

# REFERAT 18-21 Socialudvalget d. 06-09-2021

**Mødedato** Mandag d. 06. september 2021 kl. 16:00

**Mødested** lokale 0.21

**Mødedeltagere** Derya Tamer, Rasmus Brandstrup Larsen, Christina Hvass Hansen, Bente Röttig, Solvej Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. september.....	3
Beslutning om at sende Politik for børn, unge og voksne med særlige behov i høring.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere - september 2021.....	6
Beslutning om Budgetrevision 3 2021.....	7
Beslutning om ændrede kriterier for uddeling af §18 puljen.....	13
Beslutning - CitizenLab om pårørendesamarbejde afgrænses til ældre- og sundhedsområdet.....	16
Drøftelse af opfølgning på dialogmøde med Udsatterrådet.....	18
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterrådet oktober 2021.....	20
Orientering om dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet om målgruppe for nyt pleje	21
Orientering om Årsrapport Socialfaglige tilsyn 2020.....	23
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

## **Punkt 95: Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. september**

### **Beslutning**

Godkendt

### **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

- dagsorden til mødet den 6. september godkendes

### **Sagens forløb**

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 96: Beslutning om at sende Politik for børn, unge og voksne med særlige behov i høring

20-20281A

## Beslutning

Godkendt

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Politik for børn, unge og voksne med særlige behov sendes til høring.

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget godkendte den 5. oktober 2020 kommissorium for Politik for borgere med nedsat funktionsevne. Administrationen præsenterer med denne sag forslag til "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" med henblik på, at Socialudvalget kan sende politikken i høring hos Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet og relevante MED-udvalg i kommunen.

Politikken retter sig mod en bred gruppe af mennesker med meget forskelligartede behov, blandt andet afhængig af, om der er tale om midlertidige eller varige fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger.

Politikken beskriver den ønskede udvikling og det menneskesyn, vi gerne vil se i Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen ønsker, at borgere og deres pårørende oplever respekt, værdighed og en individuel tilgang i kontakten med kommunen. Udvikling af indsatser og tilbud skal tage afsæt i borgernes ressourcer, kompetencer, håb og drømme om fremtiden. Og der skal arbejdes for, at kommunen har de bedst mulige rammebetingelser for, at borgerne kan have mest muligt ansvar for og selvbestemmelse over eget liv.

Politikken er bygget op omkring tre overordnede mål: Trivsel, fællesskab og udvikling. Inden for hvert mål beskrives tre fokusområder, som sætter retning for de kommende års udvikling af området.

*Mål 1. Sammen om trivsel for børn, unge og voksne med særlige behov.*

Holbæk Kommune skal være en kommune, hvor borgerne kan leve et godt liv og trives i hverdagen, uanset om de har et særligt behov, der skyldes en funktionsnedsættelse. At kunne mestre mest muligt selv og opleve at have kontrol i eget liv, er afgørende for trivsel. Bedre sundhed skaber bedre trivsel, og bedre trivsel skaber bedre funktionsevne.

For at indfri målet om "Trivsel" vil vi de kommende år arbejde med følgende fokusområder:

1. Pilot i eget liv.
2. Helhed og sammenhæng i indsatsen.
3. Mental og fysisk sundhed.

*Mål 2. Fællesskaber i Holbæk Kommune.*

At være en del af et fællesskab giver trivsel og livskvalitet. Man føler sig værdsat af andre mennesker, og fællesskaber danner ramme om personlig udvikling, venskaber og oplevelser. Mennesker med særlige behov kan have særlige fysiske eller psykiske udfordringer, der vanskeliggør deres deltagelse i sociale sammenhænge.

For at indfri målet om "Fællesskab" vil vi de kommende år arbejde med følgende fokusområder:

1. Deltagelse i fællesskaber.
2. Partnerskaber og socialt medansvar.
3. Fysisk og digital tilgængelighed.

### *Mål 3. Udvikling - til størst mulig selvstændighed.*

Drømmen om et selvstændigt liv med muligheder for at udvikle sig og møde nye mennesker er stor hos de fleste. Vejen til selvstændighed går typisk gennem skole og uddannelse, hvor man udvikler de nødvendige kompetencer og senere får et arbejde. Derfor vil kommunen arbejde for gode kommunale undervisningstilbud til børn og unge og have et særligt fokus på overgange fra grundskole til uddannelse og fra uddannelse til arbejde. Ligeledes vil kommunen de kommende år arbejde for, at flere borgere med særlige behov får et arbejde og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

For at indfri målet om at støtte børn, unge og voksne "Udvikling" til størst mulig selvstændighed, vil vi de kommende år have særlige fokus på følgende:

1. Uddannelse til alle børn og unge.
2. Beskæftigelsesmuligheder.
3. Velfærdsteknologi som medspiller.

Politikken er blevet til i en proces med bidrag fra brugere, pårørende, frivillige foreninger og organisationer, ledere og medarbejdere samt politikere, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Udmøntningen af politikken sker på tværs af kommunens kerneområder gennem strategier og handleplaner.

Hvert år skal der udarbejdes en samlet status på tværs af kerneområderne, som viser, hvor langt vi er kommet med at omsætte politikken til praksis. Status drøftes i Handicapråd og Udsatterråd forud for behandling i det politiske udvalg.

Chefkonsulent Rie Nielsen deltager på mødet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Øvrige konsekvenser**

Socialudvalget 5. oktober 2020 pkt. 95: [Godkendelse af kommissorium for Politik for borgere med nedsat funktionsevne.](#)

## **Høring**

Høringsperioden er fra den 7. september til den 28. september 2021 kl. 12

Høringspartner er Handicaprådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og i MED-udvalg i Social indsats og Udvikling.

Den 4. oktober behandler Socialudvalget indkomne høringssvar og beslutter indstilling til Økonomiudvalget den 13. oktober og Kommunalbestyrelsen den 27. oktober.

## **Sagens forløb**

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov - høringsversion til SU 6.9.2021

# Punkt 97: Drøftelse af udgiftsdrivere - september 2021

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere pr. september 2021 drøftes

## Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

*Udgiftsdrivere for socialområdet september 2021*

Der er et merforbrug på både børnespecialområdet og voksenspecialområdet.

Børnespecialområdet:

Merforbrug på Anbringelser, Støttekontaktperson samt Dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Derudover er der tabt en dyr ankesag.

Voksenspecialområdet:

Merforbrug på Opholdssteder, Aktivitets- og samværstilbud samt STU.

Derudover er der et merforbrug hos udfører/egne tilbud, da 6 boliger ikke kan udbydes grundet ombygning og en afventende ibrugtagningstilladelse.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 98: Beslutning om Budgetrevision 3 2021

21-017594

## Beslutning

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. At der gives tillægsanlægsbevilling og frigives 1,1 mio. kr. til ”pulje til udvikling af lokalområder” under Økonomiudvalget finansieret af drift på politikområde Administration under Økonomiudvalget
4. at administrationen iværksætter en række tiltag med henblik på at overholde serviceudgiftsmåltallet jf. pejlemærke 5 i den økonomiske politik og sagsfremstillingen

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 3 (herefter BR3) er udarbejdet samtidig med, at Danmark er åbnet helt op efter 1½ års Covid-19 krise. For nuværende tyder det på, at krisen for resten af 2021 ikke fylder lige så meget og at økonomien skal ses på en mere ”normal” måde i resten af 2021 og frem mod 2022.

I lighed med de seneste 1½ år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som strukturelle forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år.

Samlet set viser BR3 en strukturel forventning om, at det korrigerede budget på den samlede drift overholdes. Budgettet til serviceudgifter er til gengæld under større pres på nuværende tidspunkt end det har været i de forgangne år. Samtidig er forbrugsprocenterne højere end de har været de seneste år. I modsætning til tidligere år er der allerede anvendt en stor andel af bufferen til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken samt anerkendelse af medarbejdere. Det medfører, at der ikke meget at ”stå imod med” i den resterende del af 2021 som i tidligere år.

På tværs af udvalgene er det primært Socialudvalget, der ikke kan overholde budgettet og dermed bidrager til presset på budgettet til serviceudgifter. Udviklingen på Socialområdet følger dermed tendensen fra de seneste år, hvor udgifterne overstiger budgettet – til trods for, at budgettet er blevet løftet hvert år. I indeværende år er der udarbejdet handleplaner på udvalgets område for at overholde budgettet og i Budgetforslaget for 2022 er der indarbejdet en række løsninger for at overholde budgettet i 2022. Dermed er der samlet set en række tiltag, der skal lykkes på Socialudvalgets område for, at de økonomiske udfordringer ikke øges i hverken 2021 eller 2022. Kombineret med, at vi er så langt henne på året, at der ikke er tid til at skabe en stor effekt på baggrund af nye handleplaner, så er det administrationens opfattelse, at det ikke er realistisk, at der kan udarbejdes nye handleplaner på socialudvalgets område, der kan reducere det forventede merforbrug i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 en ny økonomisk politik, hvori et af pejlemærkerne er, at budgettet til serviceudgifter ikke overskrides – hverken i budget eller regnskab. En forventning om at budgettet til serviceudgifter overskrides forudsætter dermed, at der iværksættes handlinger, som sikrer en overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Med øje for, at det ikke vurderes realistisk, at Socialudvalget selv kan reducere det forventede merforbrug, så skal der iværksættes tiltag på andre områder.

Tilbage i 2019 stod Holbæk Kommune i en næsten tilsvarende situation, hvor der både ved BR2 og BR3 var en forventning om, at budgettet til serviceudgifter ville blive overskredet. Dengang lykkedes det at skabe den nødvendige opbremsning i forbruget ved, at der administrativt blev iværksat forskellige tiltag på de enkelte områder, som balanceret nedbragte forbruget af serviceudgifter i den resterende del af året.

En tilsvarende model indstilles for i år, hvilket vil betyde, at administrationen sikrer den nødvendige opbremsning i forbruget af serviceudgifter ved fx at vurdere, hvorvidt en genbesættelse af en stilling kan skubbes ud i fremtiden, hvorvidt der er indkøb, som, uden at det går udover serviceniveauet, kan annulleres eller skubbes til 2022 samt hvorvidt noget af den påtænkte kompetenceudvikling i 2021 kan skubbes til 2022. På nuværende tidspunkt forventes de samlede overførsler til 2022 at udgøre ca. 30 mio. kr. Dette ligger væsentligt under det niveau, der normalt ses ved udgangen af året. Herudover vil de administrative arbejdsgange blive gennemgået som følge af organisationsændringen for at sikre den bedst mulige økonomistyring og med henblik på at sikre indflyvningen til 2022.

Alternativet til den foreslåede model er politisk at beslutte at foretage egentlige besparelser på de forskellige politikområder. Vælges den tilgang, vil beløbene blive trukket ud af budgetterne og lagt i kassen. Samlet set er der tale om en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politisk afvejning over for risikoen for – senest ved årsregnskabet 2021 - at kunne konstatere, at eventuelt gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige i forhold til at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den forventede overskridelse af serviceudgifterne på 22,3 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af den samlede serviceudgiftsramme i oprindeligt budget.

#### *Påvirkning af budget 2022 som følge af BR3*

Merforbruget på Socialudvalget forventes også at påvirke indflyvningen til budget 2022. Det skyldes blandt andet at udviklingen i tilgangen af borgere på området har vist sig at være større end forventet tidligere på året. For nuværende er der en udfordring svarende til 13,3 mio. kr. Dog er en del af udfordringen adresseret i forbindelse med det budgetforslag for 2022, som er førstebehandlet. Indflyvningen herefter viser en udfordring på 6,1 mio. kr. Udviklingen på området er dog usikker og der er allerede iværksat en lang række handleplaner for at sikre, at udgifterne bliver på et niveau, som giver en fornuftig indflyvning til budgettet for 2022. Tendensen de senere år har dog været, at udgifterne hos socialudvalget er vokset mere end forventningerne, hvilket har presset udvalgets og hele kommunens økonomi. Med henblik på at have bedst mulige forudsætninger for, at kunne imødegå et evt. forøget pres på Socialudvalgets økonomi i 2022, så anbefales det at bufferen som minimum udgør 17 mio. kr., som først udmøntes i forbindelse med den sidste budgetrevision i 2022, når der er bedre overblik over, hvordan Socialudvalgets økonomi vil udvikle sig i løbet af 2022. Administrativt vil der i forlængelse af organisationsændringen blive set på tiltag, der kan skærpe økonomistyringen og budgetoverholdelsen på Socialudvalget.

#### *Håndtering af Covid-19 udgifter på driften*

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,9 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. KL og Regeringen har aftalt, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 bliver kigget på, hvorvidt kommunernes udgifter under ét medfører et behov for, at der sker en yderligere kompensation af kommunerne. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som det har været hidtil. Dog ud fra en forudsætning om, at vi er ved at vende tilbage til normalen. Udgifterne relateret til Covid-19 i 2. halvår 2021 er derfor begrænsede sammenlignet med udgifterne i første halvår 2021.

#### *Samlet resultat*

**Table 1: Forventet samlet resultat for 2021**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.922,8	-4.891,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,6
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.178,9	3.198,8	65,8	19,7	29,7	35,8	-10,1
-overførsler	1.023,2	1.023,1	1.042,2	18,9	19,1	0,2	18,7	18,9
-andet ei service	415,9	413,3	390,5	-25,4	-22,8	0,0	-25,4	-22,8
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	472,2	241,0	11,0	-231,2	0,0	11,0	-231,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,2	-48,0	-114,9	-13,7	0,0	-114,9	-13,7
Resultat i alt	-41,7	142,8	-54,9	-13,2	-197,5	29,9	-43,2	-227,4
Kasseopbygning	41,7	-142,8	54,9	13,2	197,5	-29,9	43,2	227,4

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 54,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 13,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget på 197,5 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer også sekundært bidrager til forskellen.

Der er et forventet merforbrug på indtægter og drift, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 15,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 10,0 mio. kr. siden BR2.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,1 mio. kr. på driften. Det strukturelle merforbrug udgør 29,2 mio. kr., som indikerer, at en stor del af overførslerne fra 2020 til 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes som vist i tabel 3 en strukturelt betinget overskridelse på 22,3 mio. kr.

Med undtagelse af Socialudvalget har alle øvrige udvalg strukturelle mindreforbrug på driften. De største mindreforbrug ses hos Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr.

I forhold til BR2 er den primære forbedring sket på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En forbedring her hjælper dog ikke på budgettet til serviceudgifter, da der primært er tale om forsørgelsesudgifter.

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 Covid-19**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
Økonomiudvalget	604,5	610,0	600,0	-4,4	-9,9	6,1	-10,6	-16,1
Udvalget for Børn og Skole	964,4	977,4	985,0	20,6	7,6	13,6	7,0	-6,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,1	937,8	12,0	2,4	5,4	6,7	-3,0
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	115,8	1,2	-0,8	0,0	1,2	-0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.147,3	1.147,3	-2,0	0,0	0,4	-2,5	-0,4
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,6	117,5	-2,3	-9,1	0,5	-2,9	-9,7
Socialudvalget	664,0	702,3	728,1	34,0	25,7	3,8	30,2	21,9

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation, mens de øvrige politikområder forventes at balancere

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til strejken.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det betyder, at dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,0 mio. kr. som dog kan henføres til udgifter, som politikområdet tilføres fra staten i forbindelse med denne budgetrevision, hvorefter politikområdet vil balancere. Strejken har på ældreområdet medført et mindre forbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 30,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes en tabt ankesag.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at slutafregningen for busdrift blev lavere end forventet.

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et stort merforbrug på sygedagpenge og derudover merforbrug på seniorpension og førtidspension.

## Budget til serviceudgifter

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

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.198,6	52,0	29,7	22,3

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 52,0 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole. Herudover er bufferen til uforudsete udgifter i tidligere år blevet anvendt til at dække merforbrug. I år er en stor del af bufferen anvendt til Erhvervs-, kultur og socialpakken samt anerkendelse af medarbejderne.

Ved BR2 var den forventede overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 34,7 mio. kr. og den forventede overskridelse er derfor forbedret siden. Dog er der et stykke vej til overholdelse af budgettet, hvilket er begrundelsen for, at det foreslås indføre tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2021.

### Omlaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling til skoleområdet til indsatser for styrket trivsel. På ældreområdet indstilles tillægsbevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af udligning på beskæftigelsesområdet.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Herudover flyttes midler fra ”pulje til udvikling af lokalområder” fra drift til anlæg.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 241 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 231,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto forventes det at der anvendes 287 mio. kr. på anlæg i 2021. Men der forventes samtidig nettosalgsindtægter på 46 mio. kr.

### Renter

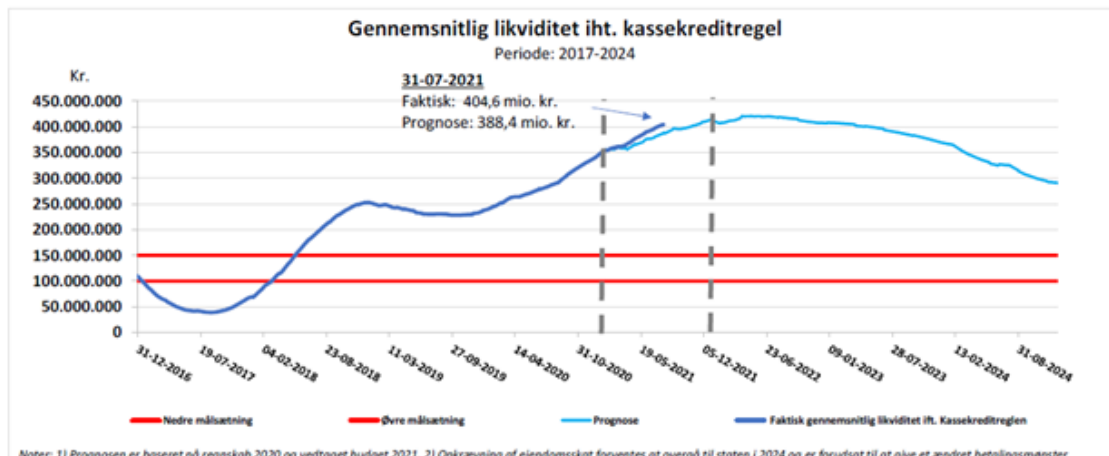
Der forventes et budget i balance på området.

### Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 31,6 mio. kr. Dette skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering samt midtvejsregulering af budgetgarantien. Modsat dette er der ekstra indtægter på dækningsafgiften som følge af at rate 2 for 2020 først blev modtaget i 2021.

### Finansiering

Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr., hvilket skyldes, at det er muligt at optage større lån end tidligere antaget. Herudover er der mindreforbrug på grundkapitalindskud da en række udgifter her først falder i 2022.



## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

## Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-09-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter renter anlæg finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Implementering budget 2021

# Punkt 99: Beslutning om ændrede kriterier for uddeling af §18 puljen

21-1067A

## Beslutning

Godkendt

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tillæg til administrationsgrundlaget for §18 puljen vedrørende specifikt fokus på børn og familier fjernes
2. nyt tillæg til administrationsgrundlag for §18 puljen vedrørende øget brug af flerårige samarbejdsaftaler godkendes

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har ønsket et oplæg fra administrationen til en mulig ændring af den fremtidige uddeling af §18 midlerne med bedre mulighed for at indgå flerårige samarbejdsaftaler.

### Fakta om §18 puljen

I administrationsgrundlaget står: ”Ifølge Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med de frivillige, der arbejder med socialt udsatte medborgere i kommunen. Samarbejdet skal både understøtte hjælp til medborgere i en socialt udsat position og til aktiviteter af forebyggende karakter. Derfor afsætter Kommunalbestyrelsen hvert år midler til en pulje, som uddeles to gange om året. Med puljen ønsker Holbæk Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.”

§18 puljen uddeles på baggrund [administrationsgrundlaget for §18 puljen](#), som er politisk vedtaget og trådte i kraft 1. januar 2019.

- Puljen uddeles to gange årligt hhv. 1. november (til det følgende budgetår) og 1. maj (til indeværende budgetår)
- Midlerne uddeles af §18 Forum, som dels består af relevante medarbejdere og dels af en repræsentant fra alle relevante råd (Folkeoplysningsudvalget, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ungdomsrådet og Ældrerådet)

Overordnet regnskab for puljen de seneste to år:

2020

<b>SAMLET PULJE</b>	<b>2.596.330 kr. (inkl. overførsler fra 2019)</b>
<b>UDELINGER TIL ÆLDREOMRÅDET</b>	534.322 kr. (fordelt på 31 ansøgninger)
<b>UDELINGER TIL SOCIALOMRÅDET</b>	533.383 kr. (fordelt på 32 ansøgninger)

<b>Udgifter til partnerskabsaftaler med</b>	
<b>FORENINGEN MEDUSA (2020-2022)</b>	135.800 kr.
<b>KIRKENS KORSHÆR (2019-2021)</b>	179.450 kr.
<b>TUBA DANMARK (2019+2020)</b>	77.78 kr.
<b>SAMLET UDDELING</b>	1.460.033 kr.
<b>RESTBELØB (blev ikke overført til 2021)</b>	1.136.297 kr.

## 2021

<b>SAMLET PULJE</b>	<b>1.501.000 kr.</b>
<b>UDDELINGER TIL ÆLDREOMRÅDET</b>	226.850 kr. (fordelt på 15 ansøgninger)
<b>UDDELINGER TIL SOCIALOMRÅDET</b>	579.085 kr. (fordelt på 34 ansøgninger)
<b>FORENINGEN MEDUSA (2020-2022)</b>	135.800 kr.
<b>KIRKENS KORSHÆR (2019-2021)</b>	179.450 kr.
<b>TUBA DANMARK (2019+2020)</b>	0 kr. (aftalen udløb i 2020)
<b>SAMLET UDDELING</b>	1.121.185 kr.
<b>RESTBELØB</b>	379.815 kr.

I sagens bilag findes oversigter over de foreninger, der har fået bevilget midler fra §18 puljen i 2021 på hhv. socialområdet og ældreområdet

### *Forslag til ændrede tillæg til administrationsgrundlaget*

I februar 2019 besluttede Socialudvalget følgende tilføjelse til administrationsgrundlaget:

*”Udvalget ønsker, at særligt forebyggende indsatser for udsatte børn og familier prioriteres, og at muligheden for flerårige indsatser bringes i anvendelse.”*

Administrationen anbefaler, at dette tillæg fjernes, så alle udsatte grupper fremover tilgodeses ligeligt. For at skærpe fokus på muligheden for flerårige aftaler anbefaler administrationen i stedet følgende tilføjelse:

### *1/3 af §18 puljen øremærkes fremover til flerårige aftaler*

Det foreslås dog, at kun halvdelen af de øremærkede midler bringes i spil det første år - ellers vil puljen kun i begrænset omfang kunne bringes i anvendelse det efterfølgende år.

### *Fordele ved flerårige aftaler*

- Flerårige aftaler er med til at skabe sikkerhed om de økonomiske midler, der skal til for at opretholde et stabilt frivilligt tilbud
- Flerårige aftaler sparer administrationstid hos såvel kommunen som hos den frivillige forening, da ansøgninger ikke skal skrives og behandles hvert år.

### *Udfordringer ved flerårige aftaler*

- At 1/3 af puljen bliver låst af flerårige bevillinger og derfor ikke kan prioriteres til andre formål
- Ansøgninger til §18 puljen er med til at give administrationen og §18 Forum et løbende overblik over de frivillige indsatser i Holbæk Kommune. Denne mulighed svækkes, hvis aftalerne er flerårige.
- Mange af §18 puljens midler bevilges i forvejen til foreninger, der søger til samme formål over en årrække. Det kan derfor være en udfordring at prioritere i, hvilke foreninger, der skal have flerårige aftaler og hvem, der skal henvises til at ansøge hvert år.

## **Økonomiske konsekvenser**

1/3 af midlerne reserveres fremover til flerårige aftaler. Det første år uddeles kun halvdelen af dette, så der også er midler til nye aftaler det efterfølgende år.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

[Lov om social service §18](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Socialudvalget d. 27. november 2018: [Pkt. 81: Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for §18 puljen](#)

Socialudvalget d. 25. februar 2019: [Pkt. 20: Drøftelse af partnerskabsaftaler](#)

## **Sagens forløb**

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Oversigt over §18 bevillinger på ældreområdet 2021

Oversigt over §18 bevillinger på socialområdet 2021

# Punkt 100: Beslutning - CitizenLab om pårørendesamarbejde afgrænses til ældre- og sundhedsområdet

14-44729A

## Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker at gennemfører en undersøgelse på socialområdet på et senere tidspunkt.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. socialområdet ikke indgår i undersøgelsen om 'borgerinddragelse og pårørendesamarbejde'

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Den 1. februar 2021 godkendte Socialudvalget, at der på tværs af Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed gennemføres en borgerpanelundersøgelse om borgerinddragelse og pårørendesamarbejde.

I dagsordenspunktet lægges der op til en borgerpanelundersøgelse om frivillighed og civilsamfund, der bl.a. skal bidrage med input til:

- Hvad oplever borgerne er et gode pårørendesamarbejde?
- Hvordan kan man som kommune blive bedre til at inddrage frivillige og bruge de gode ressourcer?
- Hvor borgerne se sig inddraget og hvordan?
- Hvilke muligheder ser borgerne for, hvor der kunne bidrages med frivillige ressourcer og hvilke frivillige fællesskaber kunne der skabes?

Det anføres at undersøgelsen "skal bidrage med viden om borgernes oplevelser og ønsker på områderne, som bl.a. kan tænkes ind ift. værdighedspolitik, demensstrategi, sundhedspolitik, politik for borgere med psykisk, fysisk og mentale støttebehov, samspil med lokalområdet ift. det nye plejehjem m.v."

Efterfølgende har Økonomiudvalget dog besluttet, at undersøgelsen skal gennemføres som et CitizenLab-forløb, og ikke som en spørgeundersøgelse i Borgerpanelet. Se sagshenvisninger nederst.

### Problemstilling

Mens forløbet i CitizenLab har været under forberedelse i første halvår 2021, er kerneområdet Social Indsats og Udvikling etableret, og hele det specialiserede område er dermed blevet udskilt til et selvstændigt kerneområde, Social Indsats og Udvikling. I den forbindelse er det blevet tydeligt, at det ikke er hensigtsmæssigt at inddrage spørgsmål om det specialiserede område i et borgerinddragelsesforløb, der henvender sig til alle borgere, fordi det kun er en mindre del af kommunens borgere, som har berøring med socialområdet, og dermed har forudsætninger for at kunne forholde sig til spørgsmålene og problemstillingerne.

Administrationen foreslår derfor at afgrænse forløbet i CitizenLab, så det kun omfatter ældre- og sundhedsområdet, og ikke omfatter det specialiserede socialområde. Administrationen anbefaler derimod, at der på et senere tidspunkt gennemføres en konkret undersøgelse målrettet borgerne på socialområdet, idet undersøgelsen vil kunne give en indikation på vigtige indsatsområder i det nye kerneområde Social indsats og udvikling.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Økonomiudvalget den 10. marts 2021, dagsordenspunkt nr. 80

Socialudvalget den 1. februar 2021, dagsordenspunkt nr. 19

## **Sagens forløb**

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 101: Drøftelse af opfølgning på dialogmøde med Udsatterådet

20-28341A

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. opfølgning på dialogmøde med Udsatterådet drøftes

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget og Udsatterådet har afholdt dialogmøde d. 11. maj 2021.

Dagsorden for mødet var:

1. Samskabelse og partnerskabsaftaler.
2. Lighed i sundhed.
3. Fremskudte sociale indsatser.
4. Politik for borgere med fysiske, psykiske og sociale hjælpebehov.
5. Eventuelt

På baggrund af dialogmødet har Socialudvalget særligt ønsket at drøfte begreber som samskabelse og partnerskabsaftaler, øget lighed i sundhed og fremskudte indsatser og overvejelser om konkrete tiltage, der ønskes iværksat.

På dialogmødet tog dialogen udgangspunkt i:

Hvordan et styrket samarbejde og stærkt samspil mellem kommunen og civilsamfundet og organisationer kan understøtte og styrke den samlede indsats for sociale udsatte mennesker i Holbæk Kommune.

Hvordan særlige sundhedstiltag kan medvirke til at forbedre socialt udsatte menneskers fysiske og mentale sundhed.

Hvordan fremskudte sociale indsatser kan medvirke til at socialt udsatte mennesker i højere grad får gennemført nødvendige møder med sagsbehandlere, jobcenter etc.

Drøftelsen kan tage sit udgangspunkt i det interne referat, der efterfølgende er sendt til deltagerne.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Socialudvalget d. 11. maj 2021: [Dialogmøde med udsatterådet](#)

## **Sagens forløb**

09-08-2021 Socialudvalget

Udsat

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 102: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterrådet oktober 2021

20-28341A

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmøde med Udsatterrådet drøftes

## Beskrivelse af sagen

For at sikre en systematisk dialog med Udsatterrådet har Socialudvalget besluttet at have halvårslige dialogmøder med Udsatterrådet. Det næste dialogmøde er den 12. oktober 2021. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen. På baggrund af dialog med Udsatterrådet anbefaler administrationen, at følgende punkter sættes på dagsordenen:

- Drøftelser med udgangspunkt i
  - BDO's analyse af Det specialiserede voksenområde og den deraf følgende handleplan.
  - Budget 2022-2025.
  - Udsatterrådets fokusområder: Samskabelse og partnerskabsaftaler, Lighed i sundhed og fremskudte indsatser.
- Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.
- Status på det nye kerneområde Social Indsats og Udvikling.

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse udarbejder administrationen i samarbejde med Udsatterrådets formandskab en dagsorden til dialogmødet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 103: Orientering om dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet om målgruppe for nyt plejecenter

18-34618A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at: orientering om udbyttet fra dialogmødet med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet omkring målgruppebeskrivelse for det nye plejecenter tages til efterretning.

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med inddragelsesprocessen, for det nye plejecenter, har der været bekymring omkring målgruppen på socialområdet for det nye plejecenter. Derfor blev de tre råd; Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet inviteret til dialogmøde hvor bekymringer og opmærksomhedspunkter blev drøftet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1.

Rådene anbefaler:

- Prioriteringen til plejecenteret bør være hjemmeboende - vi bør tage fat på de borgere, der bor i eget hjem, men ikke har mulighed for dette længere, borgere som ryger ind og ud af hospitalet og har et stort plejebehov, og som opfylder kriterierne for en plejeboligplads, i stedet for de borgere, der får hjælp i botilbud.
- Det er positivt, at der tåntænktes nogle plejehjemspladser til borgere med psykiatriske lidelser, fordi de har brug for sundhedsfaglige såvel socialpædagogiske kompetencer.
- Udsatterådet pointerede vigtigheden i, at der bliver afsat pladser til det specialiserede område og rådet er interesseret i, at der også prioriteres pladser til disse målgrupper.
- Rekrutteringen af medarbejdere til plejecenteret bør afspejle målgruppen af borgere.
- Der bør være opmærksomhed omkring, at beboere fra det specialiserede område med forskellige behov ikke samles i en boenhed.
- Det er vigtigt, at der bliver set på det enkelte individs livskvalitet - det værdige for det enkelte menneske.

Med afsæt i dialogmødet har styregruppen besluttet, at visitationskriterierne for, at man som borger er i målgruppe for en plejehjemsplads, bliver genbesøgt med henblik på eventuelle justeringer og præciseringer. Processen for dette vil pågå i løbet af 2022. Der er fortsat fokus på at lave et fleksibelt og fremtidssikret byggeri, som er egnet til mange forskellige målgrupper, da borgergrupperne ændrer sig.

Styregruppen har besluttet at fremsende et brev til rådene, hvor styregruppeformanden kvitterer for deres deltagelse på dialogmødet. Brevet er til orientering vedlagt som bilag 2.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 2\_Brev\_kvittering\_rådene



# Punkt 104: Orientering om Årsrapport Socialfaglige tilsyn 2020

20-19994A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om årsrapport 2020 for socialfaglige tilsyn på det specialiserede område tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en årsrapport for de socialfaglige tilsyn med kommunens specialtilbud til børn, unge og voksne. Årsrapporten er en status på socialtilsynets tilsynsbesøg, og indeholder en status på, hvordan institutionerne har fulgt op på tilsynsbesøgene.

Udarbejdelse af årsrapporten skal bidrage til at styrke:

- arbejds gange som sikrer systematisk ledelsesinformation på alle ledelsesniveauer om fx magtanvendelser, sygefravær, medarbejdernes kompetenceniveau og personaleomsætning.
- at Holbæk Kommune i dialog med Socialtilsynet Hovedstaden sikrer større tydelighed omkring forventninger og krav i forbindelse med specialinstitutioners opfølgning på tilsynsrapporter.
- at socialtilsynets kvalitetsmodel og de enkelte temaer i modellen følges op af handleplaner, i det omfang der er brug for det.

Temaerne i kvalitetsmodellen er ”Uddannelse og Beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metode og resultater, Organisation og ledelse, Kompetencer, Økonomi, Fysiske rammer og Sundhed og trivsel.

Årsrapporten for socialfaglige tilsyn 2020 giver en samlet status på tilsyn, udviklingspunkter og andre reaktioner fra tilsynets side, samt hvordan der er fulgt op på rapporterne både på tilbuds niveau og ledelsesmæssigt.

Den samlede rapport viser at vi gennemsnitlig ligger i den øvre del af scorings skalaen inden for alle 7 temaer, (ud fra en 1-5 skala, hvor 5 er det højeste).

## Alle enheder – fælles

	2020	2019
Tema 1 - Uddannelse og beskæftigelse	3,9	3,9
Tema 2 - Selvstændighed og relationer	4,4	4,3
Tema 3 - Målgruppe, metoder og resultater	4,0	3,8
Tema 4 - Sundhed og trivsel	4,3	4,2
Tema 5 - Organisation og ledelse	4,4	4,4
Tema 6 - Kompetencer	4,5	4,5
Tema 7 - Fysiske rammer	4,4	4,3

De samlede rapporter er fra 2020. Det reaktive tilsyn på Hybenvang har gennemført i 2021 og fremgår derfor ikke af årsrapporten.

Generelt gælder at der er udfordringer med systematikken omkring tilsynet – både før, under og efter et tilsyn. Opmærksomhedspunkter for at sikre systematikken kunne være at udarbejde en retningslinjer for:

- Forberedelse til tilsynsbesøg
- Afvikling af tilsynsbesøg
- Handleplaner
- Opfølgning på tilsynsrapporter og handleplaner
- Ledelseskontrol
- Offentliggørelse på Holbæk kommunes hjemmeside fremadrettet på et sted.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Socialudvalget den 10. august 2020: [Pkt. 70 Beslutning om udarbejdelse af årsrapport for tilsynet med kommunens specialinstitutioner for børn, unge og voksne](#)

## **Sagens forløb**

09-08-2021 Socialudvalget

Udsat

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Årsrapport Socialfaglige tilsyn 2020 Socialområdet til Udvalgsmøde

Handleplan - Oversigt. Søbæk Have november 2020

Handleplan efter tilsynsrapport 2020 MULTIHUSET

Notatark til opfølgning på udviklingspunkter fra 2020 BO OG STØTTE

plan - socialtilsynet med status 21-04-2021 Hybenvang

Tåstrup Have Udviklingspunkt Tilsyn 2020

Udviklingspunkt Tilsyn Tåstrup Have 2020

VÆ Godkendelse fra 19 til 17 pladser fra 1.1.2021 CSU Studiegården

Socialtilsyn årsrapport 2020 Udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter

Iduns Have Endelig ny-godkendelsesrapport

# Punkt 105: Orienteringer

21-000636

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. oktober

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
- Nye veje
- Orientering om status på arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet og Holbæk sager i Ungdomskriminalitetsnævnet
- Orientering om opfølgning på tilsyn i kerneområdet Aktiv hele livet
- Opfølgning på Hybenvang og en orientering om hvordan vi sikrer at læringspointer og indsigt fra Hybenvang overføres til andre enheder i det specialiserede voksenområde

Mødet den 1. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af dialogmøde med Handicaprådet og Borgmester
- Nye veje
- Status på børneindsatsens handleplaner

Mødet den 29. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 4
- nye veje
- Godkendelse af kvalitetsstand for personlig pleje og praktisk hjælp

## Sagens forløb

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 106: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet