

# REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 02-04-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 16:00

**Mødested**           Lokale 0.19 - Kanalstræde

**Mødedeltagere**    Rasmus Brandstrup Larsen, Kanga Kandasamy, Christina Hvass  
Hansen, Jakob Villadsen , Lars Qvist

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 2. april 2024.....	3
Orientering om driftsanalyse og status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde.....	4
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	6
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport.....	9
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	12
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....	16
Drøftelse af udgiftsdrivere februar 2024.....	17
Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024.....	19
Beslutning om at sende serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i høring.....	22
Godkendelse af igangsættelse af projekt med Den Sociale Kapitalfond.....	24
Godkendelse af dagsorden for dialogmøde vedr. Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.....	27
Drøftelse af råskitse til fælles forpligtende principper på socialområdet blandt kommuner i Region Midtjylland.....	29
Orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.....	31
Orienteringer.....	34
Underskriftsark.....	36

# **Punkt 30: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 2. april 2024**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 2. april 2024 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

# Punkt 31: Orientering om driftsanalyse og status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde

22-030429

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på arbejdet med driftsanalyse og status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde tages til efterretning

## Resume

Siden slutningen af 2023 har BDO foretaget en systematisk driftsanalyse af Søbæk Have med henblik på at give Holbæk Kommune en række anbefalinger til faglige, organisatoriske og styringsmæssige tiltag, som fremover kan bidrage til en økonomisk bæredygtig drift. Ved mødet vil BDO beskrive den forudgående proces samt dets mest væsentlige anbefalinger.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5. december 2023: [Pkt. 134. Drøftelse af status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde](#)

## Beskrivelse af sagen

På møde den 9. maj 2023 drøftede Socialudvalget handlemulighederne, for så vidt angår tilbud på det specialiserede voksenområde med afsæt i de økonomiske udfordringer, der viste sig ved BR2 i 2023. På baggrund af drøftelsen besluttede administrationen at igangsætte en driftsanalyse med udgangspunkt i det takstfinansierede tilbud Søbæk Have som følge af de økonomiske udfordringer på tilbuddet.

Administrationen besluttede, at BDO skulle forestå driftsanalysen. De første resultater heraf blev præsenteret for Socialudvalget den 5. december 2023. På dette møde sker den endelige afrapportering af den samlede driftsanalyse.

### *Den økonomiske baggrund*

Søbæk Haves regnskab for 2023 viser et merforbrug på 9,8 mio. kr. Derfor ønskede administrationen at afdække, hvilke tiltag der kan iværksættes for at sikre Søbæk Have en fremtidig drift, som både er økonomisk bæredygtig og lever op til de kvalitets- og arbejdsmiljømæssige krav, der stilles af blandt andet henholdsvis Socialtilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

I slutningen af april 2024 afslutter BDO dets arbejde, som rummer:

- Forslag til en ny budgetmodel, der tager udgangspunkt i Søbæk Have, men også kan understøtte administrationen i bedre økonomisk styring af tilbudsområdet i SIOU.
- En afsluttende rapport med BDOs anbefalinger til faglig styring og driftsoptimering med udgangspunkt i Søbæk Have.

#### *Baggrunden for anbefalingerne fra BDO*

Nedenfor beskrives, hvordan BDO har arbejdet med Søbæk Have:

Driftsanalysen har til formål at lede til anbefalinger for, hvordan man på Søbæk Have kan gennemføre besparende tiltag, som bringer tilbuddet på markedsniveau rent takstmæssigt. Foruden besparende tiltag fremsætter BDO anbefalinger til, hvordan den socialfaglige praksis kan styrkes. I forlængelse af afrapporteringen vil BDO også præsentere Holbæk Kommune for en tilbudsspecifik budgetmodel, som kan bidrage til en mere bæredygtig økonomistyring af Søbæk Have fremadrettet.

Arbejdsprocessen indebærer interviews og casebesøg hos Søbæk Have. Dernæst har BDO tilrettelagt en proces med Søbæk Have, hvor serviceniveauerne for borgerne på Søbæk Have gennemgås. Dette gøres ved at sammenholde taksten for borgerne, oplysningerne i borgernes journaler og døgnskemaer for borgerne.

På denne baggrund præsenterer BDO i afrapporteringen en række konkrete anbefalinger til, hvordan Holbæk Kommune kan tilpasse Søbæk Haves drift med henblik på en konkurrencedygtig pris og en sund drift. En væsentlig del af disse tilpasninger vil komme ved, at der er borgere, som skal videre til billigere tilbud, eller som skal modtage mindre eller en anden form for støtte.

På udvalgsrådet vil BDO gennemgå driftsanalysen.

Det er endvidere ambitionen, at læring fra driftsanalysen og de nye taksttilpasningsmodeller skal anvendes på Holbæk Kommunes øvrige takstilbud på det specialiserede voksenområde, så der opnås en effektiv, omkostningsbevidst og metodemæssig ensartet økonomisk drift på hele tilbudsområdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 32: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet

budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

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

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

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

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

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

Der er således op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Udvalg	Sag om: Dannelse af budget	Sag om: Drøftelse af spor 2	Sag om: Beslutning af spor 1
Økonomiudvalget	x	x	x
Udvalget for Ældre og Sundhed	x	x	x
Socialudvalget	x	x	x
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	x	x	
Udvalget for Kultur og Fritid	x	x	x
Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	x	x	x
Udvalg for Plan, Bolig og Lokal udvikling	x	x	

BSU	x	x	x
-----	---	---	---

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

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

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

# Punkt 33: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

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

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

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

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

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

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

Med denne sag lægges der op til en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur  
Drøftet.

# Punkt 34: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

## Beslutning

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent. Komponent har den 17. januar 2024 afrapporteret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i

blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

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

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksensocialområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksensocialområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#).

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

### Scenarie a

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
<b>Sum - nettoprovenu</b>	<b>-1,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-29,7</b>	<b>-32,3</b>

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

### Scenarie b

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
<b>Sum</b>	<b>-3,3</b>	<b>-23,7</b>	<b>-29,7</b>	<b>-32,3</b>

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

# Punkt 35: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

### Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar måned 2024.

### Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

### 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.

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

## Bilag

BO februar - Socialudvalget

# Punkt 36: Drøftelse af udgiftsdrivere februar 2024

20-36310A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for februar måned drøftes

## Resume

Socialudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

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

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

Nedenfor ses bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra februar 2024.

### *Børnespecialområdet:*

Der forventes samlet set et merforbrug på myndighed, der er dog forskelligrettede bevægelser på området.

De væsentligste årsager er:

- Opholdssteder – der forventes flere helårspersoner end budgetteret
- Særlige dagtilbud - der forventes flere helårspersoner end budgetteret

### *Voksenspecialområdet:*

Der forventes et merforbrug på myndighed.

De væsentligste årsager er:

- Generelle pris- og mængdestigninger
- Efterværn - indsatsen for nedbringelse af merudgifter har endnu ikke fået fuld effekt

- Aktivitets- og samværstilbud - der er flere helårspersoner
- Forsorgshjem - flere helårspersoner og længere ophold
- Botilbud - både stigning i helårspersoner og i priser

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 37: Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024

23-009370

## Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 godkendes
2. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2025 ændres som beskrevet i sagen

## Resume

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene har givet anledning til en præcisering i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende tøjvask. Med denne sag skal der desuden tages stilling til, om forslag til ændringer vedr. kvalitetsstandarderne fra 2025 kan godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. marts 2024: [Pkt. 24 Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2024](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. maj 2022: [Pkt. 43 Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven §83, §83a og § 86. Kvalitetsstandarderne indeholder generel serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

### *Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2024*

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2024-2027 er kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp blevet revideret/ændret, idet tøjvask er overgået til privat leverandør. De resterende kvalitetsstandarder er indholdsmæssigt identiske med kvalitetsstandarderne for 2023.

Derudover er der, efter ønske fra Kommunalbestyrelsen, arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne er nu formuleret i et mere borgernært sprog. Formålet er at sikre større læsevenlighed, så det bliver tydeligere for borgeren, hvad kvalitetsstandarderne indeholder, og om borgeren er i målgruppen for kvalitetsstandarderne. Administrationen har desuden ændret i formatet, så kvalitetsstandarderne ikke længere er samlet i et dokument men er selvstændige dokumenter. Formålet med det ændrede format er, at borgerne ikke skal forholde sig til

samtlige kvalitetsstandarder på området, men alene kan fokusere på den eller de kvalitetsstandarder, der har relevans for borgeren.

### *Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet*

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende tøjvask. Præciseringen er markeret med rød skrift i bilag 3.

### *Kvalitetsstandarder i Holbæk Kommune fra 2025*

I et ønske om at koble Holbæk Kommune på Regeringens frisættelsesdagsorden har administrationen set på, hvordan det fremadrettede arbejde med kvalitetsstandarderne kan forenkles, og hvor borgerne fortsat får den rette serviceinformation om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der fremadrettet er to hørings- og godkendelsesprocesser for kvalitetsstandarderne, hhv. de lovpligtige og de ikke-lovpligtige.

### *De lovpligtige kvalitetsstandarder*

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder for:

- Servicelovens § 83 og §83a, personlig pleje og praktisk hjælp
- Servicelovens § 86, genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom
- Servicelovens § 79, forebyggende hjemmebesøg

De lovpligtige kvalitetsstandarder skal ifølge loven godkendes årligt af Kommunalbestyrelsen. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### *De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder*

Ud over de lovpligtige kvalitetsstandarder har Holbæk Kommune en række kvalitetsstandarder, der fungerer som administrationsgrundlag. De beskriver Holbæk Kommunes indsatser på en række områder, som ikke kræver den lovpligtige godkendelse af Kommunalbestyrelsen én gang årligt, men hvor der alligevel er brug for en politisk godkendelse af serviceniveauet. Holbæk Kommune har ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder forstået som administrationsgrundlag for:

- Servicelovens § 54, Ældre-/handicapbolig
- Servicelovens § 79, Aktive Centre
- Servicelovens § 84, Dagophold på dagcenter og anden aflastning og midlertidige døgnophold
- Servicelovens § 86 stk. 1, genoptræning
- Servicelovens § 86 stk. 2, træning
- Servicelovens § 112, nødkald
- Servicelovens § 192, plejebolig
- Sundhedslovens § 138, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling
- Sundhedslovens § 140, genoptræning efter indlæggelse

Indtil nu har disse kvalitetsstandarder fulgt samme hørings- og godkendelsesproces som de lovpligtige kvalitetsstandarder én gang årligt.

Administrationen anbefaler, at disse ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder fremadrettet kun sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvis der opstår behov for at formulere et politisk serviceniveau inden for et givent område, og der er behov for at justere i serviceniveauet efterfølgende, eller hvis der kommer ændringer som følge af lovgivningen. Disse kvalitetsstandarder forelægges derfor ikke Kommunalbestyrelsen årligt, men efter behov - dog som minimum én gang inden for hver valgperiode.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Høring

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 6. marts – 20. marts 2024.

## Lovgrundlag

Lovgivning: [Bekendtgørelse af lov om social](#) og [Bekendtgørelse af Sundhedsloven](#)

## Bilag

1. Forord\_Indledning
2. Personlig pleje
3. Praktisk hjælp
4. Måltider og Madservice
5. Dagophold på dagcenter og anden aflastning
6. Aktive Centre
7. Genoptræning
8. Træning
9. Genoptræning efter indlæggelse
10. Medicinophældning
11. Hjælp til at tage medicin
12. Sårbehandling
13. Kompressionsbehandling
14. Midlertidigt døgnophold
15. Ældre- handicapbolig
16. Plejebolig
17. Nødkald
18. Generelle informationer

Administrationens bemærkninger til høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet

Seniorrådets høringssvar vedr. kvalitetsstander

Handicaprådets høring vedr. kvalitetsstandarder

# Punkt 38: Beslutning om at sende serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i høring

23-024386

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse sendes i høring i bestyrelsen for Center for Specialundervisning (CSU), Handicaprådet og Udsatterådet

## Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til opdateret serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu), som Socialudvalget kan sende i høring i bestyrelsen for Center for Specialundervisning (CSU), Handicaprådet og Udsatterådet. Det opdaterede serviceniveau er vedlagt som bilag.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 5. april 2022: [Pkt. 31. Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

[Kvalitetsstandard for STU, 2015](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveauet for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).

Et velbeskrevet serviceniveau kan bidrage til enkel og klar information om kommunens indsats og faglige retning til borgere og samarbejdspartnere. Tilsvarende kan serviceniveauet understøtte sagsbehandlerens arbejde med at sikre en ensartet praksis, sikre en tydeligere tildeling og sikre borgernes retssikkerhed. Endelig kan serviceniveauet bruges som forventningsafstemning mellem myndighed, tilbud og borger.

Serviceniveauet skal godkendes politisk, og dermed får Kommunalbestyrelsen et redskab til at understøtte sammenhængen mellem økonomi og de ydelser, som borgerne modtager.

Det opdaterede serviceniveau for stu er udarbejdet af ledere og medarbejdere i Social Indsats og Udvikling og er blevet behandlet i relevante MED-udvalg.

Serviceniveauet skal betragtes som vejledende, og der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af behovet, før der træffes afgørelse om en indsats.

*Nye tiltag i serviceniveauet*

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er blevet ændret i juni 2023. Nogle ændringer træder i kraft den 1. august 2023, mens andre først får virkning fra den 1. januar 2025.

Ændringsloven har fokus på mere medinddragelse i forhold til valg af stu-tilbud, kvalitetssikring af uddannelses tilbud samt overgang fra stu til beskæftigelse eller anden uddannelse. Dette afspejles i det nye serviceniveau ved, at flere processer er beskrevet mere udførligt end i det tidligere serviceniveau. Dette gælder:

- Udførlig beskrivelse af visitationsprocessen med fokus på de unges medinddragelse i valg af stu-tilbud
- Beskrivelse af krav om kvalitetsaftale med det valgte tilbud samt beskrivelse af en landsdækkende portal over alle stu-tilbud pr. 2025
- Beskrivelse af opfølgingsprocessen med bl.a. en samtale med en sagsbehandler fra beskæftigelsesområdet

Derudover er der sket en generel opstramning, hvilket betyder, at serviceniveauet er mere udførligt beskrevet for at reducere fortolkningsmulighederne og understøtte udmøntningen af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer. Dette sikrer en mere ensartet og retfærdig behandling af ansøgerne.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Serviceniveauet sendes i høring i bestyrelsen for Center for Specialundervisning (CSU), Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 3. april 2024 til den 19. april 2024.

Herefter behandles serviceniveauet i Socialudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i juni måned 2024.

## Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse \(stu-loven\)](#).

## Bilag

Høringsudgave stu serviceniveau 14.3.2024

# Punkt 39: Godkendelse af igangsættelse af projekt med Den Sociale Kapitalfond

24-005384

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. igangsættelsen af projektet med Den Sociale Kapitalfond godkendes

## Resume

I denne sag skal Socialudvalget tage beslutning om, hvorvidt Social Indsats og Udvikling skal indgå i et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond om en social effektinvestering på hjemløseområdet. Projektet vil afprøve en ny samarbejdsform, som er et offentligt / privat partnerskab. Målet med effektinvesteringen og partnerskabet er at hjælpe minimum 18 borgere fra ophold på forsorgshjem til en permanent boligløsning.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. januar 2024: [pkt.7 Orientering om samarbejdet med Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond](#)

## Beskrivelse af sagen

Social Indsats og Udvikling ønsker at igangsætte et projekt med Den Sociale Kapitalfond målrettet borgere, som har ophold på forsorgshjem efter servicelovens § 110. Formålet med projektet er at intensivere indsatsen for at få borgere med ophold på forsorgshjem permanent boligplaceret og stabiliseret og støtte dem til at opnå en så høj grad af selvstændighed og inklusion i samfundet som muligt. Dette igennem Housing First metoderne. Formålet opnås gennem en social effektinvestering.

### *Sociale effektinvesteringer*

En social effektinvestering er et partnerskab mellem en kommune, en leverandør af en velfærdsløsning og en investor, som indgår en aftale om at løse en udfordring i samfundet. Hjemløshed er en udfordring i hele landet og i Holbæk Kommune. I 2023 tog 82 borgere, svarende til 38 helårspersoner, i kortere eller længere tid ophold på et forsorgshjem. Holbæk Kommune anvendte i 2023 over 21 mio. kr. før refusion på området. I Holbæk Kommune ses desuden lange ophold på forsorgshjem, hvilket bl.a. skyldes begrænset adgang til almenlystige boliger til borgerne.

En social effektinvestering forener offentlige og private midler for at opnå konkrete sociale resultater. Investor finansierer leverandørens indsats. Kommunen betaler ikke for det, der ikke er effekt for. Denne risiko løber investor. Jo flere sociale resultater der opnås, desto flere penge sparer kommunen. Beparelserne for kommunen danner grundlaget for tilbagebetalingen til investoren.

Arbejdet med effektinvesteringer på det sociale område er en forholdsvis ny metode, som indtil videre primært har været brugt på beskæftigelsesområdet. Holbæk Kommune opstartede i januar 2023 et 2-årigt projekt med Den Sociale Kapitalfond, hvis formål er at forbedre beskæftigelsesindsatsen for borgere på sygedagpenge og borgere i

jobafklaringsforløb. Dette projekt viser efter det første år lovende resultater, jf. orientering til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 10. januar 2024. Det er nyt at arbejde med effektinvesteringer på hjemløseområdet.

### Projektets formål og indsatsområder

Projektets effektmål er at få borgere med ophold på forsorgshjem i egen permanent bolig via en boligagent og en Housing First indsats. Holbæk Kommune er allerede i gang med at omstille organisationen til at kunne anvende en Housing First tilgang til borgere i hjemløshed. Flere medarbejdere har været på uddannelse i Housing First tilgangene, og enkelte borgere modtager støtte efter metoderne fra vores egne tilbud. Den sociale effektinvestering skal være med til at tilvejebringe styrket implementering og flere boliger og øge budgetreduktionen på området. Ligeledes vil projektet sikre, at Holbæk Kommune opnår læring fra en privat leverandør med stærke erfaringer og succes med effekt på området, så vores interne tilbud udvikles og styrkes i løbet af projektet.

Holbæk Kommune vil stå som ejer af projektet og vil indgå kontrakt med en erfaren leverandør på hjemløseområdet, Trancit, om indsatsen, der har et boligspor, et indsatsspor og et internt lærings- og kompetenceudviklingsspor. Den Sociale Kapitalfond vil agere som finansiel partner for Trancit og vil støtte indsatsen økonomisk som en investering. Parterne vil arbejde sammen for at realisere projektets mål og sikre en effektiv implementering af den planlagte indsats.

Forudsat at Socialudvalget godkender projektet, løber projektperioden fra den 1. april 2024 til den 30. juni 2026. Leverandøren sikrer:

- at varetage bostøtte efter Housing First metoden ICM for i første omgang 18 borgere, som bor på forsorgshjem, med formålet at forkorte tiden som hjemløs og at borger kan få en tilværelse i egen bolig
- at tilvejebringe op til 50 egnede boliger, via det private boligmarked, til borgere i Holbæk Kommune, som lever i hjemløshed
- et læringsspor, der skal medvirke til, at alle relevante medarbejdere i kommunen får bedre muligheder og kompetencer til at håndtere udfordringerne med hjemløshed

### Resultatbetaling

Både for den enkelte borger og for Holbæk Kommune er hjemløshed omkostningstungt. Enkelte borgere har haft flere års ophold på forsorgshjem. Andre kommer hurtigt videre, eventuelt hjulpet via efterforsorg eller pædagogisk støtte.

Nedenstående businesscase er baseret på, at 18 borgere modtager bostøtte og flytter i egen bolig efter ophold på forsorgshjem igennem leverandøren Trancit. Ligesom Trancit leverer 32 boliger til Holbæk Kommune, hvor Holbæk Kommune yder bostøtte for 32 borgere.

Forudsætning	2024	2025	1. halvår 2026	Samlet i projektperioden
Ekstern bostøtte for 18 borgere	14	4		18
Intern bostøtte for 32 borgere	8	14	10	32
<b>Forudsat borgere i projektet</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>50</b>

Projektet giver en samlet effekt på 5,9 mio. kr. Udgifterne til projektet efter refusion er på 4,2 mio. kr., og der forventes en samlet gevinst på 1,7 mio. kr. Besparelspotentialet er størst i 2024, hvor flere borgere endnu afventer en egnet bolig.

Nedenstående tabel viser effekten fordelt over projektperioden:

Effekt af projektet	2024	2025	1. halvår 2026	Samlet i projektperioden
Sparede udgifter til forsorgshjem og midlertidige botilbud	-2,7	-2,3	-1,0	-5,9
Nettoomkostning inklusive refusion	1,5	1,9	0,9	4,2
<b>Forventet gevinst i projektet</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,7</b>

De samlede effekter på 5,9 mio. kr. kan blive højere i løbet af projektperioden, hvilket skyldes yderligere synergier. Det forventes, at øvrige borgere i målgruppen for hjemløshed hjælpes hurtigere videre, og at læringsforløbet giver kompetencer til udvikling af nye former for indsatser for borgerne.

Medio 2026 afsluttes projektet i sin foreslåede form, og Holbæk Kommune fortsætter indsatsen, hvorfor den samlede gevinst i 2026 forventes højere.

Resultatbetalingen er baseret på en model, hvor Holbæk Kommune betaler en effektbetaling på op til 15 måneder, hvor borger bor i egen bolig. Der er et loft, hvor Holbæk Kommune ikke kan betale mere end 4,3 mio. kr. for de 18 borgere.

Derudover betaler Holbæk Kommune en resultatbetaling for de boliger, som projektets boligagent tilvejebringer, og hvor kommunen står for at levere Housing First bostøtten. Her falder effektafregningen i forhold til antal tilvejebragte boliger.

Resultatbetalingen betyder, at leverandør og investor kun får betaling, når indsatsen lykkes, og borgeren er i egen bolig. Derfor bærer Den Sociale Kapitalfond også en risiko i forhold til at Holbæk Kommune betaler mindre, hvis indsatsen ikke lykkes. Derudover indeholder aftalen mulighed for at tilkøbe yderligere forløb til en lavere pris, indtil udbudsgrænsen på effektafregningen på 5,7 mio. kr. nås.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der er beskrevet i sagen i afsnittet Resultatbetaling.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 40: Godkendelse af dagsorden for dialogmøde vedr. Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

22-035141

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen for dialogmødet i maj godkendes

## Resume

Som led i implementeringen af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov er der vedtaget et dialogkoncept, hvori et årligt dialogmøde indgår. I år foregår dialogmødet den 15. maj, hvor der sættes spot på fokusområdet *trivsel* i politikken, herunder børn og unges trivsel. I den sammenhæng præsenteres væsentlige succes historier og dilemmaer, når politikkenes målsætninger skal omsættes i praksis.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. november 2023: [Pkt. 117. Drøftelse af status på handleplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 3. januar 2023: [Pkt. 7. Godkendelse af koncept for opfølgning på handleplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 7. juni 2022: [Pkt. 66. Godkendelse af forslag til Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 3. maj 2022: [Pkt. 49. Drøftelse af input fra temamøde om implementeringsplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 2. februar 2022: [Pkt. 11. Beslutning om plan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021: [Pkt. 269. Godkendelse af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget vedtog den 3. januar 2023 et dialogkoncept for opfølgning på handleplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov. I dette dialogkoncept indgår dialogmøder, hvor udvalgene får lejlighed til at høre oplæg fra administrationen i forbindelse med realiseringen af politikken.

På dialogmødet i maj sættes spot på fokusområdet *trivsel* med temaerne:

- Pilot i eget liv

- Helhed og sammenhæng i indsatsen
- Mental og fysisk trivsel

Oplæggene vil i år centrere sig om børn og unges trivsel. I den sammenhæng præsenteres væsentlige succes historier og dilemmaer, når politikens målsætninger skal ud og omsættes i praksis. Der vil efter oplæggene blive lagt vægt på involvering af deltagerne via dialog og spørgsmål til refleksion.

*Programmet den 15. maj 2024*

Programmet i sin helhed er følgende:

- Velkomst ved udvalgsformanden (5 min)
- Dialogsession 1 (45 min): Deltagerne fordeles ud på tre forskellige workshops, hvor der vil være oplæg fra administrationen og tid til spørgsmål. De tre workshops er:
  - Læring og Trivsel præsenterer: Børnecafe om trivsel. Det handler om børnenes stemme. Elever, som både er tilknyttet almen- og specialområdet, fortæller om deres hverdag, og hvad der bevirker, at de trives fagligt og socialt. Børn fra flere forskellige skoler inviteres med til at være en del af oplægget.
  - Kultur, Fritid og Ungeliv præsenterer: Lykkelige, der er en håndboldliga for udviklingshandicappede børn og unge. Det handler om at skabe glæde og fællesskab blandt børn og unge på specialområdet og deres familier. Holdene danner ramme om en helt ny måde at skabe netværk for børn og unge med et udviklingshandicap og deres familier – både på og uden for banen.
  - Kultur, Fritid og Ungeliv præsenterer: Coop Crew - når fritid bliver til fremtid. Det handler om at hjælpe unge, der har behov for støtte til at finde et fritidsjob. I Coop Crew deltager 18 udvalgte unge i et træningsforløb på seks moduler i Kvickly Holbæk, hvor de får træning, grundviden og kompetencer til at arbejde i en detailbutik. Målet med de unges deltagelse i Coop Crew er blandt andet, at de får fornyet energi, nye kompetencer samt lyst til at lære og blive en del af fællesskabet og arbejdsmarkedet.
- Dialogsession 2 (40 min): Deltagerne samles i plenum til oplæg om Sammenhængende Borgerforløb, herunder også Den Kommuneale Ungeindsats. Administrationen inviterer ind til input til en fortsat udvikling af vores borgersyn. Udgangspunktet er, at alle borgere kan og skal inddrages, det er blot et spørgsmål om rette tilgang, så hvilke hensyn skal vi være opmærksomme på? Efter oplægget vil der være spørgsmål til drøftelse i små grupper. Deltagerne bliver bedt om at give deres perspektiv på de præsenterede dilemmaer.
- Paneldebat (30 min): Afslutningsvis foreslås en paneldebat, hvor formænd for Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid samt formænd for Udsatterrådet og Handicaprådet indgår i en paneldebat om, hvad de tager med sig af pointer fra dagen. Hvad synes de, der fortsat skal være fokus på? Har de bud på løsninger på de fremlagte dilemmaer?
- Evaluering og afrunding (10 min): Dernæst afsluttes programmet med en evaluering i stil med dialogmødet for 2023, hvor deltagerne kunne give umiddelbar respons og svarene blev vist på storskærm.

Administrationen samler op på de drøftelser og ideer, som fremkommer i løbet af dialogmødet. Dette samles i et overblik, som drøftes i Socialudvalget i juni.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 41: Drøftelse af råskitse til fælles forpligtende principper på socialområdet blandt kommuner i Region Sjælland

24-006505

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de tre fælleskommunale principper drøftes og kommenteres med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rameaftale Sjælland
2. de tre skitserede dilemmaer drøftes og kommenteres med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rameaftale Sjælland
3. orienteringen om den videre proces tages til efterretning

## Resume

Som led i KKR Sjællands udviklingsprogram til imødegåelse af stigende udgifter på det specialiserede socialområde er der udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem kommunerne i regionen. Principperne drøftes i en række fora, herunder i de relevante fagudvalg, med henblik på politisk godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024 og i de enkelte kommuner i august/september 2024.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5. marts 2024: [Pkt. 24. Drøftelse af kommunens fremtidige strategi på tilbudsområdet, herunder som driftsherre vedrørende egne tilbud](#)

## Beskrivelse af sagen

KKR Sjælland har iværksat et udviklingsprogram, der har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv.

I regi af udviklingsprogrammet er der udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner. Disse 3 principper er klar til behandling, bl.a. i direktion og relevante fagudvalg på socialområdet for henholdsvis børn og voksne.

Principperne er:

- Fælles om kontrakter og takster
- Fælles om kvalitet
- Fælles om botilbud

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor til alle involverede kommuner udsendt en generisk sagsfremstilling og et "Råudkast til fælles principper blandt de 17 kommuner på det specialiserede socialområde i region Sjælland 2024".

Det fremgår af sagsfremstillingen, at de fælleskommunale principper rejser nogle dilemmaer, som udvalget bør overveje og drøfte som led i behandlingen af principperne, nemlig at kommunen:

- Afgiver indflydelse til det kommunale fællesskab
- Stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov
- Etablerer eller afprøver nye styrings- og organiseringsformer af botilbudsområdet - for eksempel § 60 selskaber eller brugerkommunebestyrelser m.fl.

Som det fremgår af bilagene, er der tale om en råskitse til de 3 principper, og der forestår en længere proces, hvori der bl.a. skal ske en videreudvikling af principperne, og herunder også yderligere afklaring af de elementer, der indgår heri. De forudgående skridt og tidsplanen for det videre arbejde fremgår af bilagene.

Det er administrationens opfattelse, at følgende blandt andet bør afklares som led i den kommende proces:

- baggrunden for, at der lægges op til, at der kun kan indgås kontrakter af kortere varighed
- hvordan det i praksis kan sikres, at der ikke indgås aftaler om tilkøbsydelse, og hvordan der forholdes, hvis det valgte tilbud ikke leverer ydelsen som standardydelse
- hvilken økonomi der er forbundet med, at åbning og lukning af tilbud som minimum skal drøftes i K17 før beslutning
- lovligheden af, at ingen sagsbehandler kan købe private eller regionale tilbud, uden at de kommunale tilbud har været afdækket

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Sagsfremstilling\_Fælleskommunale principper\_fagudvalg - fra Rammesekretariatet

Råudkast til Fælleskommunale principper marts 2024 - fra Rammesekretariatet

# Punkt 42: Orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge

24-005498

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge tages til efterretning

## Resume

Folketinget har vedtaget ny lov, som handler om tilsynet og reguleringen med behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven er trådt i kraft pr. 1. januar 2024, men der er en overgangsperiode frem til 1. juli 2024. I sagen er beskrevet indholdet i den ny lov, og hvilken betydning, det får for kommunens tilsyn med tilbuddene.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har tilsynsforpligtelsen med undervisningen på dagbehandlingsskoler og anbringelsessteder beliggende i kommunen. Folketinget vedtog den 12.12.2023 Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Loven er gældende fra 1. januar 2024, men allerede eksisterende tilbud - som fremover med den ny lov bliver benævnt "behandlings- og specialundervisningstilbud - og børne- og ungehjem" - har en overgangsperiode til at indgå en kvalitetsaftale med den kommune, de ligger i frem til den 1. juli 2024.

Med den ny lov sker der primært følgende ændringer:

- Behandlings- og specialundervisningstilbuddene skal indgå kvalitetsaftaler med beliggenhedskommunen, hvoraf kvaliteten i undervisningen, den pædagogiske støtte og behandling, samt tilbuddets økonomi er beskrevet.
- Kommunens tilsyn med undervisningen på tilbuddene udvides til også at omfatte tilsyn med støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter serviceloven og barnets lov. Denne del af tilsynet skal udføres af socialtilsynet efter forudgående aftale med beliggenhedskommunen.
- Det er alene beliggenhedskommunen, der kan yde betaling til tilbuddene, det vil sige at den kommune tilbuddene ligger i skal varetage opgaven med at opkræve betaling fra andre kommuner, som bruger tilbuddene
- En af kommunen udpeget skoleleder har ansvaret for afholdelse af prøver, test og nationale trivselsmålinger, samt fritagelse for fag, prøver og test på tilbuddene
- Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommunen og behandlings- og undervisningstilbuddene

Elementerne i den ny lov er uddybet nedenfor.

### *Behandlings- og specialundervisningstilbud i Holbæk Kommune*

I Holbæk Kommune ligger der i dag 12 private tilbud med i alt 287 elever fra ca. 50 forskellige kommuner, som den nye lovgivning regulerer. 28 af eleverne er fra Holbæk Kommune. Derudover er der en ny skole på vej med forventet åbning inden sommeren 2024.

### *Indgåelse af kvalitetsaftale med behandlings- og specialundervisningstilbuddene*

Med lovændringen får beliggenhedskommunen det samlede ansvar for behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Den tidligere undervisningsoverenskomst erstattes af en kvalitetsaftale mellem beliggenhedskommunen og tilbuddet. Aftalen omfatter både undervisningstilbuddet, indsatserne efter serviceloven/barnets lov samt en vurdering af tilbuddets fornødne økonomiske kvalitet. En manglende godkendelse af kvalitetsaftalen vil betyde, at tilbuddet lukkes.

- Kvalitetsaftalen vurderes efter følgende lovbestemte temaer:
- Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold m.v.
- Organisation og ledelse
- Elevernes selvstændighed og relationer.
- Målgrupper, metoder og resultater.
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov.
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

### *Tilsynet*

Holbæk Kommune har ansvaret for tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbuddet og fører tilsyn med, om behandlings- og specialundervisningstilbuddet overholder kvalitetsaftalen og betingelserne for godkendelse.

Den del af tilsynet som handler om tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale. Her indgår Holbæk Kommune aftale med socialtilsynet Hovedstaden om at føre det faglige tilsyn på den del, det vil sige tilsynet med indsatserne efter serviceloven/barnets lov.

Socialtilsynets tilsyn udføres som anmeldt og fysisk tilsynsbesøg og afsluttes med en rapport, der sendes til beliggenhedskommunen. Denne rapport anvendes i det samlede kommunale tilsyn og vurdering af institutionen.

### *Betaling*

Der sker med lovændringen, også en ændring i forhold til at det alene er beliggenhedskommunen, der kan yde betaling til behandlings- og specialundervisningstilbud. Beliggenhedskommunen skal dermed indgå mellemkommunale aftaler med anbringende kommuner om refusion for betalinger.

### *Kommunale skoleledere får ansvar for prøveafvikling og fritagelser fra fag*

Med den nye lovgivning skal en skoleleder fra en af kommunens skoler træffe beslutning om den enkelte elevs fritagelse fra fag, test og prøver samt sikring af nødvendigt dokumentationsgrundlag for dette. Desuden skal der også udpeges en af kommunens skoleledere, der er ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for eleverne fra behandlings- og specialundervisningstilbuddene.

### *Samarbejde mellem det kommunale skolevæsen*

Behandlings- og specialundervisningstilbuddene skal i følge den nye lovgivning indgå aftale om et gensidigt forpligtende samarbejde med kommunen om den socialfaglige kvalitet i tilbuddet. Det betyder, at tilbuddet er koblet til den ekspertise og viden, som kommunens almene folkeskoler, specialklasser og specialskoler har i forhold til undervisningen af elever med særlige behov. Den ekspertise og viden, som tilbuddet kan bidrage med, indgår tilsvarende i samarbejdet. Ekspertise og viden i den kommunale ungeindsats (KUI) og den kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) indgår også. Tilbuddet er organiseret med aftaler for samarbejde med socialforvaltningen mv., sundhedstjenesten og tandplejen. om den socialfaglige kvalitet af tilbuddet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Fagcenter for Læring og Trivsel har ved udgangen af 2023 ansøgt om midler fra Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) 2023-2024, hvor Holbæk Kommune har fået bevilliget 1.350.000 kr. til implementering af udvidet arbejdsopgaver i forbindelse med den nye lov. Det er ikke afklaret om eller hvor meget kommunen får tilført af varige midler til at løfte den ekstra opgave, som følger med den ny lov.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Lovgrundlag

[Folkeskoleloven](#),

[Lov om behandlings-og specialundervisningstilbud til børn og unge](#),

[Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem](#)

# Punkt 43: Orienteringer

## Beslutning

## Sagsfremstilling

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Orienteringer

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

*Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:*

Den 7. maj 2024:

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Beslutning af Budgetrevision 2 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts 2024
- Godkendelse af serviceniveauer vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Beslutning om at sende serviceniveauerne på det specialiserede voksenområde i høring
- Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget
- Beslutning vedr. driftsanalyse og handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde
- Beslutning vedr. omlægning af tilbud
- Drøftelse af strategisk ramme for tilbudsviften på socialområdet
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterrådet den 21. maj 2024

Den 4. juni 2024:

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april 2024
- Beslutning om boligsocial boligstrategi med fokus på hjemløshed
- Godkendelse af serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)
- Godkendelse af serviceniveauer på det specialiserede voksenområde
- Drøftelse af status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger
- Orientering om tilsynsområdet, herunder kommunens tilsynsopgave som beliggenhedskommune
- Orientering om Årsrapport for Socialfaglige tilsyn 2023
- Orientering om status på SIBS-projektet - indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse
- Orientering om status på udviklingsforløb for socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering
- Drøftelse af behandlingsdilemma på rusmiddelområdet

Den 6. august 2024:

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april 2024
- Beslutning om godkendelse af mødedatoer for udvalgmøderne i 2025
- Drøftelse om fremskudt indsats

- Drøftelse af status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde (Komponent)
- Orientering om den konkrete udviklings- og omlægningsplan for socialpsykiatrien

## **Punkt 44: Underskriftsark**

**Beslutning**