

# REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 04-06-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 16:00

**Mødested**           Lokale 0.19 - Kanalstræde

**Mødedeltagere**   Kanga Kandasamy, Christina Hvass Hansen, Lars Qvist, Jakob  
Villadsen , Rasmus Brandstrup Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 4. juni 2024.....	3
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	4
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	7
Drøftelse af budgetopfølgning april 2024.....	10
Drøftelse af udgiftsdrivere for maj 2024.....	12
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler.....	13
Beslutning om justering af tilbudsviften.....	16
Orientering om Region Sjællands opsigelse af rammeaftalen vedrørende specialtandpleje.....	19
Orientering om påbud til den kommunale tandpleje.....	21
Godkendelse af serviceniveauer for det specialiserede voksenområde.....	23
Godkendelse af serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.....	27
Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027.....	29
Beslutning om godkendelse af den Sociale Boligstrategi.....	32
Drøftelse af det videre arbejde med LGBTQ+ indsatsen i Holbæk Kommune.....	34
Drøftelse af dialogmødet for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.....	37
Orienteringer til mødet den 4. juni 2024.....	39
Underskriftsark.....	40

# **Punkt 61: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 4. juni 2024**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalgt den 4. juni 2024 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

# Punkt 62: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forudsætningerne for budget 2025-2028 drøftes

## Resume

I april, maj og juni drøfter de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#) KB: 20.12.23

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#) KB 20.03.24

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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.

Der er således to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

### **Sagens forløb**

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Drøftet.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet

04/06/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

04/06/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

# Punkt 63: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af 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; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april og maj. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen i de relevante stående udvalg.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## 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](#)

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

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 sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel. Den første drøftelse var ved møderne i april.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær,

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af forslagene.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

04/06/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

04/06/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

# Punkt 64: Drøftelse af budgetopfølgning april 2024

24-011458

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo april måned 2024 drøftes

### Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for april måned 2024.

### Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

### 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.

## Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

04/06/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

04/06/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

## **Bilag**

BO april - Socialudvalget

# Punkt 65: Drøftelse af udgiftsdrivere for maj 2024

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere baseret på tal fra april måned drøftes

## Resume

Socialudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over- og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Nedenfor ses bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra april 2024.

### *Børnespecialområdet:*

Der forventes et merforbrug på området. De væsentligste årsager er:

- Generelt er der stigninger i pris- og mængde
- Opholdssteder: Der forventes flere helårspersoner end budgetteret
- Særlige dagtilbud: Der forventes flere helårspersoner end budgetteret
- Sikrede døgn og ungdomskriminalitet: Der har været anbragt flere i 1. kvartal 2024 i forhold til 2023. Fortsætter denne udvikling, vil budgettet blive udfordret i 2024.

### *Voksenspecialområdet:*

Der forventes et merforbrug og de væsentligste årsager er:

- Generelt er der stigninger i pris- og mængde
- Flere udgifter til botilbud, som skyldes både stigning i helårspersoner og priser
- Efterværn: Der er et lille merforbrug, som er blevet nedbragt, men endnu ikke til den fulde effekt
- Aktivitets- og samværstilbud: Merforbruget skyldes flere helårspersoner
- Forsorghjem: Der forventes et merforbrug, da prisen er steget væsentligt i forhold til det budgetterede.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med drøftelsen som sådan.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 66: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler

23-012345

## Beslutning

Punkter 1-10 indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en negativ anlægsbevilling under Socialudvalget på 15 mio. kr. fra bevilling til Tandklinikker i Holbæk by
2. der gives en negativ anlægsbevilling under Udvalget for Børn og Skole på 15 mio. kr. fra bevilling til Børnehus i Holbæk by
3. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan) i forbindelse med fremrykning af nødvendige trafiksikkerhedsprojekter
4. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til forøgelse af puljen til renovering af bygninger med videre, i forbindelse med fremrykning nødvendige renoveringsprojekter med videre
5. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til forøgelse af puljen til Asfalt rammeaftale til renovering af slidlag på ca. 100.000 m<sup>2</sup> vejstrækning fordelt på seks forskellige lokalområder
6. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til forøgelse af puljen til kortlægning og renovering af dræn, til håndtering af øgede nedbørsmængder
7. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forøgelse af puljen til Færgefarten Orø-Holbæk, dokning, til indkøb af nyt styresystem til Orø-Færgen
8. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af udskiftning af julebelysning i Holbæk by.
9. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Børn og Skole og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til renovering af legepladser, til øgede vedligeholdelsesomkostninger og indkøb af sand
10. der omprioriteres og frigives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. fra budgetår 2024 som tilskud til tagrenoveringsprojekt på Børnehuset Solsikken i Gislinge og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetstilpasning på Ladegårdsskolen på 7,5 mio. kr. i budget 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

## Resume

I sagen indstilles en omprioritering af anlægsmidler i budgetår 2024 for at sikre, at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres samt at minimere overførslerne til senere budgetår. Sagen medfører behov for at tilpasse investeringsplanerne for de berørte projekter i senere budgetår, hvilket vil blive præsenteret i forbindelse med administrations forslag til investeringsoverslaget for anlægsbudget 2025-2028.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Beskrivelse af sagen

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalget for Børn og Skole.

### *Ompriorerede anlægsbevillinger*

Administrationen anbefaler, at der sker en tilpasning af bevillingerne for projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, og nyt børnehus i Holbæk By (Stormøllen), da projekterne ikke kan nå at omsætte de afsatte bevillinger i budgetår 2024. Sagen medfører ikke en ændring i projekterne, men en tilpasning af bevillingerne fordelt over budgetårene, så bevillingerne bedre svarer til betalingsplanerne for de berørte projekter.

Det er nødvendigt at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår med et tilsvarende beløb, hvilket bliver indarbejdet i administrationens forslag til investeringsoverslaget for anlægsbudget i forbindelse med budgetforhandlinger for 2025-2028.

Administrationen anbefaler derudover, at der omprioreres 7,2 mio. kr. fra bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen til i stedet at dække tilskud til renovering af taget og opførelse af ny liggehal på Børnehuset Solsikken i Gislinge. Udvalget for Børn og Skole behandler parallelt med denne sag en sag om frigivelse af de resterende 0,3 mio. kr. af bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen, men da kapacitetstilpasningen kan håndteres for 0,3 mio. kr., er det muligt at omprioritere den resterende del af bevillingen.

De fleste tage på Børnehuset Solsikken har konstruktionsmæssige fejl og derfor er der nu udfordringer med skimmelvækst i tagkonstruktionen. Det er således nødvendigt at oprense for skimmelvækst, samt udskifte tagkonstruktionen samt tagene, inden skimmelvæksten breder sig til opholdsrum. Det er muligt at fortsætte driften i børnehuset under renoveringsarbejdet, så genhusning bliver undgået, men det vil være nødvendigt at etablere en erstatning for den eksisterende liggehal mens projektet udføres. Da den eksisterende liggehal er for lille og trænger til renovering, omfatter projektet opførelse af ny permanent liggehal. Da institutionen er bygget uden automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg - det er et anlæg der alarmerer ved brand), hvilket ikke er i overensstemmelse med nugældende sikkerhedskrav for nye institutioner, anbefaler administrationen samtidig at udvide projektet til at omfatte opsætning af ABA-anlæg i institutionen. Projektet koster i alt 10 mio. kr., som finansieres med 7,2 mio. kr. fra omprioriteringen af bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen og 2,8 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

### *Tillægsanlægsbevillinger*

Administrationen anbefaler, at de omprioriterede anlægsmidler bliver brugt til tillægsanlægsbevillinger til forøgelse af de i indstillingen anførte puljer.

Trafiksikkerhedsforanstaltninger - der er ikke afsat midler til realisering af trafiksikkerhedstiltag fra trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 i budgetår 2024 i den vedtagne investeringsplan, da de afsatte 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger (nye tiltag) er afsat til at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for fremtidige projekter. Administrationen anbefaler, at der fremrykkes 0,5 mio. kr. til realisering af en række mindre trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Renovering af bygninger med videre - der er afsat 39 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan. Forøgelse af puljen medfører fremrykning af nødvendige renoveringsprojekter med videre på kommunens bygninger.

Asfalt Rammeaftale - der er afsat 22,7 mio. kr. på den vedtagne investeringsplan. Rammeaftalen bruges til at bestille asfaltarbejder indenfor det afsatte budget. Grundet stigende udgifter til asfaltarbejder, kan der udføres færre arbejder for puljen end tidligere år. Samtidig er der et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens vejnet. Administrationen vil med den anbefalede tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. igangsætte nyt slidlag på følgende strækninger indenfor rammeaftalen:

- Munkholmvej, Holbæk, samt del af Havnevej
- Hovedgaden, Svinninge
- Have Borupvej, St. Merløse
- Brændholtvej mv., Ugerløse
- Kundbyvej, Kundby
- Næsbyvej, Orø

Kortlægning og renovering af dræn - der er afsat 2 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan. Grundet de ekstraordinært store nedbørsmængder, er der behov for at tilføre puljen for 2024 yderligere 3 mio. kr. til renovering af dræn.

Færgefarten Orø-Holbæk, dokning - der er afsat 1 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan, som dækker over forskellige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Orø-færgen. Da der udover de planlagte arbejder på færgen også er behov for at udskifte styresystemet på Orøfærgen i 2024, er der behov for at øge puljen med 1,5 mio. kr.

Renovering af legepladser - der er afsat 1,1 mio. kr. i den vedtagne investeringsoversigt. Grundet generelt øgede udgifter og behov for større indkøb af sand, er der behov for at øge puljen med 0,4 mio. kr. i 2024.

Udskiftning af julebelysning i Holbæk by - tillægsanlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. dækker over kommunal medfinansiering af indkøb af ny julebelysning til Holbæk by. Belysningen forventes at koste i alt ca. 1,8 mio. kr., og den øvrige finansiering på ca. 1,3 mio. kr. skal hentes fra øvrige bidragsydere. Den nuværende julebelysning vil blive overdraget til øvrige handelsbyer i kommunen. Opgraderingen af julebelysningen skal bidrage til at styrke handelslivet ved at skabe en attraktiv og levende bymidte, og skal dermed også ses som et element i den kommende erhvervsvision.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der omprioriteres anlægsbevillinger for i alt 30 mio. kr. fra projekterne ny tandklinik og ny børnehave i Holbæk by. De omprioriterede anlægsmidler skal udlignes ved at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår, hvilket indarbejdes i administrationens oplæg til anlægsbudget for 2025-2028 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der omprioriteres 7,2 mio. kr. fra bevilling til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen til tagrenoveringsprojekt på børnehuset Solsikken i Gislinge, da bevillingen ikke skal bruges til det oprindeligt planlagte projekt.

Der gives tillægsanlægsbevillinger for i alt 30 mio. kr. som fordeler sig på følgende måde:

0,5 mio. kr. til puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan). Puljen kan nedskrives med et tilsvarende beløb i 2025, hvor der er afsat 5,9 mio. kr. Der er således tale om fremrykning af projekter.

12,8 mio. kr. til puljen til renovering af bygninger med videre. Puljen kan nedskrives med et tilsvarende beløb i budgetår 2026 eller 2028.

11,3 mio. kr. til forøgelse af puljen til Asfalt rammeaftale i 2024. Puljen anbefales ikke nedskrevet med et tilsvarende beløb i efterfølgende budgetår grundet vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og øgede udgifter til asfaltarbejder. Der er således ikke tale om en fremrykning af senere planlagte arbejder, men om en øget bevilling, så der kan udføres mere asfaltrenovering end den oprindelige bevilling kan dække.

3,0 mio. kr. til puljen til renovering og kortlægning af dræn. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over øget behov for håndtering af regnvand, og ikke en fremrykning af senere planlagte arbejder.

1,5 mio. kr. til puljen til Færgefarten Orø-Holbæk. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over øget behov i forbindelse med indkøb af nyt styresystem.

0,4 mio. kr. til renovering af legepladser. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over generelt øgede udgifter og renoveringsbehov på kommunens legepladser.

0,5 mio. kr. til medfinansiering af ny julebelysning til Holbæk by.

Omprioriteringen af anlægsmidler gennemføres for at minimere overførsel af anlægsbudget til senere budgetår.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen direkte miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-10 indstilles godkendt.

# Punkt 67: Beslutning om justering af tilbudsviften

24-009245

## Beslutning

Indstilles ikke godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kompenserende besparelser godkendes

## Resume

Socialudvalget blev på mødet i marts 2024 forelagt kompenserende besparelsesforslag for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024 og i årene frem. Udvalget bad administrationen om at finde alternativer til de besparelsesforslag, der blev fremlagt i forhold til justering af tilbud under klub-, aktivitets- og samværstilbud. Med denne sag skal udvalget beslutte, om de kompenserende besparelser godkendes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5.marts 2024: [Pkt. 21. Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Socialudvalget den 7.maj 2024: [Pkt. 55. Beslutning om justering af tilbudsviften](#)

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget blev på mødet i marts 2024 forelagt kompenserende besparelsesforslag for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024 og årene frem. Som led i drøftelsen på mødet spurgte udvalget, om der kunne findes yderligere kompenserende besparelser ved at justere på klub-, aktivitets- og samværstilbud. Den 7.maj 2024 fremlagde administrationen forslag til justering af Klubtilbud Kig Ind, Samværstilbud Jyderup, Banehuset i Jyderup og Multihusets understøttelse af aktiviteter hos IF Ryttergården. Udvalget traf på mødet beslutning om at sende forslagene i høring i råd og MED-udvalg. Det skal noteres, at MED-Udvalg modsat af, hvad der fremgår af dagsordenspunkt fra den 7.maj 2024 ikke er høringsberettiget. MED-Udvalgene har dog haft forslagene til drøftelse og på den baggrund fremkommet med input. Med denne sag skal udvalget beslutte, om de kompenserende besparelser godkendes.

I bilag 1-4 fremgår nærmere beskrivelse af forslagene.

*Tilbud for borgere med udviklingshæmning og handicap*

### • Kig Ind

Kig Ind er et selvvisiterende klubtilbud i Holbæk for voksne borgere med udviklingshæmning og handicap. Klubtilbuddet er oprettet efter serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Kig Ind er det eneste klubtilbud, der findes i Holbæk By for denne brugergruppe. Pt. er 65 borgere tilknyttet tilbuddet. Klubben har åbent 2 eftermiddage/aftener ugentligt, samt et arrangement eller en udflugt hver weekend. Ved aftenåben deltager i gennemsnit 20 medlemmer, og ved weekendturene deltager i gennemsnit 13 medlemmer. De medlemmer, der ikke kommer på ugentlig basis, deltager ved særlige arrangementer såsom koncerter, festivaler eller idrætsarrangementer.

Administrationen lægger op til forslag om, at weekendaktiviteten justeres til at dække to weekender om måneden. Dette vil give en besparelse på 22.375 kr. i 2024 og 89.501 kr. i 2025.

- Samværstilbud Jyderup

Samværstilbud Jyderup er et selvvisiterende tilbud for voksne borgere med udviklingshæmning / kognitive handicap, og en del af gruppen er borgere med senhjerneskade. Tilbuddet er oprettet efter serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Tilbuddet er det eneste tilbud uden for Holbæk by og mange af de borgere, der benytter tilbuddet, har ikke mulighed for at benytte et tilbud i Holbæk by.

I dag benytter 32 borgere tilbuddet fast, og derudover fungerer tilbuddet som "sikkerhedsnet" for cirka 50-55 borgere i alt, der ved, at de kan frekventere tilbuddet og tale med en medarbejder i åbningstiden, hvis de har større eller mindre problemer i hverdagen.

Administrationen lægger op til en justering, hvor morgenholdet går fra at være medarbejderbemandet til at blive borgerdrevent. Dette vil give en besparelse på 20.654 kr. i 2024 og 82.616 kr. i 2025.

Endeligt er administrationen afsøgende på, om der er potentiale for samarbejde mellem frivillige i større udstrækning. Eksempelvis som led i brobygning for borgerne til civilsamfundets øvrige tilbud.

#### *Tilbud for borgere med psykisk sårbarhed*

- Banehuset i Jyderup

Banehuset er et selvvisiterende aktivitetstilbud for voksne borgere, som er psykisk sårbare og/eller socialt isolerede, og kan have en eller flere psykiatriske diagnoser. Tilbuddet er oprettet efter serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Tilbuddet er åbent tre dage om ugen, og pt. er cirka 30 borgere tilknyttet Banehuset. Banehuset er en satellit af det tilsvarende socialpsykiatriske tilbud Multihuset, som ligger i Holbæk By. Begge tilbud er en del af socialpsykiatrien og indgår forventeligt i det strategiske udviklingsforløb, hvor kommunens samlede socialpsykiatri skal arbejde med recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser i samarbejde med Social-og Boligstyrelsen.

Administrationen lægger op til en justering, hvor der er borgeråbent én dag om ugen. Dette vil give en besparelse på 27.539 kr. i 2024 og 110.155 kr. i 2025. Personaleressourcerne vil blive anvendt i Multihuset, hvor der bliver mulighed for flere gruppetilbud under servicelovens § 82a, der omfatter gruppebaseret hjælp.

- IF Ryttergården

Idrætsforeningen Ryttergården er en idrætsforening for psykisk sårbare mennesker og drevet af borgere med brugerbaggrund. Der er pt. 53 medlemmer i foreningen. Aktivitets- og Samværstilbuddet Multihuset understøtter foreningen i form af udførelse og igangsættelse af aktiviteter, skabe tryghed for deltagerne, og deltagelse på bestyrelses- og administrativt arbejde.

Administrationen lægger op til en justering i understøttelsen af medarbejdertimer. Dette vil give en besparelse på 13.769 kr. i 2024 og 55.078 kr. i 2025. Personaleressourcerne vil blive anvendt i Multihuset, hvor der derfor bliver mulighed for flere gruppetilbud under servicelovens § 82a, der omfatter gruppebaseret hjælp.

## Økonomiske konsekvenser

Forslag	Økonomisk potentiale 2024	Økonomisk potentiale for de kommende år
Kig Ind	22.375 kr.	89.501 kr.
Samværstilbud i Jyderup	20.654 kr.	82.616 kr.
Banehuset i Jyderup	27.539 kr.	110.155 kr.
Multihusets understøttelse ift. IF Ryttergården	13.769 kr.	55.078 kr.
Besparelser i alt	84.338 kr.	337.350 kr.

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring og drøftelse

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterrådet (herunder også Brugerrådet Multihuset og Banehuset), samt drøftelsessvar fra MED-Udvalg Voksen Handicap og MED-udvalg Psykiatri og Myndighed.

Oversigt over hørings- og drøftelsessvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 5. Høringssvarene og drøftelsessvarene er vedlagt som bilag 6-9.

I de indkomne hørings- og drøftelsessvar er der generelt en bekymring for at forslagene er rettet mod borgernære aktiviteter, hvor de fremlagte forslag har en direkte indflydelse på de omfattede borgergrupper. Der udtrykkes bekymring for, at forslagene vil føre til øget ensomhed, isolation og mistrivsel hos de berørte borgergrupper.

I et af drøftelsessvarene påpeges det, at der i Samværstilbud Jyderup er etableret en prøvehandling med borgerdrevne morgenåbning, som har vist sig at være svær at fungere i praksis. Der opstår bl.a. konflikter mellem borgerne, som personalet skal håndtere i den øvrige åbningstid. Administrationen indstiller, at den brugerdrevne morgen åbning fortsætter som en prøvehandling i en længere periode, og at personalet understøtter borgerne i at finde løsninger på de problemer, der opstår. Såfremt det hen over de næste måneder viser sig, at denne løsning ikke kan fungere, skal området vende tilbage med en alternativ løsning, der indfrier den forventede besparelse. Denne løsning vil komme til politisk behandling i 4. kvartal.

Forslagene indstilles uændret.

## Bilag

Bilag 3 \_ Justering af tilbudsviften \_ Banehuset Jyderup

Bilag 4 \_ Justering af tilbudsviften \_ IF Ryttergården

Bilag 1 \_ Justering af tilbudsviften \_ Kig Ind

Bilag 2 \_ Justering af tilbudsviften \_ Samværstilbud Jyderup

Bilag 5 \_ Opsummering af hørings- og drøftelsessvar med administrationens bemærkninger til sagen

Bilag 6 \_ Handicaprådets høringssvar

Bilag 7 \_ Udsatterrådet Høringssvar maj 2024-sammenflettet

Bilag 8 \_ MED-Udvalg Voksen Handicap Konsekvenser ved besparelser justering tilbudsvifte

Bilag 9 \_ MED-Udvalg Psykiatri og Myndighed

# Punkt 68: Orientering om Region Sjællands opsigelse af rammeaftalen vedrørende specialtandpleje

24-010438

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status vedrørende specialtandplejen tages til efterretning

## Resume

Region Sjælland varetager efter sundhedsloven specialtandplejen for Holbæk Kommune, men har nu opsagt den gældende rammeaftale med virkning fra 1. april 2024.

Opsigelsen får betydning for ca. 150-160 borgere i målgruppen for tilbuddet.

Socialudvalget modtager med sagen orientering om status for specialtandplejen, herunder den principielle uenighed mellem regionen og kommunerne om regionens forsyningspligt.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29. november 2022: [Pkt. 119. Orientering om igangsættelse af undersøgelse af muligheden for at hjemtage special- og omsorgstandplejen](#)

Socialudvalget den 9. januar 2024: [Pkt. 2. Beslutning om den videre proces- og økonomi for etablering af tandklinik ved Bjergmarkskolen](#)

## Beskrivelse af sagen

Region Sjælland inviterede i juni 2023 kommunerne i regionen til en drøftelse af specialtandplejen, idet regionen ønskede at opsi den gældende rammeaftale pr. 31. december 2023. Rammeaftalen omfattede i 2023 i alt 1.350 borgere, heraf ca. 150 fra Holbæk Kommune.

Baggrunden for opsigelsen var, at Specialtandplejen i Region Sjælland gennem nogle år havde oplevet et stigende antal udfordringer i forhold til at fastholde et højt specialiseret fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud.

Da en række kommuner ikke ønskede at hjemtage specialtandplejen, men fortsat fordrede en regional løsning, indledte regionen en dialog med kommunerne med henblik på at tilvejebringe et reduceret tilbud til afløsning af rammeaftalen.

Dette tilbud skulle træde i kraft 1. april 2024 og indeholde:

- Generel anæstesi til patienter i Specialtandplejen i sygehusregi

- Tilvænningspakke til særligt sårbare borgere til specialtandpleje
- Patientvaretagelse på Sikringen på specialtandplejeområdet
- Patientvaretagelse i retspsykiatrien på specialtandplejeområdet
- Udlejning af klinikfaciliteter på Næstved Sygehus

Sideløbende har KL forsøgt at få Sundhedsstyrelsen hhv. Sundhedsministeriet til at afklare, hvilket ansvar der påhviler kommunerne hhv. regionen i relation til specialtandplejen. Baseret på forarbejderne til sundhedsloven er det KL's og kommunernes opfattelse, at regionen har en forsyningsforpligtelse og dermed skal varetage opgaven i det omfang kommunerne ikke selv ønsker eller har mulighed for at varetage den. Modsat mener regionen sig berettiget til at opsiges samarbejdet. Der foreligger endnu ikke et svar fra Sundhedsministeriet.

Holbæk Kommunale Tandpleje har med den nuværende kapacitet ikke mulighed for at hjemtage specialtandplejeopgaven. Det anses først at være muligt, når den nye tandklinik er færdigbygget, og under forudsætning af, at det lykkes at rekruttere tilstrækkeligt fagligt personale.

Regionen er nu begyndt at henvise patienter, den ikke længere finder i målgruppen for specialtandpleje til Holbæk Kommune. Regionen oplyser endvidere, at den, indtil den nye rammeaftale er forhandlet på plads, kun varetager patienter i målgruppen med akutte behov.

Samtidig har regionen ultimo april anmodet kommunerne om at indmelde det forventede antal patienter med behov for specialtandpleje for årene 2024-27 som grundlag for den nye rammeaftale. Holbæk Kommune har, baseret på erfaringer fra de tidligere år, indmeldt et behov på ca. 160 patienter med forventning om at kunne hjemtage opgaven i 2027, hvor den nye tandklinik ventes færdig.

Indtil der findes en tilfredsstillende løsning i samarbejde med Region Sjælland, forsøger administrationen løbende at håndtere opståede behov hos borgerne. Administrationen indgår endvidere i den fortsatte dialog til afklaring af den principielle uenighed om regionens forsyningspligt og en fremtidig fælles løsning.

Administrationen vil orientere Socialudvalget, når der foreligger en afklaring af opgavefordelingen mellem regionen og kommunerne.

Socialområdets strategiske leder for sundhedsområdet samt overtandlægen for den kommunale tandpleje deltager under behandlingen af punktet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Sundhedslovens §§ 133-134](#)

# Punkt 69: Orientering om påbud til den kommunale tandpleje

24-011182

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om påbud til den kommunale tandpleje samt administrationens efterfølgende tiltag tages til efterretning

## Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved tilsyn den 4. marts 2024 fundet anledning til at give et påbud til Holbæk Kommunes tandpleje. Kommunen modtog påbuddet den 22. maj 2024.

I vurderingen er der lagt vægt på, at indhentelsen af samtykke var opfyldt, men i enkelte journaler var nødvendig information om non-operativ behandling ikke opfyldt. Derudover var de anførte behandlingsplaner ikke tilstrækkeligt udarbejdet, og der manglede nedskrevet procedure for opfølgning af patienter for den efterlevede praksis. Tandplejen har iværksat forskellige tiltag for at imødegå påbuddet. I sagen gennemgås styrelsens påbud samt tandplejens efterfølgende tiltag.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget  
Orienteringssag

### Beskrivelse af sagen

Et tilsynsbesøg af Tandplejen i Holbæk Kommune foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed den 4. marts 2024 gav anledning til, at kommunen har modtaget påbud. Ifølge påbuddet, som kommunen modtog 22. maj 2024, skal Tandplejen:

*Sikre tilstrækkelig journalføring af informeret samtykke.*

Dette drejer sig om, hvorvidt Tandplejen får beskrevet det samtykke, de får fra forældrene om non operativ tilgang og skrevet tilstrækkeligt, om den råd og vejledning som gives om, hvad forældrene skal gøre og selv har ansvar for fx børste ekstra, rense med tandtråd etc.

*Sikre udarbejdelse af tilstrækkelige behandlingsplaner*

Dette drejer sig om udbyggende beskrivelse i behandlingsplanerne om f.eks. vurderet interval for indkaldelse af det enkelte barn/unge.

*Sikre udarbejdelse og implementering af en procedure for opfølgning på patienter, der har været til akut behandling ved andre behandlingssteder.*

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Derudover bemærkede tilsynet gode hygiejniske procedurer med høj grad af systematik. Metoden for kontrollen var dog ikke udført korrekt, fordi der manglede at blive kørt en sporeprøvekontrol. Tilsynet *henstiller* derfor til at sikre kontrol med den biologiske sporeprøve. Tandplejen rettede op på dette forhold straks.

Endelig var Styrelsen for Patientsikkerhed bekymret for, at der ikke var en overtandlæge ansat på tidspunktet for

tilsynsbesøg. Til orientering er der nu ansat ny overtandlæge.

Det bemærkes, at der ikke er identificeret problemer med den faglige kvalitet af behandlingen eller den iværksatte tandbehandling.

Resume af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.

#### *Iværksatte tiltag*

For at imødekomme de krav, Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget i deres påbud, er følgende tiltag iværksat:

- Udarbejdelse af frase til journalføring af behandlingsplan og samtykke, så alle medarbejdere i den kommunale tandpleje kan sikre samme kvalitet og sikkerhed i deres journalføring.
- Alle medarbejdere deltager i Styrelsen for Patientsikkerheds kursus i journalføring for tandlæger, og der følges op på dette på en fælles temadag i starten af august.
- Der er udarbejdet en skriftlig procedure for opfølgning på patienter, der har været til akut behandling ved andre behandlingssteder.

Ovenstående indsatser er igangsat og forventes fuldt implementeret i løbet tredje kvartal 2024. Udvalget vil på mødet i september får en opdatering på den vedlagte handleplan, som ses i bilag.

Socialområdets strategiske leder for sundhedsområdet samt overtandlægen for den kommunale tandpleje deltager under behandlingen af punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Resumé af påbud

Handleplan for påbud tandplejen

# Punkt 70: Godkendelse af serviceniveauer for det specialiserede voksenområde

24-005716

## Beslutning

Indstilles godkendt med følgende ændringer i BPA beskrivelsen (§96): 1. Punktet om ledsagelse til selvvalgte aktiviteter op til 15 timer udgår af beskrivelsen, 2. Det tydeliggøres i beskrivelsen, at borgeren skal ansøge kommune om midlertidig udenlandsophold, hvis det varer længere end 1 måned.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveauer for det specialiserede voksenområde godkendes

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2024, at der skulle foretages reduktioner i serviceniveauerne på det specialiserede voksenområde som følge af et forventet merforbrug for 2024. Socialudvalget besluttede at fortsætte arbejdet med at udarbejde de strammest mulige serviceniveauer inden for lovens rammer og sendte den 7. maj forslag til serviceniveauer i høring hos Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet. Efter høring skal serviceniveauerne nu politisk endelig besluttes.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. maj 2024: [Punkt 52: Beslutning om at sende serviceniveauer for det specialiserede voksenområde i høring](#)

Socialudvalget den 5. marts 2024: [Punkt 21: Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024: [Punkt 27: Beslutning om budgetrevision 1](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politiske vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalget område](#)

[Serviceniveauer fra 2017 - 2018 for Socialområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budgetrevision 1, at der inden sommeren 2024 skulle findes kompenserende besparelser på Socialudvalgets områder, herunder at der skulle foretages reduktioner i serviceniveauerne på blandt andet det specialiserede voksenområde som følge af forventet merforbrug for 2024.

På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til serviceniveauer på det specialiserede voksenområde, som Socialudvalget på sit møde den 7. maj 2024 besluttede at sende i høring hos Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet.

Service niveauerne er udarbejdet med udgangspunkt i strammest mulige service niveauer inden for lovens rammer. Formålet med service niveauerne er at understøtte effektiv styring af det sociale voksenområde, herunder at imødegå opdrift på området, samt sikre gennemsigtighed for borgere og samarbejdspartnere.

Service niveauerne udtrykker således gældende lovgivning samt de politiske målsætninger og prioriteringer. Der er tale om beskrivelser af *hvem* der kan få *hvad* og i hvilket *omfang*. Service niveauerne er vejledende for den indsats, der kan iværksættes efter konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Det økonomiske potentiale med de reviderede og nye service niveauer er, at det vil understøtte den forventede økonomiske effekt af allerede iværksatte handleplaner.

### *Bemærkninger fra MED-dialog*

Der været afholdt to MED-dialogmøder henholdsvis den 18. april 2024 og 13. maj 2024. Her blev de foreløbigt beskrevne service niveauer på det specialiserede voksenområde drøftet med henblik på eventuelle bemærkninger samt service niveaernes betydning for medarbejderne og proces for implementering, såfremt service niveauerne besluttes.

MED har på dialogmøderne givet udtryk for bekymring over det høje tempo, der har præget denne proces herunder oplevelsen af, at der ikke har været den nødvendige tid til drøftelser og yderligere kvalificering af service niveauerne på personalemøder på alle lokale enheder.

MED har en opmærksomhed på det gennemgående fokus på velfærdsteknologi, som fremgår af de nye service niveauer. MED er opmærksomme på, om borgerne på det specialiserede område kan benytte teknologien, eller om de risikerer at blive afskåret fra den nødvendige hjælp, ligesom MED er opmærksomme på, om medarbejderne vil få den nødvendige opkvalificering i at anvende velfærdsteknologi i opgaveløsningen.

Administrationen er opmærksom på, at velfærdsteknologi ikke kan benyttes i alle sammenhænge og til alle borgere, men at der skal ske en konkret og individuel vurdering. Ligeledes vil opkvalificering af medarbejderne i anvendelse af velfærdsteknologi være et af de områder, der skal særligt fokus på, når endelig implementeringsplan udarbejdes.

MED giver udtryk for, at såfremt Socialudvalget/Kommunalbestyrelsen beslutter lavest mulige service niveau, har det en konsekvens for såvel borgere som medarbejdere. MED peger på, at det vil være af stor betydning, at Socialudvalget/Kommunalbestyrelsen gør det tydeligt overfor borgerne, at dette er en politisk beslutning, der kan have stor indflydelse på medarbejdernes arbejde med borgerne.

Sluttelig har MED givet udtryk for, at stramning af service niveauerne kan medføre personalemæssige konsekvenser i form af for eksempel ændret opgaveportefølje og ændret opgaveløsning. Det er vigtigt, der skabes tryghed i ansættelsen, og at fastholdelse af medarbejdere har betydning for løsning af kerneopgaven samt at intensionerne i personalepolitikker efterleves.

### *Høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd*

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet. Det bemærkes, at Seniorrådet tilslutter sig Handicaprådets høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag 1, 2 og 3. Bilag 4 indeholder en opsamling af de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger til disse.

Alle høringssvar giver udtryk for, at der har været for kort tid til en grundig gennemgang af det meget omfattende materiale. Beskrivelserne af service niveauerne på det specialiserede voksenområde udgør næsten 80 sider. Der stilles spørgsmål til kvaliteten af materialet samt muligheden for at gennemskue, hvilke konsekvenser de ændrede service niveauer får for borgerne. Handicaprådet anbefaler i den forbindelse, at der kommer en ny høring, og eventuelt et dialogmøde.

Det bemærkes, at det er svært at genkende de gode visioner fra Handleplanen om politik for børn, unge og voksne med særlige behov. Konkret udtrykker Udsatterådet bekymring for, om det er muligt at lykkes med en succesfuld udrulning af hjemløse reformen med afsæt i de nye service niveauer.

På baggrund af de indkomne høringssvar, foreslår administrationen følgende ændringer, som er blevet indarbejdet i de opdaterede service niveauer (bilag 5):

- Handicaprådet giver udtryk for, at der i beskrivelsen af service niveauerne ikke er stort nok fokus på, at enhver ydelse skal vurderes på et konkret og individuelt grundlag. På den baggrund har administrationen i de opdaterede service niveauer, med fed fremhævet følgende sætning under alle indsatserne: *"Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af dine ressourcer og støttebehov, før Holbæk Kommune henviser dig til et*

*tilbud*". Dette for at sikre, at det tydeligt fremgår i alle beskrivelserne, undtagen under beskrivelserne af gratis rådgivning og vejledning, ophold på krisecenter og ophold på forsorgshjem, da Holbæk Kommune ikke visiterer til disse indsatser.

I forhold til de enkelte indsatser og paragraffer i serviceloven (SEL) er følgende ændringer indarbejdet i de opdaterede serviceniveauer:

- *Gratis rådgivning og vejledning (SEL § 12)*: Målgruppen er præciseret.
- *Socialpædagogisk hjælp og støtte (SEL § 85)*: Det er tilføjet, at støtteperson kan hjælpe med at aftale befordring og eventuelt ledsagelse med regionen.
- *BPA-ordning (SEL § 96)*: Det er tilføjet, at borgere med behov for hjemmehjælp i mere end 20 timer om ugen kan søge kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager (SEL §95).
- *Ledsageordning (SEL § 97)*: Det er præciseret, at hvis borger bor i botilbud og modtager ledelse til selvvalgte aktiviteter som en del af botilbuddet, vil de timer botilbuddet yder til ledsagelse, blive trukket fra den bevilling til ledsageordning, borgeren eventuelt har i forvejen.
- *Merudgifter (SEL § 100)*: Det er tilføjet i afsnittet "håndsrækninger", at eksempel på nødvendig håndsrækning kan være udvendig vinduespudsning max 1 gang årligt.
- *Botilbudslignende botilbud (Almenboligloven § 105)*: Punktet vedrørende "tilbuddet ophører hvis.." præciseres, bla. tilføjes en bemærkning om, at administrationen er opmærksom på regler om opsigelse og tvangsflytning.
- *Længerevarende botilbud (SEL § 108)*: Punktet vedrørende "tilbuddet ophører hvis.." præciseres, bla. tilføjes en bemærkning om, at administrationen er opmærksom på regler om opsigelse og tvangsflytning.

Bilag 4 indeholder en opsamling af de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger og ændringsforslag som følge af disse.

Bilag 5 indeholder de opdaterede serviceniveauer, hvor ændringer er markeret med rød tekst og/eller overstregninger.

Bilag 6 indeholder en oversigt over væsentlige ændringer i serviceniveauerne, som er opdateret med ændringer på side 2 og 3.

Derudover har administrationen på forespørgsel fra Socialudvalget i bilag 7 vedlagt en række fiktive borgercases, der illustrerer forskellen på nyt og gammelt serviceniveau på udvalgte paragraffer (SEL § 85, SEL § 96 og SEL § 107)

#### Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i serviceniveauerne bidrager til at reducere merforbruget på socialområdet, og understøtter implementeringen af de politisk og administrativt vedtagne handleplaner på området.

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

#### Høring

Serviceniveauerne har været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet i perioden 8. maj 2024 til 17. maj 2024, kl. 8.00.

## Lovgrundlag

[Lov om social service](#)

### Bilag

Bilag 1. Handicaprådets høringssvar

Bilag 2. Udsatterådets høringssvar

Bilag 3. Seniorrådets høringssvar

Bilag 4. Opsamling på høringssvar og administrationens bemærkninger

Bilag 5. Forslag til serviceniveauer - opdateret efter høring

Bilag 6. Oversigt over væsentlige ændringer - opdateret efter høring

## Bilag 7. Borgercases

# Punkt 71: Godkendelse af serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

23-024386

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse godkendes

## Resume

Et opdateret serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og bestyrelsen for Center for Specialundervisning og skal nu politisk besluttes.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 2. april 2024: [Punkt 38: Beslutning om at sende serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i høring.](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu). Et velbeskrevet serviceniveau kan bidrage til enkel og klar information om kommunens indsats og faglige retning til borgere og samarbejdspartnere. Tilsvarende kan serviceniveauet understøtte sagsbehandlernes arbejde med at sikre en ensartet praksis, sikre en tydeligere tildeling og sikre borgernes retssikkerhed. Endelig kan serviceniveauet bruges som forventningsafstemning mellem myndighed, tilbud og borger.

Serviceniveauet skal godkendes politisk, og dermed får Kommunalbestyrelsen et redskab til at understøtte sammenhængen mellem økonomi og de ydelser, som borgerne modtager.

Det opdaterede serviceniveau for stu er udarbejdet af ledere og medarbejdere i Social Indsats og Udvikling og er blevet behandlet i relevante MED-Udvalg.

Serviceniveauet skal betragtes som vejledende, og der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af behovet, før der træffes afgørelse om en indsats.

### *Nye tiltag i serviceniveauet*

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er blevet ændret i juni 2023. Nogle ændringer træder i kraft den 1. august 2023, mens andre først får virkning fra den 1. januar 2025. Ændringsloven afspejles i det nye serviceniveau ved, at flere processer er beskrevet mere udførligt end i det tidligere serviceniveau. Dette gælder:

- Udførlig beskrivelse af visitationsprocessen med fokus på de unges medinddragelse i valg af stu-tilbud

- Beskrivelse af krav om kvalitetsaftale med det valgte tilbud samt beskrivelse af en landsdækkende portal over alle stu-tilbud pr. 2025
- Beskrivelse af opfølgingsprocessen med bl.a. inddragelse af sagsbehandler fra beskæftigelsesområdet

Derudover er der sket en generel opstramning, hvilket betyder, at serviceniveauet er mere udførligt beskrevet for at reducere fortolkningsmulighederne og understøtte udmøntningen af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer. Dette sikrer en mere ensartet og retfærdig behandling af ansøgerne.

### *Høring*

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og bestyrelsen for Center for Specialundervisning. Alle har afgivet høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til en række præciseringer i beskrivelsen af serviceniveauet for stu. Præciseringerne er markeret med rød skrift i bilag 4.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har været i høring i bestyrelsen for Center for Specialundervisning, Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 3. april 2024 til den 19. april 2024. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse af lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse \(stu-loven\).](#)

## **Bilag**

Bilag 1 Udsatterådets høringssvar

Bilag 2 Handicaprådets høringssvar

Bilag 3 Bestyrelsen fra CSU's høringssvar

Bilag 4 Serviceniveau på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Bilag 5 Administrationens opsamling på høringssvarene

# Punkt 72: Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

## Beslutning

Udsat

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2024-2027 godkendes

## Resume

Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi har tre hovedspor, der svarer til tre centrale emner, som er vigtige for den enkeltes integration. De tre hovedspor er: Danskundskaber, Beskæftigelse og Uddannelse og Lige muligheder for alle; fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Strategien er udarbejdet i en proces, hvor Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har været i dialog med borgere, integrationsmedarbejdere og Integrationsrådet.

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

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

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. november 2023: [Pkt. 130 Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi](#)

## Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det nuværende udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en ny integrationsstrategi. Strategien skulle afspejle kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og være tidssvarende. Den eksisterende integrationsstrategi er fra 2017 og afspejler ikke længere aktuelle problemstillinger. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har kørt en proces, som har ledt til strategien.

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

- Danskundskaber: At tale, forstå og skrive dansk har stor betydning for integrationen på arbejdspladsen og udviklingen af sociale relationer og fællesskaber. At kunne begå sig på dansk fungerer også som adgangsbillet til en forståelse af samfundet.
- Beskæftigelse og uddannelse: Begge dele medvirker til at styrke borgernes livsmestring. Udover at skabe muligheder og drømme giver beskæftigelse og uddannelse også adgang til fællesskaber og anledning til at være forbillede for ens børn.
- Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol): Alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering. Indsatsen bliver gennemført i tæt samarbejde og på tværs af kommunens kerneområder.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring, livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration.

### *Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse*

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen fra start til slut og været i tæt dialog med integrationsmedarbejdere, Integrationsråd og borgere om strategien. I løbet af 2023 deltog udvalget i følgende aktiviteter:

- **Juni 2023: Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune:** Udvalget fik indsigt i, hvad Holbæk Kommune lykkes med på integrationsområdet og hvorfor kommunen lykkes. Det kom frem, at det går godt med integrationen i Holbæk. Oplæggene dækkede hvor kommunen ligger i forhold til landsgennemsnittet med indsatserne og hvor i indsatserne, at der ligger et muligt udviklingspotentiale.
- **September 2023: Dialogmøde med integrationsrådet:** Omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- **November 2023: Borgermøde:** Her mødte udvalget en gruppe engagerede borgere. At have et arbejde at stå op til, begå sig på dansk, være en del af et fællesskab og gode forbilleder for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Flere af borgerne nævnte også, at det er en udfordring at få job som ufaglært. Derfor har uddannelse eller opkvalificering stor betydning.

### *Det nationale integrationsbarometer – måltal*

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer. Udgangspunktet bliver de målsætninger som kerneområderne selv sætter årligt samt relevante succeskriterier fra beskæftigelsesplanen.

Redegørelsen vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

I forhold til strategiens sidste hovedspor ”Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol)”, samarbejdes der med Kultur og Fritid og Social Indsats og Udvikling om en årlig status på arbejdet med negativ social kontrol, da det nationale integrationsbarometer ikke måler på denne problemstilling.

Nuværende status på udviklingen på landsplan og i Holbæk Kommune, jævnfør det nationale integrationsbarometer, er vedlagt som bilag til sagen.

### *Næste skridt*

Når fagudvalgene har behandlet integrationsstrategien, går strategien videre til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen for endelig politisk godkendelse.

## **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**

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Udsat.

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Udsat.

04/06/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

## **Bilag**

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2024-2027

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer - Holbæk maj 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer - hele landet maj 2024

# Punkt 73: Beslutning om godkendelse af den Sociale Boligstrategi

23-009389

## Beslutning

Indstilles godkendt med bemærkningen om, at udvalget beder administrationen om, at vende tilbage med en oversigt over antallet af boliger der ca. er brug for indenfor de forskellige boligkategorier.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den Sociale Boligstrategi for Holbæk Kommune godkendes

## Resume

Med denne sag skal det besluttes at godkende den Sociale Boligstrategi. Strategien bygger på principper fra Housing First metoden, og indeholder fem indsatser, der dels handler om at bruge eksisterende boliger på en anden måde end hidtil, og dels at der bliver prioriteret etablering af billigere familieboliger i fremtiden. Den Sociale Boligstrategi skal modvirke hjemløshed og sikre bedre livsforløb for udsatte borgere.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 8. august 2023: [Pkt. 92. Orientering om målsætning for udarbejdelse af boligindsats for hjemløse](#)

Socialudvalget d. 2. april 2024: [Pkt. 39. Godkendelse af igangsættelse af projekt med Den Sociale Kapitalfond](#)

Kommunalbestyrelsen d. 17. april 2024: [Pkt. 77. Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

## Beskrivelse af sagen

Den Sociale Boligstrategi er udarbejdet for at imødekomme Holbæk Kommunes udfordring med at kunne tilbyde den rette bolig til personer på kommunens forsorgshjem og samtidig tage højde for en ny lovgivning, der reducerer kommunens muligheder for at få refusion fra staten til borgere der bor på forsorgshjem i længere perioder.

Der findes ikke én universel løsning der vil kunne løse udfordringerne i forhold til hjemløshed, for eksempel vil almindelige nybyggede boliger ofte være for dyre for hjemløse og socialt udsatte borgere. Nogle vil have brug for et bofællesskab mens andre har brug for individuelle boliger for at undgå tilbagefald til hjemløshed. Nogle vil have brug for en høj grad af bostøtte mens andre slet ikke her brug for støtte så snart de får en bolig.

1. oktober 2023 blev indført ny lovgivning, som gør at kommunen ikke får refusion fra staten når de hjemløse bor på forsorgshjem i mere end 120 dage. Der er til gengæld mulighed for at opnå refusion til bostøtte, hvis de hjemløse får en bolig efter Housing First metoden. Ved Housing First metoden skal borger tilbydes bolig før der tilbydes andre sociale indsatser.

Den Sociale Boligstrategi tager udgangspunkt i Housing First metoden og indeholder fem tiltag, som kan øge udbuddet af boliger til hjemløse borgere fra forsorgshjem, disse er:

- **Prioritering af hjemløse på tværs af eksisterende ventelister til boliger herunder kan borgere, hvor der er etableret et socialfaglig forløb skal have forrang på tværs af eksisterende ventelister**
- **Etablering af tværgående visitationsgruppe med fokus på boliger til hjemløse**
- **Anvende mulighed for særlige aftaler med boligorganisationerne, det betyder, at der kan arbejdes for at udvikle udslusningsboliger, kollektive bofællesskaber og etablere boliger med statstilskud. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling behandler parallelt med denne sag, sagen "Beslutning om Rammeaftale mellem de almene boligorganisationer og Holbæk Kommune" som vil muliggøre etablering af de særlige aftaler**
- **Etablering af nye, skæve boliger, her etableres boliger til særlige målgrupper og der tilknyttes sociale viceværter**
- **Etablering af nye, billige boliger, her undersøges muligheden for at søge statstilskud til at etablere mindre boliger på max 55 m<sup>2</sup> med husleje på maximal 3500 kr.**

Den Sociale Boligstrategi kan læses i sin helhed i bilag 1.

### *Evaluering*

Den Sociale Boligstrategi er udarbejdet på baggrund af den viden og erfaringer vi har nu blandt andet fra samarbejdet med Udsatterådet, kommunens forsorgshjem og Social og Boligstyrelsen. Da metoderne stadig er under udvikling i Holbæk kommune, er det vigtigt, at de konkrete løsninger og erfaring fra samarbejdet bliver tilpasset de udfordringer som borgere og medarbejdere oplever. Det betyder, at der inden sommer 2025 skal laves en evaluering, der giver mulighed for at justere i den Social Boligstrategi. Evalueringen skal indeholde perspektiver fra flere råd og nævn om de konkrete tiltag der er arbejdes med.

## Økonomiske konsekvenser

Lovændringen vedr. Housing First betyder, at kommunen i 2024 kun får 50 pct. refusion for de første 120 dage hvor den hjemløse bor på et forsorgshjem. Før lovændringen fik kommunen 100% refusion. Hvis den hjemløse fortsætter med at bo på forsorgshjem ud over de 120 dage, så bortfalder refusionen helt. Det betyder, at for hver måned en borger efterfølgende er på forsorgshjem, mister kommunen 26.000 kr. i refusion. Ved BR2 er det samlede refusionstab opgjort til 3,0 mio. kr. i 2024. I forhold til 2025 estimeres ligeledes et refusionstab på 3,0 mio. kr. I 2026 ændres reglerne så der maksimalt ydes refusion de første 90 dage.

Ambitionen med den sociale boligstrategi er blandt andet at nedbringe det estimerede refusionstab ved at flere borgere kan anvises egen bolig.

Når der skal etableres flere billige almene boligtilbud i kommunen, vil Holbæk Kommune skulle bidrage med grundkapital til de konkrete byggeprojekter. Kommunalbestyrelsen vil skulle tage stilling til finansieringen af grundkapitalen, når de konkrete byggeprojekter bliver startet op.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper \(skæve boliger\).](#)

## Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1- Den sociale boligstrategi for Holbæk Kommune

# Punkt 74: Drøftelse af det videre arbejde med LGBTQ+ indsatsen i Holbæk Kommune

24-004457

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det drøftes, hvordan der kan arbejdes videre med LGBTQ+ indsatsen i Holbæk Kommune

## Resume

Med baggrund i temadrøftelsen om 'En Kommune for Alle' på Kommunalbestyrelsens vinterseminar, og beslutningen i Socialudvalget den 5. marts, drøftes indsatser i det videre arbejde med LGBTQ+ indsats i Holbæk Kommune.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5. marts 2024, sag nr. 23: [Beslutning om retning for videre arbejde med 'En kommune for alle' – LGBTQ+](#)

## Beskrivelse af sagen

I februar 2024 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om 'En Kommune for Alle', hvor der blev sat særligt fokus på vilkår for LGBTQ+ personer. Drøftelsen blev fulgt op af en sag på Socialudvalgets møde 5. marts, hvor det blev besluttet, at der ikke skulle formuleres en egentlig politik på området, men at der i det videre arbejde skulle kigges på forskellige konkrete indsatser, fx kampagner, charter og lignende. På den baggrund skal Socialudvalget nu drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med LGBTQ+ indsatsen i Holbæk Kommune.

### *Mulige indsatser og aktiviteter*

Administrationen har udarbejdet nedenstående liste over mulige indsatsområder og veje, som Holbæk Kommune kan arbejde med på LGBTQ+ området:

- A. Et relevant charter som Holbæk Kommune tilslutter sig
- B. Udarbejdelse/distribuering af undervisningsmaterialer omkring LGBTQ+ til skoler
- C. Tilbud om opkvalificering af lærere mv. der arbejder med borgere/borgerkontakt
- D. Udarbejdelse og vedtagelse af Holbæk Kommune-principper om LGBTQ+
- E. Kortlægning/monitorering af problemet blandt borgere i Holbæk Kommune
- F. Samarbejde med fx uddannelsessteder, kultur- og fritidsaktører, idrætsklubber og virksomheder om LGBTQ+.

### A – Charter

I Danmark findes der et charter for mangfoldighed og ligebehandling, som virksomheder, organisationer og myndigheder kan underskrive og tilslutte sig. Det hedder Diversity Charter Denmark. Formålet er bredt og handler om både kønsidentitet, religion, etnisk oprindelse, seksuel orientering, kropskapabilitet, socioøkonomisk status og meget mere. Formålet er især at sikre lige muligheder i uddannelse og arbejde.

Som underskriver forpligter man sig bl.a. til at formidle tydeligt internt og eksternt, at inklusion og mangfoldighed er en del af vores værdigrundlag, og sikre at alle har lige adgang til vores arbejdsplads uanset køn, seksuel orientering, alder, hudfarve, religion, etnicitet, politisk anskuelse, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Der er mere information om chartret på hjemmesiden [www.mangfoldighedsskarter.dk/](http://www.mangfoldighedsskarter.dk/)

#### B - Undervisningsmaterialer

Der findes undervisningsmateriale om LGBT+ til skoler, som kan anvendes i undervisningen i det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) samt i trivselsarbejdet fra børnehaveklasse til 9. klasse. Det kan fx være om retten til at se ud, som man gør, at give handlekompetencer i forhold til menneskerettigheder, homofobi og ligebehandling, eller materialer om kønsnormer, empatiske kompetencer og socialt ansvar. Eksempler og yderligere information kan ses på hjemmesiden [emu.dk/koen-krop-og-seksualitet/](http://emu.dk/koen-krop-og-seksualitet/). Nogle skoler arbejder evt. med emnet allerede.

#### C - Uddannelse

En stor del af kommunens medarbejdere har daglig borgerkontakt, med både børn, unge og voksne. En mulig indsats for at sikre, at flere borgere, herunder LGBTQ+ personer, føler sig mødt, forstået og rummet, kan være uddannelse/opkvalificering af de medarbejdere og det personale, som borgerne møder, gennem fx kurser, oplæg eller workshops. Der findes forskellige muligheder, bl.a. hos <https://lgbt.dk/kurser-og-oplaeg/>, eller [dcum.dk/lgbtplus-elever/](http://dcum.dk/lgbtplus-elever/).

#### D - Principper

Udarbejdelse af principper for LGBTQ+ i Holbæk Kommune kan være en måde dels at kommunikere til omverdenen om Holbæk Kommunes værdier og ambitioner og dels at sætte retning for medarbejdere og samarbejdspartnere i forhold til, hvordan vi ønsker at arbejde i og udvikle kommunen. Principper kan eksempelvis handle om, at Holbæk Kommune anerkender og respekterer individers pronomen, partnervalg etc., men kan formuleres på mange forskellige måder og omhandle en bredere vifte af emner.

#### E - Kortlægning

Der findes ikke data på kommuneniveau om LGBTQ+ problematikker, oplevelser, chikane, hadforbrydelser mv. For dels at få viden om antallet af borgere, som på forskellig vis oplever sig diskrimineret, chikaneret eller udsat for forbrydelser på grund af køn eller seksualitet, kan der arbejdes med at kortlægge/undersøge eller på forskellig vis indhente data på området. I kortlægning og undersøgelser vil også kunne indgå generel kønsbestemt chikane på uddannelser og arbejds- og praktikpladser eller vold eller chikane motiveret af etnicitet, religion eller hudfarve i Holbæk Kommune.

#### F - Samarbejder

Der kan indgås forskellige målrettede samarbejde med nogle af de parter og aktører, som Holbæk Kommune i dag samarbejder med, for at sikre et bredere fokus på og arbejde med LGBTQ+ spørgsmål. Det kan fx være med uddannelsessteder, kultur- og fritidsaktører, idrætsklubber og virksomheder. Der kan både arbejdes med at etablere et særligt samarbejdsforum, hvor der aftales fælles indsatser og aktiviteter, eller der kan arbejdes med at inddrage og involvere parterne i nogle af de øvrige aktiviteter nævnt i punkt A-E.

På baggrund af drøftelsen vil administrationen vende tilbage til udvalget efter sommerferien med et beslutningsoplæg, inklusiv økonomi.

## 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

## Høring

# Lovgrundlag

# Punkt 75: Drøftelse af dialogmødet for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

22-035141

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1.oplæg og debat fra dialogmøde den 15.maj 2024 om Politik for Børn, Unge og Voksne drøftes

Resume

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov blev drøftet på det årlige dialogmøde den 15.maj 2024. På dialogmødet var der oplæg og debat angående fokusområdet trivsel i politikken, herunder børn og unges trivsel. Socialudvalget samler i dette dagsordenspunkt op på temadrøftelsen.

## Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag  
Socialudvalget

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 2. april 2024: [Pkt. 40. Godkendelse af dagsorden for dialogmøde vedr. Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 7. november 2023: [Pkt. 117. Drøftelse af status på handleplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 3. januar 2023: [Pkt. 7. Godkendelse af koncept for opfølgning på handleplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 7. juni 2022: [Pkt. 66. Godkendelse af forslag til Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 3. maj 2022: [Pkt. 49. Drøftelse af input fra temamøde om implementeringsplan for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Socialudvalget den 2. februar 2022: [Pkt. 11. Beslutning om plan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021: [Pkt. 269. Godkendelse af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

## Beskrivelse af sagen

Som led i implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov besluttede Socialudvalget den 3. januar 2023 et dialogkoncept for at styrke realiseringen af politikken. I dette dialogkoncept indgår et årligt dialogmøde, som i år foregik den 15. maj med oplæg og debat angående fokusområdet trivsel i politikken, herunder børn og unges trivsel.

Socialudvalget samler med dette drøftelsespunkt op på temamødets oplæg og efterfølgende plenum-, gruppe- og paneldebatter. Herunder hvad udvalget tog med sig og vil lægge vægt på i det fremtidige arbejde med politikken fokuseret på trivsel, fællesskab og udvikling.

I dialogkonceptet indgår også et årligt statusmøde, som ligger i efteråret. Til statusmøderne vil én eller flere chefer give en status på et udvalgt fokusområde, og der vil foreligge en skriftlig orientering med statusrapportering på alle aktiviteter fra handleplanen. Formålet med mødet er, at udvalget får et kort overblik over fremdriften i implementering af politikken målsætninger, og lejlighed til at drøfte en aktuel problemstilling i relation til politikken, samt status på politikken generelt. Indhold for mødet i efteråret er endnu ikke planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 76: Orienteringer til mødet den 4. juni 2024

## Beslutning

## Sagsfremstilling

### Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, orientering

### Beskrivelse af sagen

Orienteringer

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

Forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 6. august 2024

- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for juli 2024
- Beslutning om godkendelse af mødedatoer for udvalgmøderne i 2025
- Beslutning om retning for det videre arbejde med "En kommune for alle" - LGBTQ+
- Godkendelse af Beredskab for forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge
- Drøftelse af status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde (Komponent)
- Orientering om den overordnede omlægning af tilbudsviften
- Drøfte fortsættelse af SIBS-mestringsindsats til søskende af børn med handicap
- Orientering om Årsrapport for Socialfaglige tilsyn 2023

Den 3. september

- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af udgiftsdrivere august 2024
- Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2023) over omgørelsesprocenter
- Drøftelse af rammer og retning for tilbud på det sociale område
- Drøftelse af behandlingsdilemma på rusmiddelområde
- Orientering om den konkrete udviklings- og omlægningsplan for socialpsykiatrien
- Orientering om status på fremskudt team
- Opdatering på handleplan i forlængelse af påbud om tandplejen
- Orientering om tandplejen
- Orientering om samarbejdsrum mellem to kerneområder

## **Punkt 77: Underskriftsark**

**Beslutning**