

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Projekt-nummer	Forslag	Politikområde	2024	2025	2026	2027	Investeringsbehov
AUBO-04	Reduktion af midler til løntilskud	Beskæftigelse og uddannelse	-0,50	-0,35	-0,35	-0,35	0,00
VBAF 10	Udmeldelse af Gate 21	Erhverv	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	0,00
Sum			-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Reduktion af midler til løntilskud				
Effektiviseringsforslag nr.:	AUBO-04				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
BUE	Beskæftigelse og uddannelse	AUBO		Baris Atak	
Indhold i forslaget					
Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) foreslår, at budgettet til løntilskud til ledige borgere reduceres med ca. 0,4 mio. kr. fra 2024. Der er et mindreforbrug i 2022 og vi kan til dato se, at der fortsat er fokus på direkte jobformidling.					
Det vurderes realistisk at reducere brugen af løntilskud uden konsekvens for jobeffekten. Forslaget er baseret på et mindreforbrug i 2022 og en fortsat effektivisering ved direkte jobformidling frem for anvendelse af løntilskud.					
	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,50	-0,35	-0,35	-0,35	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,50	-0,35	-0,35	-0,35	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Det forventes ikke at have konsekvenser.					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Udmeldelse af Gate 21			x	
Forslag nr.:	VBAF 10				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
BUE	Erhverv	VBAF		Lotte Højgaard	
Indhold i forslaget					
<p>Genindmeldt besparelsesforslag som ikke blev taget med i 2023. Holbæk Kommune er medlem af Gate21, som er en organisation hvor kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner udveksler erfaringer og samarbejder om implementering af den grønne omstilling og klimaplaner som fx. Holbæk 2050. Det årlige medlemskontingent er 156.000 kr. som betales forud i januar, men udmeldelse skal ske 6 måneder før. Dvs. en udmeldelse af Gate21 vil derfor først have effekt i 2025. Som medlem af Gate 21 har Holbæk Kommune mulighed for at deltage i en række netværk og projekter indenfor grøn omstilling, hvilket Holbæk Kommune har gjort brug af hidtil fx. på mobilitetsområdet. Såfremt medlemsskabet opsiges, vil det kræve særskilt betaling, såfremt Holbæk Kommune fremadrettet ønsker at deltage i Gate21 projekter og netværk.</p>					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Besparelsen vil ikke umiddelbart kunne mærkes for borgere og virksomheder. Dog vil der være udviklingsprojekter som kommunen ikke kan deltage i, som har til hensigt på sigt at gavne borgere og virksomheder.					
Administrative konsekvenser					
se ovenfor.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau