

# REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 29-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 16:00

**Mødested**           Lokale 0.13

**Mødedeltagere**   Christina Hvass Hansen, Kanga Kandasamy, Bente Röttig, Mogens  
Justesen, Rasmus Brandstrup Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden for møde i Socialudvalget den 29. november 2022.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2022.....	4
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	6
Orientering om nyt plejecenter på Vandtårnsvej.....	15
Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	17
Godkendelse af årsplan for Socialudvalgets arbejde 2023.....	19
Orientering om igangsættelse af undersøgelse af muligheden for at hjemtage special- og omsorgsta	21
Orientering om SIBS-projektet på børn- og ungeområdet.....	23
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

## **Punkt 113: Godkendelse af dagsorden for møde i Socialudvalget den 29. november 2022**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Socialudvalget den 29. november 2022 godkendes

# Punkt 114: Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2022

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for november 2022 drøftes

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

På hvert møde 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 indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

### *Bemærkninger til udgiftsdrivere - november 2022*

Forbruget i 2022 er højere end sidste år på børnespecialområdet, men mindre på voksenspecialområdet. Betalingsmønstrene er forandret grundet ny organisering i august 2021, ændrede betalingsmønstre og flere digitale løsninger, derfor skal der tages forbehold for en vis usikkerhed, når der sammenlignes med de foregåede år.

Der er ingen ændringer i forklaringerne i forhold sidste opfølgning.

Børnespecialområdet:

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

- Udgifter til ankesager, særligt én ankesag
- Anbringelser, både på opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier – både i slutningen af 2021 og i 2022 er både antallet af sager og priserne er steget

Voksenspecialområdet:

- Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU) er højere grundet stigende priser
- Udgifter til friplejeboliger er stigende
- Der ses også en tendens for prisstigninger på voksenspecialområdet bredt set
- Samt svag stigning af borgere på opholdssteder samlet set

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over de i sagen beskrevne.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Udgiftsdrivere December 2022

# Punkt 115: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

## Beslutning

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

### 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

### Beskrivelse af sagen

#### *Indledning*

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renovering af bygninger.

#### Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

#### Samlet resultat

**Tabel 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andret service	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

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.

**Table 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.687,1</b>	<b>4.713,1</b>	<b>4.745,8</b>	<b>58,7</b>	<b>32,8</b>	<b>13,1</b>	<b>45,6</b>	<b>19,6</b>
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Frilid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

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

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

#### *Udvalget for Klima, Miljø og Natur:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

#### *Budget til serviceudgifter*

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

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

#### *BR4's påvirkning på 2023*

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

## *Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger*

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

### Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturen på voksenspecialområdet.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

### Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

## *Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023*

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

### Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

### Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

*Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne der er afholdt på driften er reelt anlægsudgifter og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

### Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

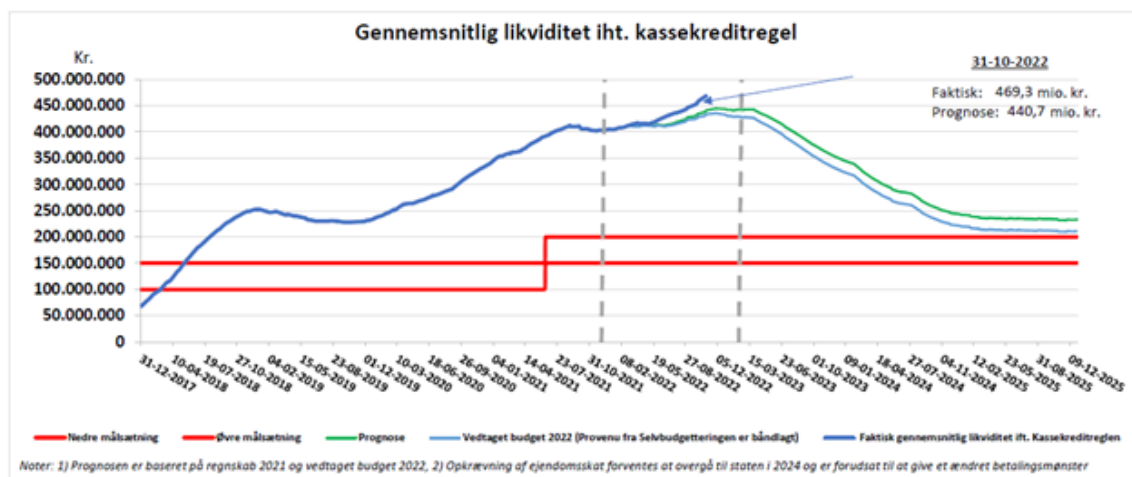
### Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

### Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

### Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

## **Sagens forløb**

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

# Punkt 116: Orientering om nyt plejecenter på Vandtårnsvej

22-003835

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om nyt plejecenter på Vandtårnsvej tages til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22 juni. 2022: [Orientering vedrørende nyt plejecenter på vandtårnsvej](#)

Kommunal bestyrelsen d. 23.marts 2022; punkt 48 [beslutning om godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler 2022 og forventede udgifter for nyt plejecenter i Holbæk By.](#)

## Beskrivelse af sagen

Den 23. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med et projektforslag for nyt plejecenter på Vandtårnsvej. Der er siden blevet arbejdet på at få projektet i udbud og få indhentet tilbud hos entreprenør.

### *Udbuddet*

Lejerbo og administrationen har de sidste par måneder fået udarbejdet udbudsstrategien, hvor der har været drøftet og analyseret gode løsninger, der samtidig holder entrepriseudgifterne så lave som muligt, med henblik på usikkerheden i bygge- og anlægsbranchen grundet verdenssituationen. Ved udarbejdelse af udbudsstrategien har der været stort fokus på, at sikre at få gode tilbud indenfor den økonomiske ramme.

Udbuddet blev gennemført i to faser. Ved udbuddet indkom der otte ansøgninger, hvor alle afgav tilbud uden fejl eller mangler for projektet. Heraf blev tre tilbudsgivere udvalgt til at give tilbud. Ved udvælgelse af de tre tilbudsgivere blev der lagt vægt på økonomisk og finansiell kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet.

### *Resultat*

Tre entreprenør blev vurderet egnet til at afgive tilbud ved udbuddet. Alle tre tilbudsgivere afgav indledende tilbud og deltog i forhandlingsmøderne. Den vindende af de tre tilbudsgivere afgav et tilbud indenfor den økonomiske ramme. De to øvrige tilbudsgivere afgav tilbud med væsentlige forhold, der ved kapitalisering ville forøge tilbudssummen og gøre, at deres tilbud kommer udenfor den økonomiske ramme.

På baggrund af den vellykkede proces og den gennemarbejdede udbudsstrategi er der sikret at bygherres krav og ønsker til tilbuddet er blevet opfyldt af den vindende tilbudsgiver, samtidig med, at det holdes inden for budgetrammen.

### *Tidsplan*

Der er ingen ændringer i tidsplanen, der forventes stadig at byggeriet står færdigt i december 2024.

*Den videre proces:*

Der påregnes kontraktindgåelse i uge 48. Efter kontraktindgåelse vil entreprenøren påbegynde projektering hvorefter projektet kan myndighedsbehandles.

### *Nedrivning af svømmehal*

Ultimo 2023 påbegyndes nedrivning af svømmehallen på Vandtårnsvej 8, grunden afleveres tom og ryddet til totalentreprenør april 2023

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil på deres møde i december 2022 behandle en sag med godkendelse skema B for byggeriet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 117: Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

## Beslutning

Punkterne 1-2 indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for Lejerbo Holbæks 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk godkendes med en samlet anskaffelsessum på 177,711 mio. kr.
2. skema B for servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne godkendes med en samlet anskaffelsessum på 49,152 mio. kr.

Alternativ indstilling

## Resume

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: [Punkt 195](#): Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 14](#): Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2021: [Punkt 321](#): Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Lejerbo Holbæk opfører 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk (skema A) på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2021. Dengang var den samlede anskaffelsessum 164,340 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav på samme møde tilsagn (skema A) til etablering af kommunalt ejede servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne. Disse havde i december 2021 en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

Skema A for plejeboligerne blev godkendt med maksimumsbeløbene for alment boligbyggeri i 2021. Maksimumbeløbene angiver den kvadratmeterpris, der må opføres alment boligbyggeri for. Beløbet er forskelligt for hhv. familie-, ungdoms- og ældreboliger. Beløbet reguleres normalt en gang om året.

I skema B ansøger Lejerbo Holbæk om godkendelse af anskaffelsessummen med de nyeste maksimumbeløb fra september 2022, da byggeriet ikke kan gennemføres for det gamle maksimumbeløb. Anskaffelsessummen er derfor højere for skema B end ved skema A. Maksimumsbeløbet er bindende ved skema B, og kan ikke overskrides.

Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 1. Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af servicearealer fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

### *Grundkapital*

Kommunens udgift til grundkapital udgør 17,77 mio. kr. Beløbet finansieres af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 156,385 mio. kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

### *Serviceareal og dagcenter*

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 61,440 mio. kr. inkl. moms, og anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 49,152 mio. kr. Beløbet finansieres af både grundsalg, tidligere afsatte midler og tilskud fra staten. Grundsalget er på 1,7 mio. kr. og dernæst er der afsat 44,4 mio. kr. til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 49,152 mio. kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3,2 mio. kr., i alt 45,952 mio. kr., når grundsalget på de 1,7 mio. kr. trækkes fra, så giver det en rest på de afsatte midler på 148.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af plejecenteretableringen på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering via DGNB-certificering.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af serviceareal

# Punkt 118: Godkendelse af årsplan for Socialudvalgets arbejde 2023

22-035052

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. årsplan for Socialudvalgets arbejde 2023 godkendes

## Resume

Årsplan for Socialudvalgets arbejde i det kommende år fremlægges til godkendelse.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Årsplanen for Socialudvalgets arbejde i 2023 indeholder dagsordenspunkter for hvert udvalgsmøde. Der er kun tale om punkter, som er kendte og tidsfastsatte ved årets start. Flere dagsordenspunkter vil komme til i årets løb, punkter kan bortfalde eller blive flyttet til et andet mødetidspunkt.

Administrationen har kendskab til en række punkter, som ikke fremgår af årsplanen, da de endnu ikke er tidsfastsat. Det drejer sig om bl.a.:

- Budgetproces 2024
- Effektiviseringer
- Sundhedspolitik
- Ungdomspolitik
- Opfølgning på Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, inkl. brugerundersøgelse på ungeområdet
- Brugerundersøgelse for Den Sociale Indgang
- Civilsamfundsstrategi på socialområdet
- Serviceniveauer på Socialudvalgets område
- Hjemtagelse af specialtandplejen
- Opførelse af ny tandklinik
- Tilbudsviften
- Ungemodtagelse
- Ankestyrelsens Danmarkskort
- Årsrapport for forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings
- Årsrapport om patientsikkerhed/UTH
- Forberedelse af dialogmøder med Handicapråd og Udsatteråd

Årsplanen fremgår af bilag til dagsordenen.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Årsplan for Socialudvalget 2023

# Punkt 119: Orientering om igangsættelse af undersøgelse af muligheden for at hjemtage special- og omsorgstandplejen

22-034758

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om igangsættelse af undersøgelse om muligheden for at hjemtage special- og omsorgstandplejen tages til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Resume

Tandplejen ønsker at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at etablere en sammenhængende special- og omsorgstandpleje på den nye tandklinik på Bispehøjen 2, ved Bjergmarkskolen, der forventes færdig 2024.

Udvalget orienteres i denne sag om igangsætning af undersøgelsen.

## Beskrivelse af sagen

I dag varetages specialtandplejen af Region Sjællands tandpleje i Næstved, og omsorgstandplejen varetages af den kommunale tandpleje.

Etablering af et samlet special- og omsorgstandplejetilbud i Holbæk Kommune forudsætter en opsigelse af den nuværende aftale med Region Sjælland.

Tandplejen ønsker at undersøge muligheden for at hjemtage special- og omsorgstandplejen af følgende årsager:

- I september 2022 har tandplejen modtaget ”et nødråb” fra den regionale specialtandpleje om, at der ikke kan rekrutteres tandlægefaglige medarbejdere med den fornødne erfaring til at kunne varetage opgaven. Den kommunale tandpleje er endvidere på et møde for tandplejens ledere i Region Sjælland blevet opfordret til at forberede sig på at hjemtage opgaven.
- Med en ny tandklinik, der forventes færdig 2024, opnås de fysiske faciliteter, der kan muliggøre at give et tilbud om tandpleje til udsatte voksne borgere i et hus med de rette tekniske og personalemæssige ressourcer.
- Hvis begge tandplejetilbud kommer til at ligge lokalt i Holbæk, vil det betyde mindre transporttid for borgerne.

*Undersøgelse af konsekvenser ved hjemtagelse af special- og omsorgstandplejen*

Undersøgelsen skal afdække:

- Hvordan tandplejen fremadrettet kan samarbejde med bosteder/ plejecentre/ hjemmeplejen om at lave en sundhedsfremmende og behandlende tandpleje for de to målgrupper
- De økonomiske konsekvenser af en hjemtagelse af specialtandplejen
- Fordele og ulemper for borgerne

Undersøgelsen vil finde sted primo 2023 og i 2. kvartal 2023 vil udvalget blive præsenteret for resultaterne, herunder et forslag til fremtidig organisering og serviceniveau for special- og omsorgstandplejen. Såfremt aftalen med Regionen skal opsiges pr. 1. januar 2024, skal det ske senest 30. juni 2023.

### *Om specialtandplejen i dag*

Specialtandpleje er et tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse som eksempelvis udviklingshæmning eller varig sindslidelse, som gør, at borgerne ikke kan benytte praktiserende tandlæger.

Holbæk Kommune har indgået en aftale med Region Sjællands tandpleje om at varetage det totale tilbud om specialtandpleje i henhold til bestemmelserne i Sundhedslovens kapitel 37, §133 og 134.

Specialtandplejen i Region Sjælland omfatter undersøgelser og behandling af visiterede borgere. Al undersøgelse og behandling foregår på regionens tandklinik i Næstved.

### *Om omsorgstandplejen i dag*

Omsorgstandplejen er et forebyggende og behandlende tandplejetilbud til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud jf. Sundhedslovens kapitel 37, §131 og 132.

Omsorgstandplejen omfatter undersøgelse og nødvendig tandbehandling til svækkede ældre, der er visiteret til omsorgstandplejen. Screening, sundhedsfremme og forebyggelse foregår i borgerens hjem. Undersøgelse og evt. tandbehandling foregår på den kommunale tandklinik Bispehøjen 2 i Holbæk eller på tandklinikkerne i Tølløse eller Jyderup.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af orienteringen

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Sundhedsloven §131-134](#)

# Punkt 120: Orientering om SIBS-projektet på børn- og ungeområdet

22-015282

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om SIBS-projektet - Mestringsindsats til søskende til børn med handicap - tages til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har søgt og fået tilskud fra Socialstyrelsen til et projekt, der har til formål at afprøve en gruppebaseret, systematisk mestringsindsats for søskende til børn med handicap. Projektet kaldes ”SIBS”, der er en forkortelse af det engelske ord for søskende – Siblings.

Baggrunden for projektansøgningen er, at Social Indsats og Udvikling har modtaget henvendelser fra forældre, der direkte efterspørger kurser rettet mod søskende til børn med handicap. Herudover har sagsbehandlere oplevet en stigning i underretninger om mistrivsel hos søskende til børn med handicap. Social Indsats og udvikling har derfor haft et ønske om at kunne tilbyde en relevant, forebyggende indsats for søskende, før de eventuelt udvikler en belastningsreaktion.

Projektet er samtidig helt i tråd med intentionerne i Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, hvor der blandt andet lægges op til, at der udvikles nye og bedre måder til at arbejde med forebyggelse.

SIBS er et forebyggende gruppeforløb, som retter sig mod 8-16 årige søskende til børn med et fysisk eller psykisk handicap - og deres forældre. Nyere undersøgelser viser, at søskendebørn til tider har vildledende eller forkert viden om deres søsters eller brors lidelse. De har også øget risiko for psykologiske vanskeligheder og er lidt mindre modstandsdygtige overfor udfordringer i livet end andre børn. Derfor arbejder man i SIBS målrettet med kommunikation i familien og med at styrke forældrenes mulighed for at yde oplysende og følelsesmæssig støtte til søskende.

Et SIBS forløb i Holbæk foregår over 2 aftener og ledes og faciliteres af uddannede familiebehandlere og socialrådgivere. På et gruppeforløb deltager søskende til børn med handicap og den ene forælder. Gennem gruppediskussioner og vejledning får familierne gode oplevelser med at tale sammen om diagnosen og de udfordringer, det giver familien. I grupperne øver børnene sig i at sætte ord på deres følelser, og forældrene lærer nyttige værktøjer til kommunikation, som de kan bruge i et travlt og krævende familieliv.

[Socialstyrelsens lille informationsfilm om SIBS kan ses her.](#)

Det første SIBS forløb i Holbæk fandt sted i begyndelsen af november 2022. Herefter afholdes ca. 2 forløb hvert halve år til og med 2024.

Forældre og børn kan ansøge om at komme på et SIBS-forløb via [Opslagstavlen](#). Tilbuddet formidles til forældrene via flere kanaler, blandt andet sagsbehandlere, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, relevante skoler og dagtilbud, lægenetværk og Børnepsykiatrien på Holbæk Sygehus.

*Evaluering af SIBS i 13 danske kommuner*

SIBS er udviklet i Norge, hvor indsatsen har vist god effekt. Derfor ønsker Socialstyrelsen at afprøve, om SIBS kan implementeres i danske kommuner på en økonomisk forsvarlig måde med samme gode effekt. Projektet gennemføres i 13 danske kommuner og følges og evalueres af [VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd](#).

Holbæk Kommune har fået i alt 433.545 kr. i tilskud til projektet, der gennemføres i 2022-2024. Pengene går til uddannelse af familiebehandlere og socialrådgivere, afholdelse af 9 SIBS forløb og til projektdeltagernes øvrige opgaver under projektet, herunder deltagelse i netværksaktiviteter med andre kommuner og VIVEs evaluering projektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse om ansøgningspuljen vedrørende mestringsindsats til søskende til børn med handicap](#) (nr. 268 af 28/02/2022)

# **Punkt 121: Orienteringer**

## **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringer tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

## **Punkt 122: Underskriftsark**

**Sagsfremstilling**

**Indstilling**

**Alternativ indstilling**

**Resume**

**Sagsgang og sagstype**

**Sagshistorik, henvisninger**

**Beskrivelse af sagen**

**Økonomiske konsekvenser**

**Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

**Øvrige konsekvenser**

**Høring**

**Lovgrundlag**