

# REFERAT 22-25 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 06-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 14:30

**Mødested** Søringevej 5, 4450 Jyderup

**Mødedeltagere** Jens Kristiansen, Charlotte Pil Nielsen (Afbud), Karina Helmer, Søren Stavnskær , John Harpøth

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 06.12.2023	3
Valg af ny udvalgsformand.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde d. 6. december 2023.....	5
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	7
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2024.....	15
Godkendelse af handlingsplan for social ansvarlighed 2024.....	17
Beslutning om fremtidig organisering af Partnerskab for Erhvervsuddannelser.....	19
Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi.....	22
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesags- og landzoneområdet.....	24
Beslutning om, at etablering af moleanlæg til erhvervsskibe afsluttes.....	27
Orienteringer.....	30
Underskriftsark.....	31

# Punkt 123: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 06.12.2023

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 6. december 2023 godkendes

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Dagsorden*

Nr.	Sag	Tid i min.
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Valg af ny udvalgsformand	10
3	Drøftelse af udgiftsdrivere december	5
4	Beslutning om budgetrevision 4	10
5	Godkendelse af ny beskæftigelsesplan for 2024	20
6	Godkendelse af ny handlingsplan for social ansvarlighed 2024	10
7	Beslutning om fremtidig organisering af Partnerskab for Erhvervsuddannelser	10
8	Beslutning om videre proces vedr. ny integrationsstrategi	15
9	Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet	10
10	Beslutningssag om erhvervsmole	20
11	Orienteringer	8
		I alt 120 min.

## Punkt 124: Valg af ny udvalgsformand

23-020697

### Beslutning

Karina Helmer (V) valgt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget vælger ny formand

### Resume

Da Søren Stavnskær (V) har meddelt, at han i forbindelse med udvalgsrådet den 8. november 2023 fratræder som udvalgsformand, skal udvalget vælge en ny formand.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

Søren Stavnskær (V) har den 24. oktober 2023 meddelt Kommunalbestyrelsen, at han i forbindelse med udvalgsrådet den 8. november 2023 vil fratræde som udvalgsformand. Udvalget skal derfor vælge en ny formand.

Valget foregår som et flertalsvalg.

### Økonomiske konsekvenser

Når der indtræder en ny formand i løbet af en måned, skal der den pågældende måned udbetales et udvalgsformandsvederlag måneden ud den afgangende formand og fra tiltrædelsestidspunktet og måneden ud til den tiltrædende formand. Der vil derfor være en merudgift på ca. 11.000 kr.

Beløbet afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

### Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24](#)

### Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv  
Udsat.

# Punkt 125: Drøftelse af udgiftsdrivere til udvalgmøde d. 6. december 2023

22-005333

## Beslutning

Drøftet.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere til udvalgmøde den 6. december 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 december følgende tre områder:

- Der er flere borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, a-dagpenge og førtidspension end forudsat ved budgetlægningen.
- Der er væsentligt færre borgere i ressourceforløb end forudsat ved budgetlægningen.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse udviser store udsving i bruttoudgifter fordelt på refusionstrin. Det er drevet af et skift fra trin 3 til 4 (Trin 4 lig 20% refusion ved 52+ ugers ydelse) henover de seneste 6 måneder på et antal Ukrainere med ophold efter særloven. 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.

## Bilag

Udgiftsdrivere udvalgmøde d. 6. december 2023 udskrevet d. 22. november

# Punkt 126: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

## 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, henvisninger

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

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

## Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

### Samlet resultat

**Table 1: Samlet resultat for 2023**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	16,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæb	230,0	406,0	260,0	30,0	-146,0	0,0	30,0	-146,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	16,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-16,2	-6,4	113,7

I tabel 1 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. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 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 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, 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. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet mindreindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens 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 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser og omprioriteringer i budgettet 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 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

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

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser og omprioriteringer**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.839,8</b>	<b>4.852,3</b>	<b>4.901,9</b>	<b>62,1</b>	<b>49,6</b>	<b>16,2</b>	<b>46,0</b>	<b>33,4</b>
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,8	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Frisid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,6	35,9	32,0	0,4	35,5	31,6

### *Økonomiudvalget*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

### *Udvalget for Børn og Skole*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

### *Udvalget for Ældre og Sundhed*

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

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

### *Udvalget for Kultur og Fritid*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 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. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling*

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

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker, at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

#### *Udvalget for Klima, Miljø og Natur*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

#### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

#### *Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindsud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

#### *Omplaceringer som følge af BR4*

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

**Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes**

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

## Renter

Der forventes et budget i balance på området.

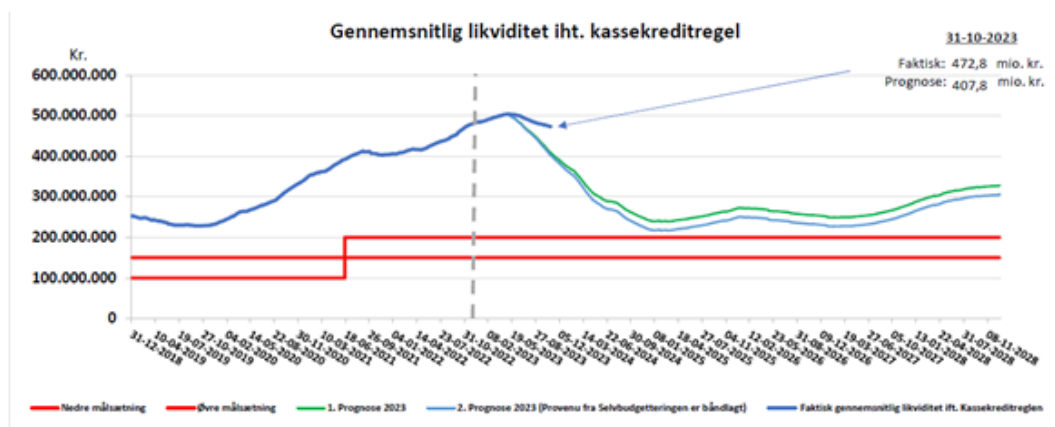
## Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

## Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 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 ikke tilrettet i forhold til det vedtagne budget for 2024.

## 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

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Ole Hansen

05-12-2023 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

06-12-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

06-12-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

**Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

Bilag 11 - afrapporteringskema budget 2023

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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

# Punkt 127: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2024

23-022275

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplan 2024 godkendes.

## Resume

Beskæftigelsesplan 2024 indstilles til godkendelse. Beskæftigelsesplanen udgør det strategiske grundlag for Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats i 2024. Beskæftigelsesplanen er struktureret omkring Beskæftigelsesministerens fem beskæftigelsespolitiske mål samt et lokalpolitisk mål. Planen er efter politisk ønske udformet så kortfattet som muligt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde 16.11.2022: Sag nr. 230: [Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, møde 10.5.2023: Sag nr. 55: [Godkendelse af retning og rammer for plan for beskæftigelse 2024](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, møde 4.10.2023: Sag nr. 103: [Beslutning om form, indhold og varighed for Beskæftigelsesplan 2024](#)

## Beskrivelse af sagen

Foreslaget til beskæftigelsesplanen fortsætter de to overordnede ambitioner fra Beskæftigelsesplan 2023, nemlig at:

- Flest mulige borgere på midlertidig offentlig forsørgelse skal blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse.
- Virksomhederne skal understøttes i at sikres kvalificeret arbejdskraft.

*De seks mål fortsættes fra 2023*

For at udmønte ambitionerne er planen på samme måde som i 2023 rammesat omkring beskæftigelsesministerens fem beskæftigelsespolitiske mål samt et lokalpolitisk mål:

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lokalt mål 6: Flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job.

*Der følges op på baggrund af succeskriterier*

For hvert mål – ministermål 2 undtaget - er der defineret 1-3 målbare succeskriterier. Administrationen vil i sidste kvartal af 2024 give en status på arbejdet med planen med udgangspunkt i succeskriterierne.

Der er ikke defineret et succeskriterium for ministermål 2. Det skyldes, at Jobcentret afventer ny lovgivning på området og derfor endnu ikke kan fastsætte et realistisk succeskriterium. I stedet vil administrationen følge op her og give en status på, hvordan opkvalificeringsforløb bruges i den beskæftigelsesrettede indsats.

*Hvert mål udmøntes i form af en række særlige fokusområder*

For hvert mål er der defineret et antal fokusområder. Her er der tale om de områder, hvor jobcentret i særlig grad ønsker at kaste lys på for at styrke den lovbefalede indsats.

Se også selve beskæftigelsesplanen, der er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

*Næste skridt*

Hvis udvalget kan indstille beskæftigelsesplanen godkendt, går sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og dernæst til endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2024 - til godkendelse\_pdf

# Punkt 128: Godkendelse af handlingsplan for social ansvarlighed 2024

23-018097

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender handleplan for social ansvarlighed 2024

## Resume

Den 4. oktober 2023 besluttede Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, at administrationen skulle udarbejde forslag til en handleplan for social ansvarlighed gældende for 2024. Forslaget til en handleplan for 2024 fremsættes derfor til godkendelse i udvalget.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 4. oktober 2023: [Pkt. 101 Beslutning om udarbejdelse af ny handleplan for social ansvarlighed for 2024](#)

## Beskrivelse af sagen

Den første handlingsplan for social ansvarlighed blev politisk godkendt den 10. august 2021 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Efterfølgende blev revideret handleplan for 2023 godkendt d. 30. november 2022, som videreførte de initiativer, som blev sat i gang i den oprindelige plan, samt tilføjede nogle enkelte nye initiativer.

Forslaget til en handleplan for 2024 indeholder dels nogle af de oprindelige initiativer, som ønskes videreført, samt tilføjer nogle nye. Desuden er nogle af initiativerne i 2023-planen udfaset, idet de enten er gennemført eller vurderes til ikke at bidrage til målsætningen.

### *Formål med handleplan*

For at tilgodese virksomhedernes behov for arbejdskraft blandt borgere længst væk fra arbejdsmarkedet, har beskæftigelsesindsatsen i AUBO fokus på at tilbyde virksomhederne vejledning, opfølgning og viden om beskæftigelsesområdet forskellige værktøjer og muligheder, der gør det let for dem at tage et socialt ansvar.

Handlingsplanen understøtter indsatsen med at realisere målsætningerne i forslag til Beskæftigelsesplan 2024 omkring at reducere antallet af borgere langt fra et job på ordinære vilkår og sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft.

Handlingsplan for social ansvarlighed opstiller konkrete indsatser og rammer for, hvordan borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at komme i beskæftigelse ved at imødekomme virksomhedernes arbejdskraftbehov gennem social ansvarlighed.

### *Indsatser for 2024*

De foreslåede indsatser er:

- Jobmesse, hvor der noget af tiden er fokus på jobs på særlige vilkår
- Uddeling af CSR-pris
- Spredte den gode historie
- Netværk for handicapkompenserende ordninger
- Holbæk Kommune som arbejdsgiver
- Projekt "Flere seniorer i job" (ny)
- Boligsocial helhedsplan for Holbæk By 2024-2027 (ny)

I forhold til handlingsplanen fra 2023 er følgende fjernet:

- Netværk for virksomhedsmentorer (gennemført)
- Oprette netværk for ledelsesmentorer (ikke længere efterspurgt)
- Integrationsprojekt målrettet velfærdsområder (gennemført)

Forslaget til en ny handleplan er vedlagt som bilag, hvor initiativerne er nærmere beskrevet.

#### *Næste skridt*

Hvis udvalget godkender handleplanen, vil administrationen planlægge og udføre indsatserne i handleplanen, i samarbejde med Partnerskab for Virksomhedsservice.

Udvalget vil modtage afrapportering på fremdriften i sammenhæng med afrapportering på beskæftigelsesplanen for 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Forslag til handlingsplan for social ansvarlighed 2024\_pdf

# Punkt 129: Beslutning om fremtidig organisering af Partnerskab for Erhvervsuddannelser

20-34291A

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter at Partnerskab for Erhvervsuddannelser omdannes til en arbejdsgruppe til Uddannelsesforum

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter at Partnerskab for Erhvervsuddannelser forlænges fire år med en ny partnerskabsaftale for år 2024 til og med år 2027

## Resume

Den nuværende partnerskabsaftale for erhvervsuddannelser udløber i december 2023.

Udvalget skal derfor beslutte, om Partnerskab for Erhvervsuddannelser skal omorganiseres til en arbejdsgruppe til Uddannelsesforum, forlænges i sin nuværende form eller nedlægges. Partnerskab for Erhvervsuddannelser arbejder for at øge rekrutteringen og fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne i Holbæk Kommune.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 4. januar 2023: [Pkt. 7 Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune](#)

## Beskrivelse af sagen

Partnerskab for Erhvervsuddannelser er et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det skaber samtidig et fremtidigt grundlag for, at virksomheder i Holbæk Kommune får adgang til kvalificeret arbejdskraft og den enkelte borger bliver selvforsørgende.

Partnerskabsaftalen er indgået mellem:

- Holbæk Kommune
- Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
- FGU Nordvestsjælland
- Holbæk Erhvervsforum
- Dansk Industri
- Fagbevægelsens Hovedorganisation

Den nuværende partnerskabsaftale for 2020-2023 udløber i december 2023. I mellem tiden er der oprettet et Uddannelsesforum. Da de to fora har betydeligt sammenfald i arbejdsområde, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at Udvalget beslutter, hvordan indsatsen til at få flere til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse fremadrettet skal organiseres.

*Indstilling: Partnerskab for Erhvervsuddannelser bliver til en arbejdsgruppe til Uddannelsesforum*

Som arbejdsgruppe til Uddannelsesforum vil målsætningen forsat være at fastholde og øge optaget af elever på erhvervsuddannelserne i Holbæk Kommune.

I Uddannelsesforummet mødes politikere, kommunale ledere og ledere af uddannelsesinstitutioner tre gange årligt for at drøfte udfordringer og løsninger på tværs af uddannelsesområdet. Uddannelsesforummets rolle er at bidrage til, at flere unge får en studiekompetencegivende- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil derfor være målsætningen om, at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse, som en arbejdsgruppe målrettet erhvervsuddannelser vil skulle bidrage til at indfri.

Modellen vil betyde, at det nuværende partnerskab nedlægges og i stedet bliver organiseret som en arbejdsgruppe, der vil få en selvkoordinerende rolle. Uddannelsesforum skal udpege deltagere til arbejdsgruppen og fastlægge rammerne for arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen vil selv planlægge deres møder og hvilke indsatser, som de ønsker at igangsætte til at løfte målsætningen om at fastholde og øge optaget af elever på erhvervsuddannelserne.

Omlægningen vil gøre snitfladen mellem de to fora mere tydelig. Det bliver også lettere for aktørerne på området at afklare, hvem fra deres organisation, som skal deltage i henholdsvis Uddannelsesforum og arbejdsgruppen for erhvervsuddannelser. Som det er nu er der et overlap med flere af de samme uddannelsesaktører i Uddannelsesforum og Partnerskab for Erhvervsuddannelser.

Til Uddannelsesforummets møde den 19. september 2023 var der enstemmigt opbakning til, at partnerskabet fremadrettet bliver en arbejdsgruppe. Ligeledes var der også opbakning til denne model på Partnerskab for Erhvervsuddannelsers styregruppemøde den 21. august 2023 - dog med et ønske om, at arbejdsgruppen bliver selvkoordinerende.

Det vurderes ikke, at en sammenlægning vil medføre, at der skal udarbejdes ændringer i kommissorium for Uddannelsesforum, da forummet selv kan nedsætte en arbejdsgruppe eller lignende, jf. Kommissorium for Uddannelsesforum side 3.

En konsekvens ved omlægningen er, at Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv ikke længere vil være politisk følgegruppe til partnerskabet med årlige orienteringer. I stedet vil partnerskabet som arbejdsgruppe referere til Uddannelsesforummet, hvor politiske repræsentanter fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv samt udvalget for Børn og Skole vil være til stede.

*Alternativ indstilling: Partnerskab for Erhvervsuddannelser forlænges med en ny partnerskabsaftale*

En anden model kan være, at Partnerskab for Erhvervsuddannelser videreføres i sin nuværende form og partnerskabsaftalen forlænges for år 2024-2027. Formålet med partnerskabet vil forsat være at øge rekrutteringen og fastholdelsen af elever på erhvervsuddannelserne i Holbæk Kommune.

Det har hidtil været partnerskabets ambition at nå i mål med erhvervsuddannelsesreformen, hvor 30 pct. af en afgangsårgang i kommunens grundskoler og 10. klasser skal søge direkte ind på en erhvervsuddannelse. Desuden skal der også kunne måles en stigning i andelen af elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse på Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Til at indfri partnerskabets målsætninger bliver der udarbejdet en konkret handlingsplan, som forelægges Udvalget.

*Partnerskab for Erhvervsuddannelser kan nedlægges*

Den sidste mulighed er, at den nuværende partnerskabsaftale, som udløber i december 2023, ikke forlænges. Det vil betyde, at Partnerskab for Erhvervsuddannelser nedlægges. Målsætningen om at fastholde elever på erhvervsuddannelserne i Holbæk Kommune og øge rekrutteringen vil i fremtiden skulle indfries gennem Uddannelsesforum, de forskellige aktører på området og forsat være et kommunalt opmærksomhedspunkt.

*Næste skridt*

*Indstilling: Partnerskab for Erhvervsuddannelser udløber ved årsskiftet 2023/2024 og indsatsen videreføres i en arbejdsgruppe under Uddannelsesforum. Uddannelsesforum beslutter et kommissorium og udpeger deltagere i arbejdsgruppen på næstkommende møde i foråret 2024. Indtil da fortsætter de nuværende aktører i partnerskabet den daglige koordinering af indsatser.*

Alternativ indstilling: Partnerskab for Erhvervsuddannelser forsætter i sin nuværende form. Administrationen vil udarbejde en opdateret partnerskabsaftale gældende for 2024-2027 med en tilhørende handlingsplan. Begge dele vil blive forelagt politisk som en beslutningssag i 1. kvartal 2024.

Såfremt ingen af indstillingerne godkendes, vil Partnerskab for Erhvervsuddannelser blev nedlagt ved udgangen af 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 130: Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi

23-008001

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, at der udarbejdes en ny integrationsstrategi med tre hovedspor i Holbæk Kommune

## Resume

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv skal beslutte, om der skal udarbejdes en ny integrationsstrategi for Holbæk Kommune.

Administrationen forslår en strategi med tre hovedspor, der er udvalgt på baggrund af input fra de tre integrationsrettede aktiviteter, som udvalget har deltaget i.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det kommende udvalg anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at udvalget skulle arbejde med en ny integrationsstrategi. Strategien skal være et arbejdsgrundlag, der afspejler kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og er tidssvarende.

På baggrund af udmeldingen, besluttede udvalget dengang, at de med udgangspunkt i et forslag til en procesplan, ville have forelagt flere bud på tilgange til integration. Administrationen udarbejdede en procesplan og med udgangspunkt i procesplanens aktiviteter, skal udvalget nu beslutte, om der skal udarbejdes en opdateret integrationsstrategi for Holbæk Kommune.

### *Viden og indføring på integrationsområdet*

Som led i beslutningen om, hvorvidt der skal udarbejdes en integrationsstrategi, indgav udvalget et ønske om at få mere faglig viden på området. Det sidste halve år har udvalget derfor fået forelagt viden og indføring på integrationsområdet gennem forskellige aktiviteter:

- Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune; her kom det til udtryk, at integrationsområdet er stort og komplekst, og at opgaverne kun lykkedes ved samarbejde på tværs og ikke i et kerneområde alene.
- Dialogmøde med Integrationsrådet; omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- Borgermøde; her mødte udvalget en gruppe borgere, som lagde vægt på, at det er muligt at skabe sig en god tilværelse trods svære skæbnefortællinger. At beskæftigelse, mestring af det danske sprog, fællesskaber samt det at være gode rollemodeller for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Det blev også drøftet, at det kan være vanskeligt både at gå til sprogundervisning samtidig med at have et fuldtidsarbejde som enlig forældre. Og at vejen til en fuldtidsstilling ikke altid er den lige vej – men i begyndelsen oftest kræver praktikker, småjobs og

deltidsstillinger. Flere af borgerne nævnte også, at det kan være en udfordring at få arbejde som ufaglært. Derfor har uddannelse en stor betydning.

#### *En kommende integrationsstrategi*

Med udgangspunkt i den viden, der er indsamlet fra ovenstående aktiviteter, foreslår administrationen, at formen på en kommende integrationsstrategi skal være kortfattet og tage udgangspunkt i tre hovedspor, som tilsammen vil medvirke til en vellykket integration:

- Dansk kundskaber
- Det frie valg (fokus på negativ social kontrol)
- Beskæftigelse og uddannelse

De tre hovedspor vil i en strategi blive udfoldet med selvstændige fokuspunkter, samt tale ind i allerede eksisterende strategier og politikker. Strategien vil således også gå på tværs af kommunens kerneområder for at lykkes i en fremtidig implementering.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så vil det skabe grobund for den enkelte borgers livsmestring og livskvalitet. Det vil også være medvirkende til at forebygge udsathed med hensyn til sprogkundskaber, uddannelse samt tilknytning til arbejdsmarkedet.

De tre spor er ydermere en vej, som vil styrke de indsatser, der allerede skaber en positiv udvikling i Holbæk Kommune og samtidig stiller sporene skarpt på aktuelle komponenter, der er vigtige for en vellykket integration.

#### *Næste skridt*

Hvis udvalget godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte en research- og skriveproces i 1. kvartal 2024 med input fra relevante kerneområder. Administrationen vil udfolde de tre spor og tage højde for kommunens allerede eksisterende strategier og politikker, som har relevans for integrationsområdet.

Integrationsstrategien skal derefter forelægges Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og til slut godkendes af Kommunalbestyrelsen i 2. kvartal 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 131: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesags- og landzoneområdet

21-1103A

## Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området.

I dette dagsordenspunkt gives en status på bygge- og landzoneområdet for de tre første kvartaler af 2023.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for de tre første kvartaler af 2023.

I de første tre kvartaler af 2023 overholder 74% af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene. Den forrige status viste, at 71% blev overholdt, mens hele 2022 lå på 56%.

Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandling af bygge- og landzonesagerne med statistik og grafer for de tre første kvartaler i 2023.

### *Status og servicemål byggesagsområdet*

Andelen af sager som opfylder servicemål for byggesagsområdet var i hele 2022 på 56% og efter de tre første kvartaler i 2023 ligger procentsatsen nu på 74%. Det forventes at servicemålene forbedres året ud.

Procentsatsen kan dog variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet. Dette afhænger af tilgangen af sager, samt af sagernes kompleksitet som beskrevet i bilag 1.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i 2023, hvor der i samme tidsperiode er modtaget 91 færre sager end i de tre første kvartaler af 2022.

Der er fortsat et generelt fald i afgjorte sager i 2023. Der er afgjort 149 færre sager end i de første tre kvartaler sidste år.

Faldet i afgørelser har været påvirket af flere faktorer, så som vakante stillinger og afvikling af barsel i afdelingen.

Faldet i tilgangen af sager omfattet af servicemål har bevirket at der behandles flere lovliggørelsessager. Disse sager er undtaget servicemål og tager som udgangspunkt længere tid at behandle og dermed afgøre.

I november 2023 er der blevet genbesat 3 stillinger, hvorved der fremadrettet er flere sagsbehandlere og alle udestående normeringer er dermed besat.

Derudover er der i november opstartet konsulenter til afvikling af alle typer byggesager herunder også lovliggørelsessager som ikke er omfattet af servicemål.

Det er enkelte sager der afventer opstart af sagsbehandling, liggetiden er minimeret kraftigt jf. bilag 1. Ved seneste status var liggetiden på enfamiliehuse og sekundært byggeri 5 uger, nu er den på 2 uger. Liggetiden på erhvervsager mellem 3-4,5 måned. Nu er liggetiden på disse sager 1 måned.

#### *Oversigt over tiltag - igangværende og kommende aktiviteter*

- Fortsat stærkt fokus i afdelingen på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden sagsbehandlingen igangsættes, herunder igangsætning af prøvehandling på styrket screenings flow.
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i at understøtte ansøgningsprocessen.
- Fysisk vejledningsmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges, når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot-funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Igangværende forløb med Info Venture system, der potentielt kan give større indblik i egne arbejdsgange og dertilhørende flaskehalse. Arbejdet pågår, men det er for tidligt at sige hvad det kan bibringe sagsbehandlingen.
- Der arbejdes fortsat med åbning af Filarkiv, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.
- Konsulenter (KomPublic ApS) tilknyttet byggesag. Opstartet i november. Konsulenterne arbejder med alle typer byggesager.

#### *Tendenser fremadrettet*

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene, men administrationen forventer med de tiltag og den udvikling der er i afdelingen, at liggetiderne vil blive holdt nede, hvilket vil bevirke at servicemålene fortsat vil forbedres væsentligt i forhold til 2022.

Der er fortsat opmærksomhedspunkter, der potentielt kan have indflydelse på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og opfyldelse af servicemålene:

- IT-system. Der har været udfordringer med synkroniseringen af ansøgningsportalen Byg og Miljø og e-Doc. Der er kommet sager frem i systemet, hvor sagsbehandlingstiderne allerede er overskredet, da sagerne ikke har kunnet ses i e-Doc, og derfor ikke kunne behandles. Det vides ikke omfanget af denne fejl, eller hvor mange sager det drejer sig om, men det vil påvirke sagsbehandlingstiden på disse sager og derfor servicemålene. Dette er fejlmeldt til IT.
- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end hvad tilfældet er dags dato kan det blive nødvendigt at flytte flere personaleressourcer til dette område, som ellers går til behandlingen af byggesager der er omfattet servicemål.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige

forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet.

### *Status for landzonesager*

73% af landzonesagerne overholder målsætningen på 14 ugers sagsbehandlingstid. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet. Der opleves ikke utilfredshed med sagsbehandlingstiden for landzonesager.

Landzoneteamet håndterer udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet, sager om ulovlig skiltning i det åbne land samt hegnssynssager.

## **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**

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Taget til efterretning.

Afbud: Ole Hansen

## **Bilag**

Bilag 1\_1-3 kvartal 2023

# Punkt 132: Beslutning om, at etablering af moleanlæg til erhvervsskibe afsluttes

22-021844

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter, at etableringen af et moleanlæg til erhvervsskibe afsluttes, da projektet ikke har opnået ekstern finansiering

## Resume

I budget 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. til medfinansiering af en ny erhvervsmole i Holbæk Havn. Projektet afhang af, at der kunne findes ekstern finansiering inden januar 2024, og ellers skulle midlerne prioriteres til realisering af projekter i henhold til havneplanen. Efter kontakt til mulige eksterne parter er der ikke fundet en finansieringsmodel.

I stedet vil det blive indstillet til Udvalget for Kultur og Fritid, at midlerne bruges til realisering af flydebroer i Ny Havns bassin.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 7. september 2022 [pkt. 98: Orientering om igangsætning af muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 8. juni 2022 [pkt. 63: Beslutning om muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022 [pkt. 110: Initiativ sag fra Nye Borgerlige og Venstre-beslutning om afsøgning af mulighed for at etablerer en erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022 [pkt. 97: Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk havn](#)

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020 [pkt. 282: Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen 11. december 2019 [pkt. 292: Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn](#)

## Beskrivelse af sagen

Sagen startede tilbage i 2020, hvor Økonomiudvalget besluttede, at de to muslingefiskere, der har licens til muslingefiskeri i bl.a. Isefjorden, ikke længere kunne tilbydes en kajplads i Ny Havn i Holbæk by. Som et alternativ blev der udarbejdet et prospekt på en permanent erhvervskaj ved at udbygge færgemolen ved Gl. havn se bilag 3.

Prisestimatet for etableringen af en erhvervsmole i 2020 var en overslagspris og blev på det tidspunkt sat til ca. 14,8 mio. kr. (se bilag 3). Prisen indeholder både en udbygning af den eksisterende færgemole og en supplerende ”krum” læmole placeret parallelt med færgemolen, til at modgå de kraftige vinde fra nordvest.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv besluttede den 8. juni 2022 at igangsætte opgaven med at afsøge mulighederne og den 7. september 2022 var sagen igen for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, hvor der blev givet en status på de forhold som blev afdækket.

Her blev der orienteret om, at det kunne forventes at Holbæk Kommune kunne søge om delvis finansiering til etablering af en erhvervsmole til muslingefiskeri via Strukturfondsmidler, der forvaltes af Fiskeristyrelsen 2021-2028.

I budgetaftalen for 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af et moleanlæg i Holbæk havn til erhvervsskibe, via tilvejebringelse af ekstern finansiering. Midlerne er afsat til havneudvikling under Udvalget for Kultur og Fritid i 2024.

Administrationen har efterfølgende været i tæt dialog med Fiskeristyrelsen for at få fuldstændig indsigt og klarhed over om hvorvidt de første indledende henvendelser også kunne resultere i at der blev fremsendt en ansøgning og efterfølgende tilsagn.

Administrationen vurderede, at det var afgørende at få afklaret størrelsen på et tilsagn, da anlægssummen på de forventede 14,8 mio. kr. i 2020 må forventes at udgøre et langt højere beløb i dag grundet inflationen og prisudviklingen siden 2020. Et forsigtigt bud er nærmere de 25 mio. kr.

Strukturfondsmidlerne udgør maksimalt 15 mio. kr. og skal fordeles mellem de havne, der ansøger puljen. Dvs. at beløbet der evt. kunne tildeles Holbæk Kommune på ingen måde dækker de reelle udgifter til anlæg af moleanlægget. Der vil derfor skulle findes egenbetaling af en betydelig størrelse.

Det har ikke været muligt at få afdækket tidsperspektiv, ansøgningskrav eller medfinansiering fra Fiskeristyrelsen, eller om den nye udvikling af fjordenes tilstand med iltsvind vil få betydning for erhvervsfiskeriet i de danske fjorde fremadrettet. Under alle omstændigheder er det forventningen at den kommunale medfinansiering udgør et tocifret millionbeløb. De afsatte midler på 1 mio. kr. vil derfor ikke række langt.

Der har været kontakt med ejerne af de to fartøjer til muslingefiskeri. De ligger i dag til i Hundested og får fragtet muslinger til Jylland. De er fortsat interesseret i at ligge til i Holbæk havn, da deres transporttid vil være ca. 1,5 time kortere, hvis de kan få anvist en havneplads.

#### *Andre fonde*

Udover Fiskeristyrelsen er andre relevante fonde og puljer forsøgt afdækket. Der er som udgangspunkt søgt efter fonde der via deres hjemmeside har angivet om de giver anlægsmidler til etablering af erhvervsmoler og moleanlæg generelt.

De kilder som administrationen ellers været i dialog med, er følgende:

- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne I Danmark
- Flid - Lystbådehavnenes forening
- KL – Kommunernes Landsforening.

Dernæst er Velux Fonden, Innovationsfonden og Horizon Europe, Ocean Cluster undersøgt. De giver til andre havnerelaterede formål, men ikke til anlæg af en erhvervshavn og moleanlæg generelt.

#### *Anlægsmidler til havneudvikling*

Ifølge Holbæk Havneplan står oprettelsen af nye flydebroer i Ny Havns bassin næst på prioritetslisten jf. bilaget "Helhedsplan for Holbæk Havn 11.11.2019". Denne opgave kræver ikke en ny lokalplan, og det forventes, at der vil blive præsenteret en sag for Udvalget for Kultur og Fritid i januar 2024 med indstilling om, at den reservede 1 mio. kr. frigives til dette formål. Sagen vil omfatte detaljer om design, omfang, tilknyttede servicefaciliteter og anvisning af yderligere finansiering. Den afsatte 1 mio. kr. forventes at bidrage til at sikre fremdrift i denne planlægning og et supplement til finansieringen af flydebroerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

De afsatte midler på 1 mio. kr. til havneudvikling bruges ikke som egen finansiering til et moleanlæg til erhvervsskibe.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om finansieringsmuligheder

Bilag 2 - Helhedsplan for Holbæk Havn

Bilag 3 - Holbæk Muslingekaj Prospekt

# Punkt 133: Orienteringer

## Beslutning

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Foreløbige punkter til kommende udvalgmøder

*10. januar 2024*

Drøftelse af udgiftsdrivere - januar

Budgetopfølgning

Drøftelse af proces omkring bygningskonstruktøruddannelsen

Videre veje på erhvervsområdet

Valg af ny repræsentant til Uddannelsesforum

Godkendelse af plan for det politiske arbejde i 2024

*7. februar 2024*

Drøftelse af udgiftsdrivere - februar

Budgetrevision 1

Drøftelse af råderumsforslag (spor 1) for budget 2025

Handlingsplan 2024 for Partnerskab for Virksomhedsservice

*6. marts 2024*

Drøftelse af udgiftsdrivere - marts

## **Punkt 134: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Afbud: Charlotte Pil Nielsen