

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 17-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 17. april 2024 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 142GR - Det gamle Rådhus

**Mødedeltagere** Kurt Næsted, Karen Thestrup Clausen, John Harpøth, Christina Hvass Hansen, Camilla Hove Lund, Christina Krzyrosiak Hansen, Jakob Villadsen, Thorsten Larsen-Seul (Afbud), Mogens Justesen, Rasmus Brandstrup Larsen, Emrah Tuncer

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april. 2024.....	3
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	4
Underskriftsark.....	9

# **Punkt 97: Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april. 20204**

## **Beslutning**

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april 2024 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

# Punkt 98: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

## Beslutning

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, F, UP og V).

Imod stemte 1 (Ø) på grund af takstnedsættelserne på Hjortholmskolen.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

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

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

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

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

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

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

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

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

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

#### Scenarie a

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

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

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

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

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

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

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

#### Scenarie b

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Supplerende sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 10. april 2024 blev sagen udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april 2024, da udvalget ønskede forskellige forhold nærmere belyst.

Administrationen udarbejder et bilag med de ønskede oplysninger og sender det hurtigst muligt til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det vil dog først kunne udsendes efter udløbet af den frist, der er fastsat i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Bilaget vil blive publiceret i forbindelse med publiceringen af referatet fra Kommunalbestyrelsens møde.

Da referatet fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde først vil foreligge umiddelbart før mødet i Kommunalbestyrelsen, udsendes dette også efter udløbet af den frist, der er fastsat i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Referatet sendes direkte til Kommunalbestyrelsens medlemmer umiddelbart inden Kommunalbestyrelsesmødet begynder den 17. april 2024 kl. 18.00.

## Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

03-04-2024 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt med ændringsforslaget.

V og A stillede følgende ændringsforslag:

Reduktionen i taksen på Hjortholmskolen, skal ske som en del af den forandring og omlægning af specialundervisningsområdet som skolerne i kommunen er i gang med. Det betyder, at de midler der frigives ved en taksned sættelse, skal geninvesteres på skoleområdet

For stemte 5 (V og A)

Imod stemte 0

10-04-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april 2024.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Undervisningstakster - specialskoler, 16.4.2024

## **Punkt 99: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Afbud: Thorsten Larsen-Seul