

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.19 på Kanalstræde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 5. september 2023.....	3
Drøftelse af mulighed for at etablere en afdeling af initiativet headspace i Holbæk Kommune.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere - september 2023.....	6
Beslutning om Budgetrevision 3.....	8
Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesp	15
Beslutning om det videre forløb med etablering af UNGMOD i Holbæk Kommune.....	21
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 5. september 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 5. september 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Punkt 101: Drøftelse af mulighed for at etablere en afdeling af initiativet headspace i Holbæk Kommune

23-016144

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. mulighederne for at etablere initiativet headspace i Holbæk Kommune drøftes

Resume

headspace er et samtaletilbud under Foreningen Det Sociale Netværk. headspace hjælper unge, der føler, at de står alene med deres tanker og problemer. headspace Family er et rådgivningstilbud til familier med relation til unge, der mistrives. headspace har centre i 28 kommuner, men ikke i Holbæk.

I denne sag tages de indledende drøftelser om mulighederne for at etablere et headspace i Holbæk.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Om headspace

headspace er et samtaletilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, som oplever udfordringer relateret til deres mentale sundhed. Tilbuddet omfatter mulighed for samtale både ved fysisk fremmøde i et af headspace-centrene og virtuelt via chat eller videosamtale.

headspace-centrene er ledet af en lokal centerchef, der ofte leder 2-3 centre. Hvert center drives af et lille hold af lønede ungerådgivere, der får hjælp af frivillige, der har gennemgået en intern uddannelse i headspace.

De kommuner, der medfinansierer headspace, har en fremskudt medarbejder i headspace, ligesom de fleste regioner har en medarbejder fra psykiatrien tilknyttet centrene. Dette vil der også blive arbejdet på i et eventuelt headspace i Holbæk. Denne konstruktion sikrer, at der altid er en person fra enten kommune eller region, der kan brobygge til andre tilbud, hvis det skulle blive nødvendigt.

I dag er headspace tilstede i 28 kommuner. headspace er akkrediteret af brancheforeningen Rådgivningsdanmark, hvilket betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering, og det er blevet vurderet at tilbuddet lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud. Undersøgelser viser også, at unge der bruger headspace får det bedre. Over halvdelen af unge, der kommer i headspace, oplever en positiv udvikling i livstilfredshed gennem samtaleforløbet. For unge, der ved første samtale har en lav livstilfredshed, er det 2 ud af 3 unge, der oplever en positiv udvikling.

Om headspace og Holbæk Kommune

Ifølge Sundhedsprofilen 2021 har 15,1 procent af unge i alle aldre i Holbæk Kommune en lav score på den mentale helbredsskala - for kvinderne er det 20,5 procent og for mændene 9,3 procent. Ligeledes viser Ungeprofilundersøgelsen 2021 for Holbæk Kommune, at 39 procent af eleverne i 7.-9. klasse føler sig ensomme i en eller anden grad i hverdagen. headspace vil formentlig være et tilbud til flere af disse unge. headspace forventer at kunne nå omkring 200 unge til rådgivning i centret årligt, og nå 2500 unge i forbindelse med oplæg på lokale folkeskoler og ungdomsuddannelser. Der

vil også blive arbejdet på brobygning til kommunale og øvrige tilbud blandt andet via den fremskudte kommunale medarbejder og via at headspace ser sig selv som et supplement til de eksisterende tilbud i Holbæk, hvorfor et samarbejde altid vil være i fokus.

headspace Family

headspace Family er et nyt initiativ, som skal igangsættes i fem kommuner som pilotprojekt. headspace Family er et gratis, målrettet tilbud, med fokus på mental trivsel i familien. Initiativet vil tilbyde forskellige rådgivningsaktiviteter til familier og andre med relation til unge, der mistrives. Dette fordi den enkelte unge aldrig er en isoleret størrelse, og headspace har identificeret et behov for at stille skarpt på dynamikkerne i hele familien. Og ofte bringer de unge selv samtaleemnet "relationer til venner og familie" op - det er det emne, der fylder mest i hver 3. samtale. Ligeledes oplever headspace en stigning i antallet af pårørende, der kontakter dem om en ung. headspace Family vil fysisk være placeret i headspace lokalerne, under ledelse af centerchefen, men åbningstiderne vil i videst muligt omfang være placeret uden for den normale åbningstid i headspace for ikke at kompromittere de unges anonymitet, når de henvender sig til headspace.

Etablering i Holbæk Kommune

Administrationen har været i dialog med Sparekassen Sjælland - Fyn A/S om mulighederne for samarbejde om etablering af headspace i Holbæk. Udkast til finansieringsmodel aftalt med Sparekassen er vedlagt som bilag.

På mødet deltager Søren Mejrup, politisk chef i Foreningen Det Sociale Netværk, og centerchef Mette Truesen (Roskilde, Kalundborg og Slagelse) med et oplæg om headspace's arbejde og input til hvad der skal til, for at etablere et nyt headspace-center.

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.

Bilag

Udkast til finansieringsmodel ved etablering af headspace i Holbæk - august 2023

Punkt 102: Drøftelse af udgiftsdrivere - september 2023

20-36310A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for september 2023 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 ikke på dette møde, da datagrundlaget er det samme som på sidste Socialudvalgsmøde den 8. august 2023.

Bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra juli 2023

Børnespecialområdet:

Der forventes budgetoverholdelse samlet set, dog er der følgende, som påvirker estimerne:

- Prisstigninger på tværs af området
- Akutte anbringelser
- Udviklingen på dagbehandling og tabt arbejdsfortjeneste

Merforbruget på området er hovedsageligt lukning af Undløse Skole- og behandlingshjem. Dette fremgår ikke af udgiftsdriverne.

Voksenspecialområdet:

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

- Prisstigninger på tværs af området
- Forsorghjem som skyldes flere helårspersoner, borgerne er der længere
- Flere udgifter til Fripølseboliger som skyldes prisstigninger
- Flere udgifter til botilbud som skyldes både stigning i helårspersoner og priser
- Flere helårspersoner samt prisstigninger på STU og efterværn

Samt merforbrug på Søbæk Have samt lukningsudgifter på Iduns Have. Dette fremgår ikke af udgiftsdriverne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 103: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energiudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A/D)	(C-B/D)
Indikator	-5.154,0	-5.154,0	5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.899,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,8	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landstet-service	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Bælte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassedykning	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet merindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalgte der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,8	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,8	28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,8	0,0	22,2	27,8
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-8,8	0,0	1,5	-8,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,8	45,8	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befordring.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5

mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

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

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omplaceringer som følge af BR3

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

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

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

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2
Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7

Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

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

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet

Punkt 104: Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesprocenter

23-015630

Beslutning

1. Orientering taget til efterretning.
2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens danmarkskort tages til efterretning
2. Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

Resume

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en statistik, der omfatter påklagede afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet og Ankestyrelsens reaktion på kommunens afgørelser. Ankestyrelsen offentliggør endvidere danmarkskort, der viser omgørelsesprocenten på kommuneniveau. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan. Med udgangspunkt i statistikken for hele socialområdet og de to allerede igangsatte handleplaner i Social Indsats og Udvikling indstilles det, at der ikke beslutes yderligere handlingsplaner.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, d. 16. november 2022 [Pkt. 232 Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens Danmarkskort \(2021\) over omgørelsesprocenter](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Når kommunen træffer afgørelse i henhold til serviceloven, kan borgeren klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens behandling af klagen kan føre til stadfæstelse af kommunens afgørelse eller omgørelse i form af hjemvisning til fornyet behandling, ændring eller ophævelse af afgørelsen.

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en samlet ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet, bilag 1, samt tre såkaldte danmarkskort, der viser den procentvise andel af klagesagerne, hvor styrelsen har truffet afgørelse om omgørelse på henholdsvis [socialområdet](#), [voksenhandicapområdet](#) og [børnehandicapområdet](#).

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet på et møde og skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom. Ankestyrelsen kan efterfølgende pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Ankestyrelsens statistik (2022) vedr. påklagede afgørelser truffet af Holbæk Kommune

Ankestyrelsens statistik for hele social- og beskæftigelsesområdet viser, at styrelsen i 2022 har behandlet i alt 183 klagesager, hvor afgørelserne er truffet af Holbæk Kommune. 23 sager er afvist, mens 160 sager er realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan træffe afgørelse om at stadfæste kommunens afgørelse eller omgøre den, enten ved hjemvisning (sagen skal genoptages og afgøres på ny, fx som følge af manglende sagsoplysning) eller ændring/ophævelse (kommunens afgørelse er delt eller delvist forkert).

Antallet af stadfæstede hhv. omgjorte sager har de seneste 5 år svinget inden for få procentpoint.

Sagsudfald pr. år - Holbæk Kommune	2022	2021	2020	2019	2018
Stadfæstelse	68%	64%	64%	66%	69%
Omgørelsesprocent	32%	36%	36%	34%	31%
Heraf hjemvisning	24%	25%	19%	22%	19%
Heraf ændring/ophævelse	8%	11%	17%	12%	12%
Sager i alt	160	203	255	273	279

Holbæk Kommunes omgørelsesprocent er faldet fra 36% til 32% fra 2021 til 2022 og ligger tæt på landsgennemsnittets 30%:

	2022		Landstotal	
	Holbæk Kommune		Landstotal	
	Antal sager	Procent	Antal sager	Procent
Stadfæstelse	108	68%	12.862	70%
Omgørelse	52	32%	5.559	30%
Heraf hjemvisning	39	24%	3.516	19%
Heraf ændring/Ophævelse	13	8%	2.043	11%
Sager i alt	160	100%	18.421	100%

Ankestyrelsens danmarkskort udgør en delmængde af den samlede ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet.

Den del af ankestatistikken, der vedrører afgørelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, pensionslovene, sygedagpengeloven, dagtilbudsloven og boligstøtteleven, er ikke omfattet af danmarkskortet og er behandlet særskilt i [Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv](#).

Den øvrige del af ankestatistik omfatter tre afgørelser efter almenboligloven, hhv. ældreboliger og boliger til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og efter serviceloven.

Danmarkskortene viser omgørelsesprocenten på socialområdet, hvilket omfatter en række paragraffer i serviceloven, der efter delegation administreres af hhv. Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling, og på delområderne voksenhandicap (servicelovens §§ 95-97 og § 100 -servicelovens § 95 administreres af Aktiv Hele Livet, øvrige §§'er af Social Indsats og Udvikling), og børnehandicap (servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-45, der udelukkende administreres af Social Indsats og Udvikling).

Holbæk Kommunes omgørelsesprocenter for 2022 på de 3 områder ser ud som følger:

	Socialområdet	Voksenhandicap-området (delmængde)	Børnehandicap-området (delmængde)
Antal sager i alt	85	6	25
Antal realitetsbehandlede sager	75	6	23
Antal omgjorte sager	31	1	13
Omgørelsesprocent	41%	17%	57%
Heraf ændret/ophævet, antal sager	4	0	1
Heraf ændret/ophævet, i pct.	5%	0%	4%
Heraf hjemvist, antal sager	27	1	12
Heraf hjemvist, i pct.	36%	17%	52%

Statistikken brudt ned på paragraffer, inkl. omgørelsesprocent for hver paragraf, og ansvarsfordeling mellem Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling fremgår af bilag 2.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved behandlingen af danmarkskortet i 2022, at der skulle laves en samlet handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens

sagsbehandling på kerneområdet Social Indsats og Udvikling, der samler og beskriver de mange tiltag, som allerede er igangsat. Handlingsplanen fremgår af bilag 3.

Aktiv Hele Livets bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

På Aktiv Hele Livets område har Ankestyrelsen i 2022 behandlet 29 sager. To af sagerne omhandler almene boliger (almenboligloven §§ 54-61); begge er stadfæstet.

De resterende 27 sager vedrører hjælpemiddelområdet, der indgår i danmarkskortet "Det sociale område". Af de 27 sager er 4 sager afvist, 5 hjemvist, 1 ændret/ophævet og 17 stadfæstet. Omgørelsesprocenten på hjælpemiddelområdet alene er 26,09%.

I løbet af 2022 har Hjælpemiddelafdelingen behandlet 12.114 henvendelser. Der er således tale om en meget lille andel (0,22%) af afgørelserne på hjælpemiddelområdet, der behandles af Ankestyrelsen, og kun 0,5% af afgørelserne omgøres.

I forhold til:

- kropsbårne hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) er 2 sager hjemvist, 4 stadfæstet og 1 omgjort. I 2021 blev 2 sager hjemvist.
- boligindretning (servicelovens § 116) er 1 sag afvist og 1 sag stadfæstet. I 2021 blev 0 sager hjemvist.
- støtte til køb af bil (servicelovens § 114) er 3 sager hjemvist, 3 afvist og 12 stadfæstet. I 2021 blev 3 sager hjemvist.

Det generelle billede af hjælpemiddelsagerne, der er hjemvist i 2022, er, at der i afgørelserne er enkelte områder, der skal belyses yderligere, for at Ankestyrelsen kan træffe en endelig afgørelse.

Hjælpemiddelafdelingen har fokus på at styrke og udvikle sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling og juridisk sparring.

For at sikre videndeling og læring på myndighedsområdet gennemgås Ankestyrelsens praksis systematisk ved, at alle afgørelser i klagesager drøftes som et fast punkt på temamøder en gang om måneden. Det skal desuden sikre ensartethed i serviceniveau og sagsbehandlingen. Der er også fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af enheder og kerneområder.

Ledelsen har vedvarende fokus på udvikling af den gode praksis for sagsbehandling.

På baggrund af den meget lille andel af samtlige afgørelser, der behandles i Ankestyrelsen, og herunder den lille andel af sagerne, der hjemvises, vurderes det, at der ikke er behov for konkrete handleplaner på socialområdet for så vidt angår §§'er, der administreres af Aktiv Hele Livet.

Social Indsats og Udviklings bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

Området Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed

Voksen Handicap og Psykiatri har i 2022 kun haft 12 klagesager i Ankestyrelsen, hvilket er en lille nedgang i forhold til 2021. 1 klage vedrører afgørelse om botilbud efter almenboligloven, mens de øvrige 11 afgørelser vedrører bestemmelser i serviceloven.

Dette er et lille klageantal, når det ses i sammenhæng med, at der ved udgangen af 2022 var 1.706 bevillinger på området.

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, har ikke fået ændret/ophævet afgørelser ved Ankestyrelsen, men har modtaget 6 hjemvisninger begrundet i, at afgørelserne ikke er tilstrækkeligt underbyggede. Omgørelsesprocenten på hele voksenområdet er i 2022 50%.

6 af de behandlede afgørelser indgår i danmarkskortet "Voksenhandicapområdet". 3 sager vedrører servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance, hvor 1 sag er hjemvist og 2 afgørelser stadfæstet. De øvrige 3 afgørelser, der alle stadfæstes, vedrører servicelovens § 100, merudgifter. Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet udgør i 2022 17%.

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, fortsætter arbejdet, som fremgår af den handlingsplan, der blev politisk vedtaget i 2022. Handlingsplanen er lavet med afsæt i anbefalingerne fra BDO's analyse af voksenområdet, som tilsigter

styring af Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, med fokus på styrkelse af sagsoplysning, sagsvurdering og sagsopfølgning.

Følgende er gennemført / implementeret:

- Der er ansat en jurist, som udelukkende arbejder med juridiske opgaver og sagsbehandling på voksenområdet
- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen drøftes på afdelingsmøder, så der drages fælles læring af Ankestyrelsens anvisninger
- Der er udarbejdet et fælles visitationskoncept for alle paragrafområder, og alle afgørelser drøftes på visitationsmøder med deltagelse af socialrådgivere, myndighedsleder, jurist og repræsentanter for udførerledet (botilbud eller socialpædagogiske støttepersoner), så det sikres, at sagerne er veloplyste, at der sker ensartet sagsbehandling, og at afgørelserne er velbegrundede
- Der er gennemført et kursusforløb ved Ankestyrelsen vedr. servicelovens §§95-96
- Der er igangsat en proces, der omfatter revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at borgerne hverken over- eller underkompenseres
- Der er igangsat en revision af samtlige serviceniveauer
- Der er sket en styrkelse af fokus på sektoransvarlighed i forbindelse med sagsbehandlingen

Det opleves, at ovennævnte tiltag har haft effekt, idet der er sket et fald i andelen af klagesager. Det forventes, at nogle af de igangsatte tiltag vil have en yderligere positiv effekt på antallet af klagesager og antal omgjorte sager.

Det kan dog ikke afvises, at nogle af tiltagene, herunder revurdering af alle sager og revision af serviceniveauer, kan medføre en stigning i antallet af klagesager på sigt, da de tidligere og til dels nuværende serviceniveauer ikke kan forventes opretholdt.

Udvikling og tilretning af driften i Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, sker med afsæt i den handleplan, som er lavet på baggrund af BDOs analyse og anbefalinger for det samlede voksenområde, som senest er behandlet på [Socialudvalgets møde den 8. august](#). Social Indsats og Udvikling vurderer ikke, at der på grundlag af de anførte omgørelsesprocenter er behov for at iværksætte yderligere tiltag.

Området Børn, Unge og Familier

Ankestyrelsen har i 2022 behandlet i alt 47 klager, hvoraf 6 er afvist som følge af for sen indgivelse. Af de resterende 41 sager stadfæster Ankestyrelsen i 21 tilfælde Holbæk Kommunes afgørelse, mens der sker omgørelse i 20 sager, Dette giver en omgørelsesprocent på 48,78%.

Ankestyrelsen har på det almene myndighedsområde behandlet i alt 22 klager i 2022 mod 16 klager i 2021.

Af de 22 klager afviser Ankestyrelsen af realitetsbehandle 4 klager, der er for sent indgivet.

Hovedparten af Ankestyrelsens afgørelser på det almene myndighedsområde – i alt 13 – omhandler klager over foranstaltninger og samvær/kontakt med anbragte børn og unge.

I 2022 er der på foranstaltningsområdet behandlet 6 klagesager mod 3 klagesager i 2021. Set i forhold til 2021 udgør hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser uændret 67%.

7 klager vedrører bestemmelserne i serviceloven om samvær og kontakt med anbragte børn og unge. I 2021 hjemviste og ændrede/ophævede Ankestyrelsen 50% af Holbæk Kommunes afgørelser på området. I 2022 har Ankestyrelsen stadfæstet Holbæk Kommunes afgørelser i alle klagesagerne.

25 af de behandlede klagesager er omfattet af danmarkskortet ”Børnehandicapområdet” (der var 35 sager i 2021).

Af de 25 klager afviser Ankestyrelsen 2 klager, der er for sent indgivet.

Hovedparten af Ankestyrelsens afgørelser på børnehandicapområdet – i alt 21 – omhandler merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Opmærksomhedspunkt i forhold til merudgiftsområdet:

Børn, Unge og Familier har i 2022 modtaget i alt 62 ansøgninger om dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 41. 5 afgørelser ud af de 62 er behandlet i Ankestyrelsen.

Andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser om merudgifter er steget fra 31% til 60%. Denne stigning skal dog ses i sammenhæng med, at der i 2022 er indgivet 69% færre klager til Ankestyrelsen set i forhold til 2021.

Opmærksomhedspunkt i forhold til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

Der er i 2022 modtaget i alt 113 ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42. Af disse er 16 sager påklaget til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har behandlet 13% flere klager i 2022 set i forhold til 2021 samtidig med, at andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser er faldet fra 71% til 63%.

Sammenfattende på området for de økonomisk handicapkompenserende ydelser:

Når ankestatistikken for 2022 sammenholdes med statistikken for 2021, ses der positive tendenser på området – særligt at der er indgivet 69% færre klager på merudgiftsområdet, og at andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser i forhold til tabt arbejdsfortjeneste er faldet fra 71% til 63% på trods af, at der er realitetsbehandlet flere klagesager i Ankestyrelsen.

De positive tendenser på området kan tilskrives Børn Unge og Familiers arbejde efter den handlingsplan, der blev vedtaget som opfølgning på danmarkskortet for 2021.

Handlingsplanen blev vedtaget med følgende formål:

- Relevante personer inddrages i behandling af klagesager
- Systematisk læring, kompetenceudvikling, forbedret sagsbehandling og ledelsesfokus

Med udgangspunkt i handlingsplanen har der været et særligt fokus på kvalitetsløft af sagsbehandlingen med juridisk understøttelse, tydelige og forbedrede arbejdsgange, belysningen af komplekse sager, velbegrundede afgørelser samt implementering af viden fra Ankestyrelsens afgørelser og principafgørelser i den daglige praksis.

I maj måned 2023 er der gennemført et læringsforløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens taskforce på handicapområdet. Læringsforløbet omhandlede særligt reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes, at læringsforløbet vil få positiv indflydelse på Ankestyrelsens afgørelser i klagesagerne i 2023.

Ny handleplan vedtaget i 2023

Børn, Unge og Familier har udarbejdet en handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde, baseret på bl.a. analyser udarbejdet af konsulentfirmaerne InthRFace og Komponent og på Borgerrådgivers anbefalinger. Handleplanen er [godkendt af Socialudvalget den 8. august 2023](#).

Det er Social Indsats og Udviklings vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i Børn, Unge og Familiers sagsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed om administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

§ 79 b. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, jf. § 84 a, behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et møde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne

på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.

Bilag

Bilag 1 - Ankestatistik 2022

Bilag 2 - Statistik danmarkskort

Bilag 3 - Handlingsplan SIOU besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2022

Punkt 105: Beslutning om det videre forløb med etablering af UNGMOD i Holbæk Kommune

22-011380

Beslutning

Godkendt.

For stemte 3 (A)

Imod stemte 1(V) og 1(F)

F ønsker at fastholde, at der ses på mulighederne omkring etableringen herunder muligheden for medfinansiering på et senere tidspunkt.

V mener ikke, at sagen er tilstrækkeligt belyst og ønsker yderlige undersøgelser af behov, økonomien i indsatsen og tilbuddets potentiale til gavn for målgruppen.

V udøvede standsningsretten.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter ikke at arbejde videre med etablering af Ungdomsmodtagelse (UNGMOD) i Holbæk Kommune

Resume

I budgetaftalen 2023-2026 var aftalepartierne enige om at afdække mulighederne for at etablere en form for anonym åben "Ungdomsmodtagelse" i Holbæk Kommune. Tanken var et lavtærskeltilbud til unge med mulighed for gratis anonym rådgivning i forhold til seksuel og psykosocial trivsel samt gratis prævention og kliniske tests for de mest udbredte kønssygdomme.

Administrationen har løbende haft dialog med eksterne parter om forskellige muligheder for samarbejde og fælles finansiering. Indtil videre har dette ikke givet konkrete resultater.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 8. august 2023: [Pkt. 93 - Orientering om status på en ungdomsmodtagelse i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen har bl.a. været i dialog med Region Sjælland og Sparekassen Sjælland, vurderet puljer m.m. og har for nuværende ikke kunnet finde mulighed for ekstern medfinansiering.

Omkostninger ved oprettelse af egenfinansieret UNGMOD i Holbæk Kommune

Ved mødet med Ungdomsmodtagelsen Danmark og Nordic Healthcare Group i Holbæk den 31. august 2022 præsenterede Ungdomsmodtagelsen en overslagspris på 400 kr. pr. ung om året for at drive en UNGMOD i fuld skala, hvilket svarer til 37 timers åbningstid, SMS-tilgængelighed, gratis prævention, hygiejneprodukter og tests.

Ifølge Danmark Statistik havde Holbæk Kommune i tredje kvartal 2023 11.714 unge i UNGMODs målgruppe, som er de 12-25-årige. Det giver en samlet pris på cirka 4,7 mio. kr. i årlig drift. Dertil skal lægges opstartsudgifter det første år til indkøb af nødvendigt inventar og klinisk udstyr.

Halsnæs Kommune har en UNGMOD, som koster 860.000 kr. årligt at drive. Åbningstiden er tirsdag og torsdag kl. 11.00-19.00, og den bemannes af en jordemoder med autorisation til at foretage testaktiviteter og lægge spiral. Jordemoderen har desuden diverse relevant efteruddannelse til at yde den personlige vejledning. Klinikken har desuden tilknyttet to lægefaglige konsulenter.

Til sammenligning driver AIDS-Fondet deres check-points for omkring 940.000 kr. årligt for test og vejledning to timer to dage om ugen plus lejlighedsvis opsøgende test- og rådgivningsaktiviteter på uddannelsesinstitutioner.

Analyse af potentialerne i UNGMOD

Konsulentfirmaet Nordic Healthcare Group har udarbejdet "*Analyse af potentialerne i UNGMOD*".

Kort om analysen

Analysen er bygget op om en præsentation af mulige løsninger og scenarier kombineret med kvalitative interviews - 3 brugerinterviews og 7 interviews med kommuner, der har udvist interesse for UNGMOD. Det er primært en scenariebeskrivelse af de forventede positive effekter ved at etablere en UNGMOD. Det er sparsomt med data, der underbygger analysens anbefalinger.

Analysens forventede gevinster

I analysen anslås besparelsen for en gennemsnitlig kommune at være på 9,8 mio. kr. årligt på baggrund af følgende:

"Standard analysen påpegede, at hvis man reducerede aborter og uønskede graviditeter med 30% og antallet af kontanthjælpsmodtagere og anbringelser med 10% og samtidig øgede antallet af klamydiatilfælde med 12% vil man opnå en besparelse på 9,8 mio. kr."

Administrationen har gennemgået det datamateriale, som ligger til grund for besparelsesestimatet, og vurderer, at der ikke er en entydig og direkte sammenhæng mellem UNGMODs arbejde og de angivne effekter på flere centrale områder:

- *Antagelsen om færre aborter:* UNGMOD i Halsnæs åbnede i 2013. I 2017 var antallet af aborter ifølge analysen faldet med 33%. Antallet af aborter har dog været faldende på landsplan i den konkrete periode. I Holbæk Kommune er antallet af aborter for 15-19-årige faldet med 70% fra 46 i 2013 til 14 i 2018. På landsplan faldt antallet af aborter i samme periode fra 2.339 i 2013 til 1.330 i 2018 - altså et fald på 43 procent.
- *Antagelsen om færre anbringelser:* Analysen omtaler ingen konkrete effekter i forhold til færre anbringelser af børn og unge udover følgende antagelse: "*Mere langsigtede gevinster i form af færre unge mødre, færre anbringelser samt færre kontanthjælpsmodtagere må også forventes*". Der er ikke forskning, der understøtter en antagelse om, at UNGMOD forhindrer anbringelser. Det er komplekst at fastlægge en direkte årsag til anbringelse. Endvidere kan det være vanskeligt at fastslå, hvilke tiltag, der konkret kunne have forebygget den enkelte anbringelse.
- *Antagelsen om færre kontanthjælpsmodtagere:* I analysen indgår heller ingen konkrete data i forhold til færre kontanthjælpsmodtagere. Der har på landsplan været et fald i modtagere af kontanthjælp på 49% i perioden 2016 til 2022, og den tendens har også gjort sig gældende i Holbæk Kommune. Her faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 65% fra 1.341 fuldtidspersoner i 2016 til 467 i 2022. Holbæk Kommune har således bevæget sig fra at ligge over landsgennemsnittet i andel af folk på kontanthjælp til at ligge under. I 2016 var Holbæk Kommunes andel af fuldtidspersoner på kontanthjælp fra aldersgruppen 16-66 år 3%, og landsgennemsnittet var på 2.6%. I 2022 lå Holbæk med 1% under landsgennemsnittet på 1,3%.

Administrationen ser sig ikke i stand til at efterprøve analysens scenarier, og vi kan derfor ikke fremvise en reel businesscase. Det er desuden administrationens vurdering, at eventuelle økonomiske effekter må have et meget langsigtet perspektiv.

Det er administrationens samlede vurdering, at etablering af en 100% egenfinansieret UNGMOD vil koste Holbæk Kommune i omegnen af 4,7 mio. kr. i årlig drift plus etableringsomkostninger til f.eks. indretning og klinikudstyr. Administrationen kan ud fra analysen ikke se, at denne investering vil medføre mærkbare effekter eller besparelser i nærmeste fremtid.

Ovenstående forbehold udelukker naturligvis ikke, at UNGMOD kan opleves som værdiskabende for unge mennesker.

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune ikke opretter en UNGMOD.

Kommunen råder allerede over tilbud, hvor unge kan få hjælp og støtte:

- *Elevtjenesten*: Hjælp og støtte tæt på de unge på deres uddannelsessteder
- *Sundhedsplejen*: Sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til skolebørn - herunder seksualundervisning af de ældste årgange.
- *Rusmiddelcenteret*: Rusmiddelbehandling samt forebyggelse af uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme - herunder udlevering af prævention til udsatte borgere
- *UngHolbæk*: Forskellige tilbud der, gennem vejledning, opsøgende arbejde og varierende fritidsaktiviteter, har til formål at understøtte børn og unges trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Analyse af potentialerne i UNGMOD

Punkt 106: Orienteringer

Sagsfremstilling

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

Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 3. oktober 2023

- Drøftelse af udgiftsdrivere - oktober 2023
- Beslutning om rammer for brugerundersøgelse
- Orientering om status på sammenhængende borgerforløb
- Orientering om dagsorden til møde i Fagpolitisk Forum på psykiatriområdet den 6. november 2023

Den 7. november 2023

- Drøftelse af udgiftsdrivere - november 2023
- Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2024
- Status på implementering af handleplan for Politik for Børn, unge og voksne med særlige behov
- Orientering om status på SIBS-projektet - indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser
- Orientering om arbejdet med at nedbringe merforbrug på Særlig Tilrettelagt Uddannelse

Den 5. december 2023

- Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2023
- Beslutning om Budgetrevision 4
- Drøftelse af status på plan for handleplan for implementering af BDO-anbefalinger

Punkt 107: Underskriftsark