nye partnerskab oprettes med følgende formål, der beskriver hvordan partnerskabsaftalens aktiviteter hænger sammen med de to hovedformål, rekruttering og fastholdelse:

- Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne
Flere unge i Holbæk skal vælge en erhvervsuddannelse. Vores ambition er at nå i mål med erhvervsuddannelsesreformen, hvor 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2020, og tilsvarende 30 pct. i 2025. (<https://www.ae.dk/analyser/kun-fem-kommuner-uddanner-nok-faglaerte>)

I 2020 kom vi ikke helt mål med 23,3 procent og skal derfor arbejde videre derfra. Der sættes desuden et delmål på 28 pct., der skal være opfyldt ultimo 2023, når denne aftale udløber.

- Fastholdelse i erhvervsuddannelserne
Flere unge i Holbæk skal gennemføre en erhvervsuddannelse, så der i løbet af partnerskabets tre år kan måles en årlig stigning i andelen af elever på EUC, som gennemfører deres uddannelse.

Aftalens parter

Partnerskabsaftalen indgås mellem:

- Holbæk Erhvervsforum
- EUC Nordvestsjælland
- Dansk Industri
- Fagbevægelsens Hovedorganisation
- FGU Nordvestsjælland
- Holbæk Kommune (Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge)

Partnerskabet erstatter sociale klausuler

Med indgåelse af partnerskabsaftalen fravælges i princippet også brugen af sociale klausuler i forhold til ansættelse af elever og lærlinge ved større udbud, jf. Konkurrencestyrelsens vejledning om sociale klausuler: Vejledning om sociale klausuler i udbud, december 2018, hvoraf det bl.a. fremgår, at: ”Følg eller forklar”-princippet betyder, at de offentlige ordregivere i relevante udbud ifølge erhvervsministerens beslutning herom enten skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Relevante forklaringer på, at klausulerne fravælges, kan fx være hensynet til økonomi, eller at den offentlige institution i forvejen har indgået såkaldte partnerskabsaftaler om at anvende elever.

Tidsplan

- Arbejdsgruppen nedsættes primo december og første møde afholdes umiddelbart derefter. Arbejdsgruppen for det nye partnerskab indleder analysefase, hvor udfordringer, procesmål og indsatser opstilles.
- Primo februar prioriterer styregruppen for det nye partnerskab aktiviteter i den endelige handlingsplan.
- Marts 2021: Udvalgsmøde i Beskæftigelse og Uddannelse med oplæg til, at den nye handleplan vedtages
- Marts 2021: Udvalgsmøde i Økonomiudvalget med oplæg til, at handleplanen bliver en del af erhvervspolitikken under punktet ”Arbejdskraft & Uddannelse”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag – link

[Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen. Vejledning om sociale klausuler i udbud. December 2018.](#)

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalg for Beskæftigelse og Uddannelse d. 6.oktober 2020. [Punkt 96. Drøftelse af evaluering af virksomhedsrettet partnerskabsaftale](#)

Møde i Økonomiudvalget d. 10.juni 2020. [Punkt 159. Ny erhvervspolitik 2020](#)

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Partnerskabsaftale 2020-2023

Punkt 121: Beslutning om formål og inddragelsesproces i udvikling af bedre 10. klasses tilbud

20/31549

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til formålsformulering godkendes
2. forslag til inddragelsesproces godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der sammen med uddannelsesinstitutioner og andre relevante interessenter arbejdes videre med at afdække, hvorvidt der kan skabes et endnu bedre 10. klasses tilbud samt at det undersøges, hvilke muligheder frihedsforsøget fra Statsministeriet giver i forhold til 10. klasses tilbuddet.

Udviklingsarbejdet igangsættes i forlængelse af EUC Nordvestsjælland's tilbud om at overtage kommunens 10. klasses tilbud (se dagsordenspunkt behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 18. november 2020).

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse skal i denne sag tage stilling til formålet med udviklingsarbejdet og hvordan inddragelsesprocessen skal tilrettelægges.

Formål

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der sammen med relevante uddannelsesinstitutioner og interessenter arbejdes videre med at afdække, hvorvidt det er muligt at udvikle et endnu bedre 10. klasses tilbud i Holbæk Kommune. For at belyse udviklingspotentialer er det nødvendigt, at udvalget definerer formålet med udviklingsarbejdet.

Administrationen foreslår, at formålet med udvikling af 10. klasses tilbuddet defineres som en ambition om at:

- øge andelen af elever, som optages på en ungdomsuddannelse efter 10. klasse
- øge andelen af elever, som optages på en erhvervsuddannelse efter 10. klasse
- hæve karaktergennemsnittet for elever i 10. klasse, herunder for de to-sprogede
- nedbringe elev-fraværet i 10. klassecenteret
- udvikle læringsrummet for eleverne i kommunens 10. klasses tilbud

Inddragelsesproces

Det er administrationens vurdering, at man skal være varsom med gennemførelse af større møder eller workshops med fysisk fremmøde, mens corona-epidemien står på. Administrationen foreslår derfor, at inddragelsesprocessen tilrettelægges som en skriftlig høring suppleret med dialogmøder, som kan afholdes virtuelt såfremt smittespredningen tilsiger det.

Forslag til proces:

1. Udarbejdelse af høringsmateriale/december
2. Udsendelse i 4 ugers høring hos aktørerne/januar (udsendelse inden jul, svarfrist fredag den 29. januar)
3. Ordinært møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (5. januar 2021):
Dialog med repræsentanter fra Kalundborg, Odsherred og Slagelse kommuner, der fortæller om deres overvejelser

og erfaringer med hver deres model for drift af 10. klasse

4. Ordinært møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (2. februar):
Drøftelse af rammer for frihedsforsøg fra Statsministeriet i forhold til 10. klassetilbuddet
5. Dialogmøde (8., 9. el. 10. februar):
Dialogmøde med 1 repræsentant fra hver interessent. Drøftelser på baggrund af parternes høringsvar.
6. Kommunalbestyrelsens vinterseminar (11.-12. februar):
Drøftelse af høringsvar og input fra nabokommuner og dialogmøder med interessenterne.
7. Ordinært møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (2. marts): Drøftelse af muligheder, der er fremkommet i inddragelsesprocessen, inkl. økonomiske og juridiske forhold.
8. Ordinære møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (april):
Beslutning om fremtidigt 10. klassetilbud

Høringsmaterialet består af:

- Introduktion og formålet med udviklingsarbejdet
- Spørgsmål til aktørerne (besvarelseskabelon)
- Kort beskrivelse af rammer for frihedsforsøget fra Statsministeriet
- Benchmarking med nabokommuner på udvalgte nøgletal
- Beskrivelse af nuværende 10. klassetilbud
- Information om deadline, den videre proces mv.

Spørgsmålene til aktørerne:

1. På hvilke områder samarbejder I i dag med 10. klassetilbuddet?
2. Hvilke tiltag vil efter jeres opfattelse kunne:
 - øge andelen af elever, som optages på en ungdomsuddannelse efter 10. klasse?
 - øge andelen af elever, som optages på en erhvervsuddannelse efter 10. klasse?
 - hæve karaktergennemsnittet for elever i 10. klasse, herunder for to-sprogede?
 - nedbringe elevfraværet i 10. klassecenteret?
 - udvikle læringsrummet for eleverne i kommunens 10. klassetilbud?

Tiltagene kan både handle om hvilken aktør, der skal drifte 10. klassecenteret, organisering af opgaveløsningen internt i 10. klassecenteret, indhold i undervisning/aktiviteter eller samarbejder med aktører i 10. klassecenterets omverden.

3. Øvrige betragtninger?

Aktører:

- EUC
- Stenhus Gymnasium
- ZBC
- VUC
- Slotshavens Gymnasium
- FGU
- Folkeskolen (udskolingsledere)
- Ungdomsrådet (får ansvar for at involvere elevrådet fra 10. klassecenteret)
- Holbæk Erhvervsforum
- UngHolbæk - 10. klassecenteret (medarbejderne + bestyrelsen)
- Uddannelsesvejledningen

Lovgrundlag – link

Kommunalbestyrelsen kan ifølge Folkeskolelovens §22 henvise elever til:

- en anden kommunes skoler
- en statsskole
- en anmeldt fri grundskole
- en godkendt efterskole
- en godkendt fri fagskole eller
- en institution, der udbyder erhvervsuddannelse

for så vidt angår undervisning i 10. klasse, hvis der er indgået overenskomst med den pågældende kommune eller skole, jf. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (§22) (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396>)

Overenskomst om drift af 10. klasseundervisning med en erhvervsskole reguleres af Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. -klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1251>)

Det skal dog fortsat være muligt for elever at vælge at gå i 10. klasse i folkeskolen, jf. Folkeskolelovens § 20. Kommunalbestyrelsen kan opfylde forpligtelsen til at tilbyde 10. klasse i folkeskolen ved, at der indgås aftale om, at der kan henvises til en anden kommunes folkeskoler. Det vil således fortsat være kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for, at der tilbydes den almindelige 10. klasse i folkeskolen enten i den pågældende kommune eller ved, at der er indgået overenskomst med en anden kommune, om at der kan henvises til deres folkeskoler. (<https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf14/dec/141219-orientering-om-10-klasse-herunder-de-nye-ordninger-fra-2015.pdf>)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 18. november 2020: Pkt. nr. 286: Beslutning om udarbejdelse af grundlag for evt. indgåelse af driftsoverenskomst vedr. 10 klasse med EUC Nordvestsjælland

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Udvalget tiltræder punkt 1, idet alle udskolinger inddrages.

Et flertal bestående af A, V og I tiltræder punkt 2. Ø undlader at stemme.

Punkt 122: Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021

20/30651

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at forslag til udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

I Kommunalbestyrelsens budgetaftale for Budget 2021-2024 blev aftaleparterne enige om at afsætte ekstra 2 mio.kr. til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at styrke aktiviteter på ungdomsområdet. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har udarbejdet forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse skal beslutte om midlerne skal realiseres som beskrevet.

UngHolbæk Fritid og forebyggelse foreslår midlerne udmøntet således:

Ungdomsskolen – Nye og styrkede fællesskaber - Fremskudte resurser

- Filmtorvet - Vi etablerer en form for base ved Filmtorvet, hvor vi har medarbejdere der skal understøtte et nyt ungefællesskab på stedet. Det er et stort ønske fra Ungdomsrådet, at der kan sættes ind her. Der samarbejdes med bl.a. Sidesporet.
- UngHavn – Vi forankrer projekt ”Ung Havn”, som er et ”Fristed, maritimt fællesskab og fagligt miljø” for unge, som har interesser i et fællesskab omkring det maritime. Det er et samarbejde med øvrige aktører på havnen, som Kystliv, Nationalmuseet og Holbæk Træskibslaug.
- HGL, Holbæks Grønne Lunge - Ungdomsskoleaktiviteter for børn og unge, herunder indgå i ferieaktiviteter. Disse midler skal supplere de midler, der i budgettet er afsat til drift mv. af HGL. Det betyder i praksis, at der vil være en fast bemanning på stedet.
- Pulje til understøttelse af ungeinitiativer – Yderligere fleksibilitet til at imødekomme aktuelle behov for aktivitet og fællesskaber. Herunder bl.a. understøtte initiativer fra Ungdomsskolens kontakteleveråd, ungdomsklubrådene og Holbæk Ungdomsråd.
- Årlig udgift i alt cirka 850.000 kroner

Ungdomsklubber – Styrkede fællesskaber - Kvalitet og kvantitet

- To åbningsaftner i ungdomsklubberne i Regstrup, Tølløse, Vipperød, Svinninge og Jyderup
- Tre åbningsaftner i klubberne i Agervang og Ladegårdsparken
- Fem åbningsaftner i Ungdomsklubcaféen i Vestergade
- Øget bemanning i åbningstimerne, hvilket vil øge nærvær og kvalitet.
- Prioritering af Lommepengeprojekt der vil øge fastholdelse af unge i god udvikling
- Ferieaktiviteter i udvalgte klubber
- Årlig udgift i alt cirka 850.000 kroner

Projekter og øvrig fælles virksomhed i Fritid og Forebyggelse

- Get2sport - Vi sikrer fortsættelse af det igangværende projekt Get2sport. Det er et samarbejde mellem DIF, HBI og andre foreninger samt Fritid og Forebyggelse med det formål, at få unge fra boligsociale området ind i de etablerede sportsfællesskaber.

- Opprioritering af kommunikation, ferieaktiviteter m.v. - Vi styrker fokus på ferieaktiviteter og kommunikation
- Årlig udgift i alt cirka 300.000 kroner

UngHolbæks bestyrelse og Ungdomsrådet tilslutter sig forslagene

Der er bred tilslutning til den foreslåede udmøntning fra både fra bestyrelsen i UngHolbæk og fra Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har forholdt sig til en styrkelse af ungeområdet. De har ønske om at få etableret nogle fællesskabende mad-events og bruge penge på at understøtte et fremtidigt "Ungeværested", gerne på Filmtorvet.

Bestyrelsen i UngHolbæk har på bestyrelsesmøde den 6/10 2020 drøftet oplægget til udmøntning af midler til UngHolbæk. De tilslutter sig den foreslåede udmøntning og understreget behovet for at understøtte nye fællesskaber bl.a. på Filmtorvet, herunder at forsøge at imødekomme de unges ønske om mulighed for mad-event.

Til orientering om budgetmidler specifikt til HGL - Holbæks Grønne Lunge

HGL – Holbæks Grønne Lunge er et nyt tilbud, som er realiseret i indeværende år. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2021 øremærket 0,5 millioner kroner til HGL – Holbæks Grønne Lunge, for at sikre tilbuddets videreførelse. Den halve million disponeres således:

- 150.000 kroner til drift og vedligehold
- 150.000 kroner til dyrepasning af klovbærende dyr
- 200.000 kroner til koordinering og understøttelse af ungdomsskoleaktiviteter, planlægning og gennemførelse af arrangementer vedr. klima, miljø og natur.

Den halve million er ikke en del af de 2 mio. kr. til aktiviteter på ungdomsområdet.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Under behandlingen af dagsordenspunktet på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 3.november deltager Mette Hunsdahl, leder af Undervisning og Forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-11-2020

Godkendt med den ændring, at der flyttes 100.000 kr. fra ungdomsskolen (Ungdomsskolen – Nye og styrkede fællesskaber - Fremskudte resurser) til ungdomsklubber i lokalområderne (Ungdomsklubber – Styrkede fællesskaber - Kvalitet og kvantitet). For stemte 3 (A og I), imod stemte 1 (V). V stemmer imod, idet der ønskes en omdisponering af midler til mere forebyggende gadeplansarbejde (SSP).

V gør brug af standsningsretten.

Udvalget forelægges en opfølgning inden sommerferien 2021.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt med den ændring at der flyttes 100.000 kr. fra ungdomsskolen (Ungdomsskolen – Nye og styrkede fællesskaber - Fremskudte resurser) til ungdomsklubber i lokalområderne (Ungdomsklubber – Styrkede fællesskaber - Kvalitet og kvantitet).

For dette stemmer 3; A og Ø. Imod stemmer 2; V og I, idet der mangler ressourcer til gadeplansarbejdet særligt i lokalområderne.

Supplerende sagsfremstilling den 05-11-2020

Da V i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse udøvede standsningsret, skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Det indstilles, at punktet sendes tilbage til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse bl.a. med henblik på en nærmere afklaring af, hvor meget opsøgende arbejde der i dag udføres af gadeplansmedarbejdere og SSP.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-11-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 26-11-2020

Dagsordenspunkt om udmøntning af ekstra midler til UngHolbæk blev af Kommunalbestyrelsen den 18. november 2020 sendt tilbage til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med henblik på en afklaring af, hvor meget opsøgende arbejde der i dag udføres af gadeplansmedarbejdere og SSP. I det følgende redegøres for gadeplansindsatsen og SSP-arbejdet.

Sagsgang for dagsordenspunkt med supplerende sagsfremstilling: Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Rammerne for gadeplansarbejdet

Gadeplansarbejde kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats overfor børn, unge og andre borgere i det offentlige rum. Indsatsen sker i et samarbejde mellem ungdomsklubber og SSP.

Rammerne for gadeplansarbejdet i Holbæk Kommune er fastsat af Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at styrke gadeplansarbejdet gennem en omlægning af ressourcer i Fritid og Forebyggelse/SSP. Beslutningen i december indebar bl.a. at 2 årsværk fremover anvendes til gadeplansindsats.

Det blev samtidig beskrevet, at en styrket gadeplansindsats er et aktivt opsøgende arbejde, og at det ikke indebærer faste medarbejdere på gaden i weekender eller sene aftener. Det er således fortsat politiet, der skal kontaktes ved akutte hændelser. (Link til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11.12.2019: [Pkt. nr. 302. Beslutning om styrelse af arbejdet på gadeplan.](#))

Planen er implementeret som besluttet, og status på arbejdet er drøftet på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08.09.20: [Pkt. nr. 87. Drøftelse af status på styrkelse af arbejdet på gadeplan.](#)

Hvad er Gadeteamet?

Gadeteamet dannes af medarbejdere fra ungdomsklubber og SSP. Pt. indgår otte klubmedarbejdere og fem SSP-konsulenter.

Hvad indeholder gadeplansindsatsen?

Gadeplansindsatsen er kendetegnet ved at være aktivt opsøgende arbejde, hvor medarbejderne sørger for at være synlige i de lokalområder, hvor de unge færdes, da synlighed virker tryghedsskabende. Ved forskellige lejligheder går medarbejderne i dialog med de unge, de møder og skaber relationer for at støtte de unge:

- Medarbejderne deltager i arrangementer, der har betydning for de unge eksempelvis sidste skoledag eller ved byfester af alle slags.
- Medarbejderne laver synlige ungeaktiviteter på gaden som eksempelvis cirkus på Algade eller sportsarrangementer på Filmtorvet.
- Medarbejderne arbejder på at få de unge ind i klubber og andre aktiviteter.
- Medarbejderne blander sig, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd samt inddrager politi, hvor det er relevant.

De fysiske lokationer som gadeplansindsatsen primært har i fokus er:

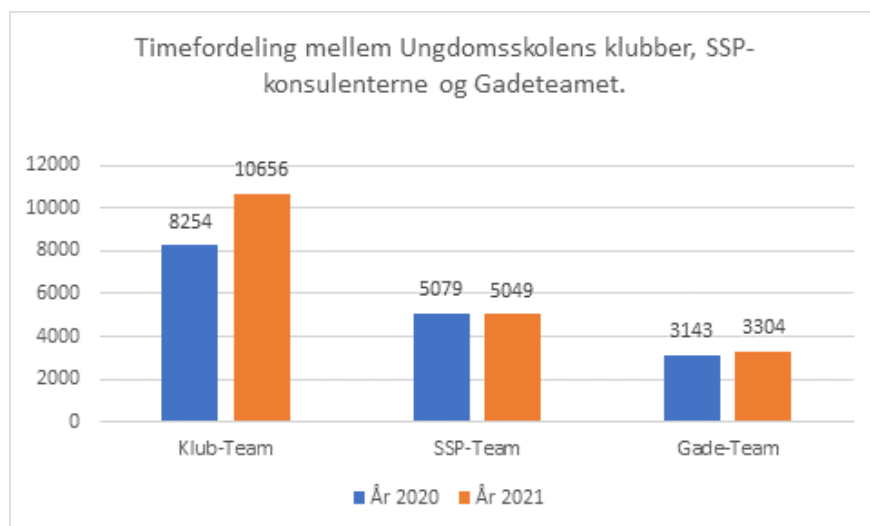
- Holbæk Midtby: Ahlgade, Stationen, McDonalds, Nygade, Bysøparken, Filmtorvet, Biblioteket m.v.
- Holbæk by i øvrigt: Boligområderne i Ladegårdsparken, Agervang og Bjergmarken. Seminariet, Badmintonhallen og andre steder, hvor unge finder sig opholdsplads.
- Gadeplansindsatsen i lokalområderne tilrettelægges i samarbejde med de lokale netværk. Her vil typisk være deltagelse i lokale arrangementer, men også opsøgende arbejde på gaden. Indsatsen er fleksibel og varierer efter behov.

Gadeplansteamet arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre synligheden i gadebilledet. Af nye initiativer på vej kan nævnes:

- Ensartet beklædning til gadeteamets medarbejdere, så de nemt kan genkendes
- Campingvogn til synliggørelse ved opsøgende arbejde i forbindelse med 'events'
- Gadeteam-cykel til synliggørelse i dagligdagen

Ressourcefordeling i den forebyggende indsats

De tre hovedområder i den forebyggende indsats er ungdomsklubber, gadeplansindsats og SSP. Indsatserne er tæt forbundne, og de foregår i alle områder i kommunen. Gadeplansindsatsen er ren opsøgende indsats på gaden, og derudover leveres en stor opsøgende indsats i det daglige arbejde i SSP og i ungdomsklubber. Herunder ses ressourcefordelingen mellem områderne:



I indeværende år er der samlet set brugt 3.143 timer til gadeplansindsatsen, hvilket svarer til cirka 2 årsværk. Timerne er anvendt på aktivt face-to-face-arbejde på gaden. SSP har leveret 1.044 timer, og ungdomsklubberne har leveret 2.099 timer. For det kommende kalenderår er der planlagt en opjustering af timeantallet til 3.304 timer til gadeplansindsatsen

I forhold til arbejdet i de otte ungdomsklubber er der i indeværende år anvendt 8.254 timer. I det nye budget er det planlagt at styrke ungdomsklubarbejdet med næsten 30%. Det vil sige en styrkelse på "fa-ce-to-face-timer" til 10.656. Klubarbejdet er en central del i det forebyggende arbejde, da ungdomsklubben tilbyder et alternativt socialt samlingssted til fordel for andre miljøer, der ansører til kriminalitet. Derudover er ungdomsklubberne også med til at tilrettelægge aktiviteter, der tilbyder de unge sunde fællesskaber inden for lokalområdet.

I forhold til det øvrige SSP-arbejde er der i indeværende år anvendt i alt 6.123 timer. SSP har leveret 1.044 timer til gadeplansarbejdet og 5.079 timer til SSP-samarbejdet. For det kommende kalenderår justeres SSP-arbejdet ganske lidt grundet justeringer i planlægningen af medarbejdernes aktiviteter.

Kort om SSP-samarbejdet

SSP er et samarbejde mellem skoler, social myndighed og politi, og har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Formålet med SSP-samarbejdet er at koordinere og iværksætte indsatser, der holder børn og unge i god trivsel samt håndtering af børn og unge, der viser tegn på ikke at være i trivsel.

Det er centralt, at SSP-samarbejdet er i stand til at identificere og handle i forhold til alle tegn på mistriivsel hos den enkelte såvel som i bredere sammenhænge. I forhold til reaktiv forebyggelse, har kriminalitet (herunder bande-, ekstremistisk radikaliseringsadfærd) og misbrug et særligt fokus.

SSP-samarbejdets målgruppe er børn og unge i alderen fra 0 – 30 år, dog med et særligt fokus på gruppen fra mellemtrinnet i folkeskolen til 18 år.

Deltagerkredsen i SSP-samarbejdet er bred og har i princippet ingen ydre grænser. De mest centrale er Folke- og privatskoler, Ungdomsuddannelser, Midt- og Vestsjællands Politi, Boligsociale Helhedsplaner, Myndighedsområder for børn og unge, Kriminalforsorgen, Uddannelsesvejledning, Idrætsklubber og -foreninger, Frivilligorganisationer, Erhvervsliv, Natteravnene, lokale restauratører samt en meget lang række mere perifere deltagere.

Koordinering af SSP-samarbejdet sker i SSP-teamet, hvor fem SSP-konsulenter varetager opgaven. SSP-teamet hører organisatorisk til i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse under kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. SSP-konsulenternes opgaver er mangfoldige. De omfatter bl.a.:

- Foredrag og oplæg til undervisere, forældre, børn og unge
- Rådgivning og vejledning generelt og i enkeltsager
- Rådgivning i forebyggelsesspørgsmål
- Afklaring af kompetenceforhold, juridiske spørgsmål omkring udveksling af personfølsomme oplysninger
- Rådgivning i operationalisering af beskyttende faktorer/opbyggende arbejde
- Rådgivning omkring analyser og evidens
- Opsøgende arbejde fx hjemmebesøg i samarbejde med politi i relevante sammenhænge
- Samarbejde med SSP-konsulenter i nabokommuner
- Sparring og rådgivning omkring ekstremisme og radikalisering
- Koordinering af indsatser og samarbejder

Punkt 123: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5-9, HUSC fase 2

20/2933

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. frigives til anlægsbevilling 'Holbæk Uddannelses- og Studiecenter' under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i 2021.

Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2019 blev det besluttet at anvende Anders Larsensvej 5 – 9 til HUSC-uddannelsescenter for sygeplejerskeuddannelsen.

Første fase af HUSC-projektet blev afsluttet i august måned 2019, hvor undervisningen af sygeplejesker blev flyttet fra Østre Skole til de nye faciliteter på Anders Larsensvej. Det første hold på uddannelsen for finansøkonomer startede ligeledes i august måned 2019.

Anden fase af HUSC-projektet er nu under opførelse. Fase 2 sikrer, at der vil blive skabt de nødvendige faciliteter til de studerende på sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen, når nye hold løbende starter op.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar i år at frigive de 16 mio. kr. afsat til projektet i 2020. Der er yderligere afsat 3,9 mio. kr. i 2021, som skal anvendes til færdiggørelse af fase 2, samt til etablering af udearealer omkring uddannelsescenteret.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat 3,9 mio. kr. til færdiggørelse af Fase 2 i HUSC-projektet, herunder etablering af udearealer.

Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019, pkt. 26](#)

[Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2020, pkt. 32](#)

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt.

Punkt 124: Orientering om kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet

20/34400

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesministeriets undersøgelse af kommunernes evne til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Beskæftigelsesministeriet måler hvert halve år alle landets kommuner på deres evne til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.

Målingerne bliver benchmarket og viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet (se bilag til sagen med den aktuelle rangliste).

I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse, end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet.

Den aktuelle liste er baseret på perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020 og er målt på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Holbæk Kommune placerer sig som nr. 9 på listen - Inspirationskommune

Holbæk Kommune placerer sig samlet set på en 9. plads ud af 98 kommuner. De tre top 3 kommuner er Gladsaxe, Herlev og Nyborg. Af nabokommuner til Holbæk placerer Ringsted Kommune sig på en 10. plads og Sorø Kommune på en 18. plads. De resterende nabokommuner ligger fra en 73. plads og dårligere.

9. pladsen betyder, at Holbæk Kommune fastholder sin status som inspirationskommune.

Holbæk Kommune har 0,5 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 220 fuldtidspersoner færre end forventet. Fordi Holbæk Kommune klarer sig bedre end forventet, er der ifølge Beskæftigelsesministeriet opnået en besparelse på 15,3 mio. kr. i det kommunale budget (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside).

Fortsat fokus på udvikling af kvaliteten i AKBI

AKBI ønsker at fastholde en position som et jobcenter, der er gode til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse. Derfor sættes der nu og ind i 2021 fokus på at styrke borgernes oplevelse af servicen i jobcentret. Blandt andet skal flere borgere opnå tilknytning til arbejdsmarkedet frem for passiv forsørgelse.

[Link til undersøgelsen og næste måling](#)

Undersøgelsen om kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside på dette link: <https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/>

Den næste opdatering af ranglisten forventes offentliggjort i marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser

holbaek-august-2020-jobcenterindblikrapport

Punkt 125: Orientering om status på efteruddannelsesreformerne

20/24346

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på efteruddannelsesreformerne tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Regeringen indgik i sommeren to politiske aftaler, der understøtter, at ufaglærte kan løftes uddannelsesmæssigt, og at ledige kan efteruddanne sig inden for fag med mangel på arbejdskraft. Dele af disse aftaler trådte i kraft 1. august.

AKBI lagde i sensommeren de politiske aftaler op til drøftelse i udvalget, så udvalget kunne drøfte retning og prioritering i jobcentrets brug af de nye uddannelsesmuligheder. Udvalget ønskede i den forbindelse fokus på at løfte gruppen af borgere ”fra ufaglært til faglært”.

AKBI finder anledning til at give udvalget en orientering om status på den organisatoriske del af indsatsen, dialogen med virksomheder samt erfaringer med brug af uddannelsesløft til ledige borgere.

Hvad har AKBI gjort organisatorisk for at forankre de nye efteruddannelsesmuligheder?

AKBI har internt i dagpengeindsatsen udpeget en uddannelsesambassadør for at have en tovholder til at stå for koordineringen af den del af reformen, som vedrører uddannelsesløftet af ledige.

Uddannelsesambassadøren er tovholder på kontakten til uddannelsesinstitutionerne ZBC i Slagelse og EUC – Nordvestsjælland. Et formaliseret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er etableret og skal gear parterne til hurtigere at skræddersy uddannelsesstilbud ud fra aktuelle lokale og regionale behov for arbejdskraft.

Uddannelsesambassadøren er også bindeled internt i jobcentret, så medarbejderne har en vidensperson at kunne gå til i forhold til spørgsmål om ordninger og muligheder for borgerne.

På vejledningssiden har sagsbehandlerne i dagpengeindsatsen været opmærksomme på at vejlede borgerne om efteruddannelsesmuligheder ved alle samtaler med borgere i målgruppen.

Da AKBI har konstateret, at det har været svært på de indre linjer at kunne vække interesse hos borgerne om opkvalificerings- og efteruddannelsesmuligheder, er AKBI gået sammen med Odsherred og Kalundborg Kommuner om en ansøgning til en fælles skrive-, læse-, og regneambassadør. Denne ambassadør skal styrke jobcentrenes indsats med at identificere borgere med læse, regne og skrivevanskeligheder og motivere til at få flere opkvalificeret med disse vanskeligheder.

AKBI har også forsøgt at række ud til udvalgte A-kasser for at få et tættere samarbejde om efteruddannelsesmuligheder.

Dialog med virksomheder

De politiske aftaler retter sig også mod medarbejdere på virksomheder, som kan opkvalificeres under forskellige ordninger. For at styrke denne del af indsatsen er AKBI netop gået i dialog med Holbæk Erhvervsforum om information til medlemsvirksomhederne om støtteordninger til efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere. Det er en indsats, som AKBI vil styrke. Herudover planlægges besøg hos øvrige erhvervsfora i Holbæk Kommune.

Status på uddannelsesløft

Status pr. 19 november er, at i alt 13 borgere har deltaget i uddannelsesaktiviteter under uddannelsesløftet. Uddannelserne fordeler sig på SOSU-hjælper, industrioperatør, offentlig administration, lager, finmekaniker, rør lægger og receptionist. Hovedparten er ufaglærte og enkelte har fået bevilget uddannelse på grund af forældet uddannelse.

3 ud af 13 borgere har afbrudt eller påbegynder ikke uddannelsen. 2 afbrydelser skyldes, at borgere er gået i job.

Det er en gennemgående tilbagemelding fra sagsbehandlerne, at der er barriere forbundet med at få borgere til at tage en uddannelse. AKBI's sagsbehandlere vejleder, informerer og motiverer til uddannelse, men det ser ikke ud til at slå igennem målt på antallet af borgere, der faktisk gør brug af et uddannelsesløft. Selvom man kan have mulighed for at uddanne sig på en højere dagpengesats, indgår overvejelser om de økonomiske konsekvenser hos borgerne og resulterer ofte i fravælgelse af uddannelse.

En barriere er også, om borgerne tror på, at de kan gennemføre en uddannelse, da sidste skolegang kan ligge flere år tilbage. Nogle har desuden dårlige erfaringer med grundskolen, som bliver en barriere for at ville gå i skole igen.

Vejledning til borgere og opsøgende information til virksomheder

På borgersiden kan AKBI konstatere, at der er brug for en modningstid, fra borgerne får vejledning om efteruddannelse og opkvalificering, indtil informationen sætter sig som en reel valgmulighed hos målgruppen. I denne proces vil flere borgere falde fra på grund af økonomiske overvejelser og manglende tro på at kunne gennemføre et uddannelsesforløb.

Det betyder, at AKBI fremadrettet skal have fokus på at kunne imødegå og håndtere disse indvendinger. Ikke for at presse eller overtale, men for at skabe motivation og tro på, at et uddannelsesløft er en reel mulighed med jobperspektiv. AKBI skal ligeledes fastholde samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, så uddannelses- og opkvalificeringsviften afspejler brancher og områder med mangel på arbejdskraft.

På virksomhedssiden skal AKBI sørge for fortsat at styrke samarbejdet med diverse erhvervsfora, så de forskellige ordninger for opkvalificering af medarbejdere bliver udbredt.

AKBI vil desuden rette henvendelse til Arbejdsmarkedskontor Øst for at forespørge om muligheder for at skabe fælles informationsaktiviteter på tværs af kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Taget til efterretning.

Punkt 126: Orienteringer

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Den 5. januar 2021

- Beslutning om Årshjul for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i 2021
- Beslutning om effektiviseringstiltag i Uddannelse til Alle Unge i regi af Holbæk i en digital verden
- Sammenhængende borgerforløb
- Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
- Kontanthjælpsområdet "Flere skal med 2"
- Orientering om kvalitetsrejsen i AKBI
- Orientering om effektiviseringstiltag i regi af Holbæk i en digital verden
- Dialog med nabokommuner om erfaringer med 10. klasses tilbud
- Drøftelse af ny trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Den 2. februar 2021

- Drøftelse af det sociale ansvar i Holbæk Kommune - Ansættelse af borgere i fleksjob
- Drøftelse af rammer for frihedsforsøg fra Statsministeriet i forhold til 10. klasses tilbud

Den 2. marts 2021

- Orientering om status på strategi for socialøkonomiske
- Ungeprofilundersøgelsen
- Beslutning om aktivitetsplan i ny Partnerskabsaftale

Punkt 127: Underskriftsark