

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.19 på Kanalstræde

Mødedeltagere Jesper Hartøft, Christina Hvass Hansen, Rasmus Brandstrup
Larsen, Kanga Kandasamy, Mogens Justesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 7. marts 2023.....	3
Valg af ny formand og ny næstformand.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	5
Drøftelse af udgiftsdrivere - marts 2023.....	7
Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	9
Beslutning om fællesmøder mellem Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole.....	14
Beslutning om udviklingsplan og videre proces for Undløse Skole-Behandlingshjem.....	16
Orientering om Udsatterådets årsrapport 2022.....	18
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2022.....	20
Orientering om §18 puljen 2022.....	22
Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023.....	24
Orienteringer.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 20: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 7. marts 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 7. marts 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Punkt 21: Valg af ny formand og ny næstformand

23-003422

Beslutning

Christina Hvass Hansen blev valg som formand.
Rasmus Brandstrup Larsen blev valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget vælger ny formand
2. udvalget vælger ny næstformand

Resume

Da Bente Röttig (F) den 22. februar 2023 udtrådte af Kommunalbestyrelsen og dermed af Socialudvalget, og Jesper Hartøft (F) i stedet er midlertidigt indtrådt i Kommunalbestyrelsen og Socialudvalget, skal udvalget vælge en ny formand og næstformand.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. Februar 2023, at Bente Röttig (F) udtrådte af Kommunalbestyrelsen og dermed også af bl.a. Socialudvalget. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen, at Jesper Hartøft (F), mens Jakob Villadsen (F) er på barsel, midlertidigt indtræder i Kommunalbestyrelsen og bl.a. Socialudvalget. Jakob Villadsens barsel ophører den 1. november 2023.

Da Bente Röttig, som frem til den 22. februar 2023 var formand for Socialudvalget, er udtrådt af Kommunalbestyrelsen, skal udvalget vælge en ny formand og næstformand for udvalget, Valgene foregår som flertalsvalg.

Når Jakob Villadsen efter barsel indtræder i Socialudvalget, vælger udvalget evt. på ny en formand og en ny næstformand.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 22: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-000003

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Borgerråd giver skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerråd giver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerråd giveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerråd giverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerråd giveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på lang sagsbehandlingstid og manglende svar til borgerne og virksomhederne på deres henvendelser.
- Fokus på borgernes og virksomhedernes inddragelse i egne sager.
- Udarbejdelse af et fælles regelsæt for borgernes lydoptagelse af møder med Holbæk Kommune.

Borgerråd giveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65 e](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2022

Punkt 23: Drøftelse af udgiftsdrivere - marts 2023

20-36310A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts 2023 drøftes

Resume

Socialudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 16 på Socialudvalgets møde den 31. januar 2023: [Beslutning om udgiftsdrivere 2023](#)

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.

Bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra januar 2023

Udgiftsdrivere for 2023 er valgt ud fra de store drivende udgifter og på foranstaltninger, hvor der forventes økonomiske udfordringer i det indeværende år, samt erfaringer med forandringer sidste år. Kronologisk følger de indsatstrappen, startende med de mindst indgribende foranstaltninger.

Til de fremtidige udgiftsdrivere vil der blive arbejdet på et andet layout, samt yderligere tekstforklaringer.

Bemærkninger vedrørende baggrundsmaterialet til udgiftsdriverne

- Data er trukket fra Økonomisystemet
- Pris*mængde fremkommer fra disponeringerne
- Forklaringerne opsamles på de løbende opfølgingsmøder

Sygefravær

Det er besluttet, at sygefraværdata fra 2023 indgår i udgiftsdriverne for de enkelte udvalg.

Aktuelt vises data på et meget overordnet niveau. Social Indsats og Udvikling har et ønske om fremadrettet at arbejde med og fremvise data som bedre afspejler organiseringen. Dette er endnu ikke systemteknisk muligt.

Børnespecialområdet

Der forventes et merforbrug på børnespecialområdet, og de væsentligste årsager er:

- Prisstigninger på tværs af området
- Flere dyre anbringelser i 2022, som får fuld effekt i 2023
- Manglende effekt på dele af handleplanerne, som tidligere er fremlagt

Voksenspecialområdet

Der forventes et merforbrug på voksenspecialområdet, og de væsentligste årsager er:

- Prisstigninger på tværs af området
- Selvvisiterende misbrugsbehandling, både på alkohol og rusmiddel hos eksterne leverandører
- Manglende effekt på dele af handleplanerne, som tidligere er fremlagt

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 24: Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023

23-002322

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. sagsbehandlingsfrister på social-og beskæftigelsesområdet for 2023 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på en række sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der er truffet en afgørelse.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister for 2023 fremgår af sagens bilag.

Når fristerne er godkendte, bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 23. marts 2022: [Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 1 fastsætter, hvilke love der er omfattet af kravet om fastsættelse af frister.

Sagsbehandlingen i de enkelte sager skal ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der generelt må gå, fra en ansøgning er modtaget, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af sagerne inden for sagstypen.

Fristerne skal offentliggøres, og borgeren skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Social Indsats og Udvikling har revurderet de sagsbehandlingsfrister, Kommunalbestyrelsen har godkendt i 2022, og har tilføjet frister på en række områder, hvor der ikke tidligere har været fastsat en frist.

Revurderingen af de tidligere godkendte frister har i 4 tilfælde ført til et forslag om forkortelse af den foreslåede sagsbehandlingsfrist, i 5 tilfælde til en forlængelse. Ændringerne afspejler den realistiske sagsbehandlingstid ved de konkrete afgørelser.

En forkortet frist kan for eksempel skyldes, at administrationen har effektiviseret sagsbehandlingen. Et eksempel er rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, hvor fristen nedsættes fra 3 uger til henholdsvis 1 uge for praktisk hjælp og 2 uger for personlig pleje.

En forlænget frist afspejler kompleksiteten i grundlaget for afgørelsen, f.eks. ved bevilling af yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter, servicelovens § 102, hvor der skal ske en nogle gange omfattende afdækning af behandlingsmuligheder i det ordinære behandlingssystem, inden der træffes afgørelse, og hvor fristen derfor foreslås ændret fra 4 uger til 12 uger, dog maksimalt 4 uger efter at afklaring af grundlaget er sket.

Gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne har desuden vist, at der i 37 tilfælde har manglet en frist, selvom der er krav om det i lovgivningen, og endelig er der i 2 tilfælde, serviceloven § 52, stk. 3, og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14, sket en præcisering af fristerne.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag fremgår af sagens bilag.

Ændringer, der kræver politisk godkendelse

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Service-loven § 13 (VISO-udredning)	4 uger	Ingen
Service-loven § 32 a (hjemmetræning)	3 måneder	Ingen
Service-loven § 52, stk. 3, nr. 1-9 (diverse foranstaltninger, børn og unge)	8 uger	Der træffes afgørelse ved færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen.
Service-loven § 82 b (individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk støtte)	4 uger	Ingen
Service-loven § 101 a (anonym ambulant behandling af stofmisbrug)	2 uger efter første henvendelse	Ingen
Service-loven § 102 (yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter)	Fristen foreslås fastsat til 12 uger, dog maksimalt 4 uger fra fastlæggelse af, om behandlingstilbud efter anden lovgivning kan anvendes.	4 uger
Service-loven § 103 (beskyttet beskæftigelse)	6 uger	4 uger
Service-loven § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	6 uger	4 uger
Lov om tilbageholdelse af misbrugere i behandling § 1 (kontrakt om behandling for gravide stofmisbrugere)	2 uger første henvendelse	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Ældre og Sundheds område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 83 a (rehabiliteringsforløb)	Praktisk hjælp 1 uge Personlig pleje 2 uger	3 uger
Serviceoven § 95 (kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp)	8 uger	3 uger
Serviceoven §§ 112-113 (hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder)	Akutsager - fra samme dag til maksimalt 1 uge	1 uge
Serviceoven § 112 (visse kropsbårne hjælpemidler)	6 uger, 3 uger ved genbevilling	3 uger
Serviceoven § 114 (støtte til bil)	26-52 uger	52 uger
Serviceoven § 114 (særlig indretning af bil)	4-12 uger	Ingen
Serviceoven § 114 (reparation af særlig indretning af bil)	1-3 dage	Ingen
Serviceoven § 117 (støtte til individuel befordring)	4 uger	9 uger

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Børn og Skoles område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 16 a, stk. 3 (fritagelse fra et sundt frokostmåltid)	3 uger	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 76, stk. 2 (søskendetilskud)	3 uger	Ingen
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 85 (søskendetilskud efter ansøgning)	3 uger	Ingen
Lov om social pension § 21, jf. § 18, stk. 2, nr. 2 (overgang til regler om førtidspension for terminalt syge)	4 uger	Ingen
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14 (forhøjelse af pension)	3 måneder	14 uger
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 44, stk. 2 (højere pension ved væsentligt forringet erhvervsevne)	3 måneder	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 59 (frivillige lån)	3 uger	Ingen

Lov om individuel boligstøtte § 60 (frivillige lån ved byfornyelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 60 a (lån til indtræden i nyt lejeforhold ved ekspropriation)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 b (anvisningslån)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 c (frivillige lån, uden for § 64 b)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 e (lån til depositum i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 f (frivillige lån i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 66 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - støttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 67 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - ustøttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 68 (frivillige lån efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 1 (garantistillelse for istandsættelse efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 2 (alternativ tilbagebetalingsperiode)	3 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 7 e (tidlig opfølgning)	2 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 24 b (jobafklaringsforløb ved alvorlig sygdom)	8 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge kap. 19 (arbejdsgivers ret til refusion)	3 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 22, stk. 4 (danskbonus)	1 uge	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 24 (aktivitetstillæg)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 27 a (supplerende kontanthjælp til modtagere af brøkpension)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 73 j (tilskud til revalidenders etablering af virksomhed)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 81 a (midlertidig huslejhjælp)	2 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 82 a (tilskud til betaling for tandpleje)	4 uger	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-114 (ressourceforløb)	3 måneder	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 115 (ressourceforløb for førtidspensionister)	3 måneder	Ingen

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162 (opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob)	4 uger	Ingen
Lov om seniorjob § 8 (kompensation ved fristoverskridelse)	2 uger	Ingen

Administrationen bemærker, at politisk vedtagelse af besparelsesforslag på et udvalgs område kan medføre behov for ændringer i de foreslåede sagsbehandlingsfrister.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet har haft det samlede forslag om frister i høring. Rådenes høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af sagens bilag.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2, i [lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Kommentarer til forslag til sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Handicaprådet - høringssvar

Udsatterrådet - høringssvar

Seniorrådet - høringssvar

Høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister på det sociale område med administrationens bemærkninger

Punkt 25: Beslutning om fællesmøder mellem Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole

23-002258

Beslutning

1. godkendt
2. godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. et årligt fællesmøde mellem Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole efter den foreslåede model besluttet
2. et emne til første fællesmøde besluttet

Resume

Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget repræsenterer henholdsvis almenområdet og specialområdet. Almenområdet har en vigtig opgave med at forebygge, at børn og familier kommer i en situation, hvor de får brug for en social indsats. Det specialiserede område har en stor viden om, hvad der leder til social udsathed og hvilke indsatser, der kan forebygge mistro og andre problematikker. Derfor har Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget en vigtig opgave sammen i arbejdet med at indsatsen for børn og unge i udsatte positioner.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Vedrørende sagsindstillingens punkt 1

Efter ønske fra Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole foreslår administrationen følgende model for fællesmøder mellem de to udvalg:

- Der afholdes ét fællesmøde årligt i juni måned
- I foråret beslutter de to udvalg hver et emne til mødet
- Der afsættes halvanden time til mødet

Vedrørende sagsindstillingens punkt 2

Administrationen giver til inspiration følgende forslag til mulige emner til drøftelse mellem de to udvalg:

- Skolefravær kan have store konsekvenser på både kort og lang sigt. Børn med højt skolefravær klarer sig ofte dårligere både fagligt og socialt. De er i risiko for at få en dårligere afgangseksamen end deres kammerater og har lavere sandsynlighed for at påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Skolefravær påvirker desuden hele familien. Måske er en forælder nødt til at være hjemme hos barnet og kan derfor ikke fastholde et job. Måske er der søskende, som lider under at en bror eller søster er i mistro.
Udvalgenes drøftelse kan tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan dagtilbud, skole og socialområde samarbejde om at nedbringe skolefraværet og højne trivselen for børn og unge i udsatte positioner?
- Sammenhængende borgerforløb er et tiltag, der har til formål at sikre et helhedsblik i kommunens samarbejde med borgere og familier, der har flere problematikker at kæmpe med på tværs af specialiserede kommunale enheder. Målet er at få borgerens perspektiv i spil og i samarbejde med borgeren at finde de løsninger, der giver ejerskab og handlekraft til borgeren, familien og netværket omkring dem.

Udvalgenes drøftelse kan tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan dagtilbud, skole og socialområde samarbejde om at øge graden af børne-/borgerinvolvering i familier, hvor flere problematikker er i spil?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Det forventes, at der ved hvert møde skal bruges i omegnen af 25 personaletimer på forberedelse af møde og dagsorden, afvikling af mødet inkl. oplæg samt på opfølgning efter mødet.

Punkt 26: Beslutning om udviklingsplan og videre proces for Undløse Skole- Behandlingshjem

22-020103

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udviklingsplan for Undløse Skole-Behandlingshjem vedtaget af Socialudvalget på møde den 4. oktober 2022 frafalder
2. en ny plan for Undløse Skole-Behandlingshjems fremtid udarbejdes, når endelig status kendes fra tilsynsbesøget og det deraf kommende dialogmøde

Resume

Der har i en årrække været udfordringer med driften af Undløse Skole-Behandlingshjem både på økonomi og drift. Det var baggrunden for at administrationen i oktober 2022 udarbejdede en udviklingsplan med det formål at tilpasse tilbuddet og rette op på økonomien. Socialtilsynet vil ikke kunne godkende væsentlige dele af udviklingsplanen, og har samtidig kritiske bemærkninger efter seneste tilsynsbesøg. Det er derfor nødvendigt at lægge en ny plan for Undløse Skole-Behandlingshjems fremtid.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Undløse Skole-Behandlingshjem (fremadrettet benævnt USBH) er et kommunalt dag-og døgntilbud med egen skole og er godkendt via Socialtilsynet til børn og unge fra 6-16 år samt 17-23 år i efterværn. USBH er for udsatte børn og unge med betydelige sociale, emotionelle og/eller kognitive udfordringer. De visiterede børn og unge kommer fra Holbæk Kommune og flere andre kommuner. I døgntilbuddet er der 16 pladser samt én akut-plads. I dagbehandlingen er der 16 pladser, i skoleafdelingen 28 og under §76 efterværn er der 3 pladser.

Socialudvalget har på møde den 4. oktober 2022 godkendt udviklingsplan for USBH. Udviklingsplanen blev udfærdiget med intention om at fremtidssikre USBH.

Der har gennem de seneste år været en svingende belægningsprocent. Dette billede ser for nuværende også ud til at være gældende for 2023.

Dialog med Socialtilsynet

Efter dialog med Socialtilsynet den 9. februar 2023 står det imidlertid klart, at der er udfordringer forbundet med flere aspekter af udviklingsplanen, der gør, at udviklingsplanen ikke vil kunne godkendes af Socialtilsynet i sin nuværende form bl.a. indenfor målgruppen af selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser.

Derudover har der været tilsynsbesøg på USBH den 9. februar 2023, hvoraf flere bekymringer omkring USBH fremkom, hvilket har afstedført dialogmøde den 27. februar med Socialtilsynet.

Aktuelt afventes den endelige tilsynsrapport fra Socialtilsynet, der kommer i uge 12. I forhold til de foreløbige meldinger står det klart, at der er behov for en proces for sikring af en sund drift bl.a. i forhold til målgrupper, fysiske rammer, økonomi, kompetencer hos personalet og en række andre væsentlige forhold. Når den endelig tilsynsrapport kendes vil administrationen vende tilbage til Socialudvalget med en fornyet plan for USBH.

Det foreløbige udfordringsbillede vil blive foldet ud på udvalgmødet, og der forventes behov for yderligere drøftelse i Socialudvalget efter rapportens modtagelse.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d.4.oktober 2022:[Pkt.92.Godkendelse af Udviklingsplan for Undløse-Skolebehandlingshjem](#)

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke afklaret, men situationen på USBH vil medføre økonomiske konsekvenser, uanset hvilken fremtidig løsning der findes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 27: Orientering om Udsatterådets årsrapport 2022

20-28341A

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Udsatterådets årsrapport tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres om den årlige beretning fra Udsatterådets arbejde i 2022. Udsatterådets aktiviteter er sammenfattet i Udsatterådets årsrapport 2022, og denne er vedlagt som bilag.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet i Holbæk Kommune blev etableret i 2018. Udsatterådet skal årligt udarbejde en beretning om rådets arbejde. I Udsatterådets årsrapport 2022 har Udsatterådet redegjort for rådets arbejde. Udsatterådet har blandt andet:

- afgivet høringssvar til budget 2023, beskæftigelsesplan 2023 og på handleplaner til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område.
- indgået i aktiviteter såsom: givet input til handleplan til implementering af Holbæk Kommunes "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov", har afholdt dialogmøde med den strategiske ledergruppe for Social Indsats og Udvikling, har haft besøg af og dialog med socialmedicinsk afdeling fra Holbæk Sygehus.
- fået en plads i Regionens nyetablerede udsatteråd.
- udarbejdet en handlestrategi for arbejdet 2022 – 2025 samt udarbejdet lokale målsætninger for, og veje til, hvordan Udsatterådet kan udmønte de overordnede rammer, som er beskrevet i Udsatterådets forretningsorden.

Årsrapporten er godkendt i Udsatterådet d. 20. februar 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

Årsrapport 2022 Godkendt

Punkt 28: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2022

23-001465

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Handicaprådets årsrapport 2022 tages til efterretning

Resume

Ifølge [Handicaprådets vedtægter](#) skal Handicaprådet én gang årligt udarbejde en status over årets arbejde og virke til Kommunalbestyrelsen. I denne sag orienteres om rådets virke i 2022.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, hvis primære opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet afgiver f.eks. høringssvar i forbindelse med politiske beslutninger, drøfter handicappolitiske emner, og indgår i dialog med administrationen for at sikre den bedste implementering af de handicappolitiske beslutninger. Handicaprådet sætter fokus på de udfordringer, som mennesker med handicap kan opleve i hverdagen, og de er optaget af, hvordan et tæt og sammenhængende samarbejde mellem borgere og kommune kan være med til at løfte kvaliteten af de kommunale indsatser.

I vedlagte bilag "Handicaprådets årsrapport for 2022" gives en status på rådets virke i 2022, som blandt andet var, at Handicaprådet:

- afgav 11 høringssvar om eksempelvis til budget 2023, kvalitetsstandard for handicapbil, beskæftigelsesplan 2023 og ny tilbudsvifte for specialklasser i Holbæk Kommune.
- var vært for et temamøde om BPA-ordningen (Brugerstyret Personlig Assistance) som blev afholdt sammen med Socialudvalget.
- deltog i det første dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole
- har uddelt 12.723 kr. til handicapaktiviteter i frivilligt foreningsregi
- på deres møder har behandlet emner som eksempelvis placeringen af et nyt handicaptoilet i Holbæk bymidte, implementering af Holbæk Kommunes "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" samt tilgængelighed til Jobcenter og Borgerservice for borgere med handicap.

Årsrapporten indeholder desuden formandens betragtninger om samarbejdet mellem Handicaprådet og Holbæk Kommune samt ønskerne til det fremtidige samarbejde.

Årsrapporten blev godkendt i Handicaprådet den 8. februar 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

Handicaprådets årsrapport 2022

Punkt 29: Orientering om §18 puljen 2022

23-002420

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på §18 puljen i 2022 tages til efterretning

Resume

Frivillige foreninger udfører et vigtigt arbejde, som medvirker til at afhjælpe og forebygge ensomhed og mistrivsel blandt kommunens udsatte borgere. §18 puljen understøtter denne indsats og er dermed en vigtig del af samarbejdet med civilsamfundet. I denne sag gives en status på forbruget af §18 puljen i 2022.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 5. april 2022: [Pkt. 35. Orientering om §18 puljen 2021](#)

Beskrivelse af sagen

Ifølge Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige, der arbejder med socialt udsatte mennesker. Samarbejdet kan både understøtte frivilligt arbejde for borgere i en udsat position og aktiviteter af forebyggende karakter.

Som et led i samarbejdet afsætter Kommunalbestyrelsen midler til en pulje, som uddeles to gange årligt - henholdsvis den 1. november (til aktiviteter i det kommende budgetår) og den 1. maj (til aktiviteter i indeværende budgetår). Endvidere har Socialudvalget besluttet at anvende en del af puljen på to partnerskabsaftaler.

I 2022 var der afsat 2.179.000 kr. og af disse blev der brugt 1.179.000 kr. Dermed var der en rest på 1 mio. kr.

Nedenfor ses en oversigt over, hvor meget der blev bevilget fra §18 puljen i de to ansøgningsrunder samt til de to partnerskabsaftaler.

SAMLET BUDGET (inklusiv overførsel) 2.179.000 kr.

Partnerskabsaftaler finansieret af §18 midler

Foreningens Medusa	140.000 kr.
Kirkens Korshær	185.000 kr.
Samlet	325.000 kr.

Bevilget den 1. november 2021

Socialområdet	550.000 kr
Ældreområdet	257.000 kr.
Samlet	807.000 kr.

Bevilget den 1. maj 2022

Socialområdet	188.000 kr.
Ældreområdet	85.000 kr.
Samlet	276.000 kr.

BEVILGET I ALT TIL BUDGETÅR 2022 1.408.000 kr.

Når der er givet en bevilling, skal foreningen henvende sig for at få beløbet udbetalt -men ikke alle foreninger gør det. Desuden skal eventuelle restbeløb tilbagebetales ved årets udgang. Det forklarer forskellen mellem bevillingerne (det disponerede beløb) på 1.408.000 kr. og det aktuelle forbrug på 1.179.000 kr.

Sagens bilag viser, hvilke foreninger, der modtog en bevilling, de enkelte bevillingers størrelse samt hvilke aktiviteter, bevillingerne blev givet til.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Lov om Social Service §18](#)

Bilag

§18 puljen 2022 - ældreområdet

§18 puljen 2022 - socialområdet

Punkt 30: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023

22-036967

Beslutning

Punkt 4 indstilles godkendt med bemærkningen om at udvalget ønsker at realiserer følgende besparelser for at indfri måltallet for udvalget:

- SIOU40-01 Reduktion i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 og generelt øget kontrolarbejde
- SIOU40-03 Egenbetaling/forældrebetaling – flere forældre/unge får fremadrettet egenbetaling på ydelser
- SIOU40-04 Sikre indtræden i retten til børnebidrag hos samværsforældre til anbragte børn
- SIOU40-05 Reduktion i serviceniveau på efterskoler
- SIOU40-06 Familiehuset – mindreforbrug for 2022 reduceres i rammen for 2023
- SIOU40-08 Nedlæggelse af tilbud børn og unge med overvægt
- SIOU40-19 Reduktion i antallet af biler – social rehabilitering
- SIOU40-26 Kildehaven - sundhedslovsydelser
- SIOU40- 28B Reduktion af §18 midler- overførelse fra 2022 til 2023
- SIOU40-29 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
- SIOU40- 30 Reduktion i administrationen på CSU Holbæk

For stemte (4) A, F

Imod stemte (1) V.

V stemmer imod idet besparelserne i overslagsårene skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesbeløbet reduceres med 17,3 mio. kr. grundet lavere stigning i udgifterne til energi end tidligere forventet
2. besparelsesbeløbet øges med 5 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2022 med stigende udgifter til befordring på skoleområdet og administration på socialområdet
3. besparelsesbeløbet øges med 4 mio. kr., da det kun har vist sig muligt at effektuere dele af administrative handleplaner på skoleområdet uden en sænkning af serviceniveauet
4. der vedtages besparelser for 37,1 mio. kr., idet udvalgene på hver deres område indstiller besparelser i henhold til de måltal, Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023
5. der vedtages besparelser på 4,5 mio. kr. for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022
6. administrationen bemyndiges til at udføre de bevillingsmæssige berigtigelser, der er beskrevet i sagen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvor mange og hvilke af de besparelser, som har været i høring, der er nødvendige at gennemføre for at kommunen kan overholde budgettet til serviceudgifter i 2023. Herudover skal der besluttes besparelser for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet ved Budgetrevision 4 (BR4). Besparelserne vælges i blandt de besparelsesforslag fra Udvalget for Ældre og Sundheds område, der har været i høring.

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

[BR 4, Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023, Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring](#)

Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af BR4 den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til besparelser med henblik på at imødegå et forventet merbrug i 2023 som følge af stigende energipriser, inflation og styringsmæssige udfordringer. Ved BR4 forventedes behovet at udgøre 40 mio. kr., der blev fordelt på de enkelte udvalg.

Det blev samtidig besluttet, at Udvalget for Ældre og Sundhed skulle indfri en politisk handleplan for 4,5 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023 skal der derfor også vedtages besparelser for 4,5 mio. kr. for at indfri dette. Besparelserne findes blandt de besparelsesforslag på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som har været sendt i høring.

I forbindelse med BR4 blev de 4 mio. kr., der var afsat i budgetaftalen for 2023 til målrettede indsatser i dagtilbud, skoler og støtte til familier, desuden brugt til at nedbringe den økonomiske udfordring på Socialudvalgets område.

Primo januar 2023 drøftede de stående udvalg udkast til besparelsesforslag, og den 10. og 16. januar drøftede gruppeformændene status på handleplaner og besparelser. Den 23. januar 2023 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om besparelserne. I den forbindelse blev administrationen bedt om at genberegne besparelsesbehovet frem mod Økonomiudvalgets møde den 8. februar, hvor udvalget skulle beslutte at sende besparelsesforslagene i høring.

Genberegningen viste et behov for besparelser på 45,4 mio. kr., og på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 blev der besluttet følgende nye måltal for udvalgenes besparelsesforslag:

Økonomiudvalget	10,5 mio. kr.
Udvalget for Børn og Skole	6,7 mio. kr.
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5 mio. kr.
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,6 mio. kr.
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5 mio. kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2 mio. kr.
Socialudvalget	5,9 mio. kr.
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	9,4 mio. kr.
I alt	45,4 mio. kr.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen frem mod vedtagelsen af besparelserne på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 skulle foretage endnu en genberegning af behovet for besparelser, så besparelserne besluttes i lyset af et opdateret energiskøn og det faktiske forbrug i 2022.

Genberegning af behov for besparelser

De nyeste skøn over de forventede udgifter til energi i 2023 viser, at merforbruget ikke forventes at blive så højt som tidligere skønnet. Priserne på energi er faldende, og i beregningen har det nu også været muligt at inddrage blandt andet betydningen af en reduceret temperatur i de kommunale bygninger.

Som det fremgår af det vedlagte bilag om energiforsyningssituationen, er skønnet stadig præget af store usikkerheder som følge af situationen på energimarkedet. Administrationen har indarbejdet forventninger til udviklingen i midten af det økonomiske spænd, som det også har været gjort ved de hidtidige skøn over det forventede merforbrug. Det indebærer en

nedjustering af det skønnede merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det tidligere skøn på 33 mio. kr. Det vil sige, at der nu forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr.

På baggrund af det faktiske forbrug i 2022 og de styringsudfordringer, kommunen har haft i 2022, er det vurderingen, at kommunens serviceramme fortsat vil være udfordret i 2023.

Det faktiske forbrug i 2022 giver anledning til forventning om merforbrug på i alt 5 mio. kr. De stammer fra befordring på 1,4 mio. kr. på skoleområdet og merforbrug på administration på 3,6 mio. kr. på Social Indsats og Udviklings område. Tidligere i processen forventede administrationen, at udfordringen på Social Indsats og Udviklings område kunne løses administrativt, men idet Økonomiudvalgets måltal for besparelsesforslag blev hævet fra 6,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr., kan det ikke lade sig gøre at finde de yderligere 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der er behov for politisk at finde besparelser for 4 mio. kr., da det har vist sig umuligt at indfri hele skoleområdets administrative handleplan på 20 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet.

I tabelform ser regnestykket for besparelsesbehovet således ud:

	I mio. kr.
Besparelsesbehov jf. mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023	45,4
Genberegning af energipriser (fra forventet merforbrug på 33 mio. kr. til 15,7 mio. kr.)	-17,3
Imødegåelse af yderligere pres på servicerammen i 2023 på baggrund af faktisk forbrug i 2022	+5,0
Administrativ handleplan erstattes af besparelser	+4,0
Aktuelt besparelsesbehov	37,1

Det aktuelle besparelsesbehov er udtryk for administrationens bedste bud i en usikker tid, der skal sammenholdes med, at overholdelsen af budget 2023 forudsætter effektueringen af administrative handleplaner på skoleområdet og på ældre- og sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er de økonomiske konsekvenser, som er beskrevet i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvilke forslag der vedtages. I nogle af forslagene er der miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det fremgår af de enkelte forslag.

Høring

Besparelsesforslagene har været i høring i perioden 9. februar 2023 kl. 12 til 22. februar 2023. Der er indkommet 318 høringssvar, som er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, efterhånden, som de er indkommet. Høringssvarene kan ses [her](#).

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bevillingsberigtigelse

Energiberegning februar 2023.docx

Samlet overblik over besparelsesforslag B2023

ØKU - Besparelsesforslag B2023

PBLU - besparelsesforslag B2023

KMNU - besparelsesforslag B2023

BSU - Besparelsesforslag B2023

ÆSU - Besparelsesforslag B2023

SOC - Besparelsesforslag B2023

BUE - Besparelsesforslag B2023

KFU - Besparelsesforslag B2023

Punkt 31: Orienteringer

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på kommende møder

Den 11. april:

- Drøftelse af udgiftsdrivere - april 2023
- Beslutning om partnerskabsaftale med Kirkens Korshær
- Drøftelse af tiltag i Børn og Familier
- Udsendelse af et antal serviceniveauer i høring (afhænger af Kommunalbestyrelsens beslutning om besparelser den 22. marts)

Den 9. maj:

- Drøftelse af udgiftsdrivere - maj 2023
- Beslutning om Budgetrevision 2
- Beslutning om fremtidens specialtandpleje
- Beslutning om at sende serviceniveau for omsorgstandplejen i høring
- Orientering om Holbæk Kommunes bidrag til Center for Seksuel Sundhed
- Udsendelse af yderligere et antal serviceniveauer i høring

Den 6. juni:

- Drøftelse af udgiftsdrivere - juni 2023
- Drøftelse af status for implementering af BDO-anbefalinger

Punkt 32: Underskriftsark