

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 05-12-2023

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

Mødested Bostedet Hybenvang, Hybenvang 61, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Jakob Villadsen , Kanga Kandasamy, Rasmus Brandstrup
Larsen, Christina Hvass Hansen, Mogens Justesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 5. december 2023.....	3
Orientering om faglige tilgange i arbejdet med borgerne i en del af socialpsykiatrien ved bostedet E	4
Drøftelse af status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde.....	6
Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2023.....	8
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	10
Beslutning om brugerundersøgelse for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.....	18
Drøftelse af oplæg og debat fra temamøde i Kommunalbestyrelsen om styring af socialområdet.....	20
Drøftelse af status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger.....	21
Orientering om udfordringer på det specialiserede ungeområde.....	23
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 132: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 5. december 2023

Beslutning

Godkendt.

Kanga Kandasamy deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Punkt 133: Orientering om faglige tilgange i arbejdet med borgerne i en del af socialpsykiatrien ved bostedet Hybenvang

23-018801

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om at faglige tilgange i arbejdet med borgerne i en del af socialpsykiatrien ved bostedet Hybenvang tages til efterretning

Resume

På Socialudvalgets møde den 7. november 2023 godkendte Socialudvalget procesplan for arbejdet med hvordan socialpsykiatrien kan udvikles for at sikre mest mulig kvalitet og effekt indenfor den givne økonomiske ramme på en måde, der kan imødekomme de fremtidige behov.

Som en del af procesplanen besøger Socialudvalget botilbuddet Hybenvang, hvor udvalget vil få et oplæg om de faglige tilgange i arbejdet med borgerne på Hybenvang.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. november 2023: [Pkt. 118 Beslutning om procesplan for udvikling af socialpsykiatrien i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Bostedet Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted i Holbæk by. Her kan borgeren bo i egen lejlighed og få den støtte, der matcher borgerens behov.

Bostedet Hybenvang består af tre beboerhuse med lejligheder og fællesarealer. Hvert beboerhus indeholder ti lejligheder, et stort fællesrum og et fælleskøkken. Borger har egen lejekontrakt med Boligselskabet Sjælland, når de bor på Bostedet Hybenvang.

Bostedet Hybenvang er for borgere over 30 år, som har en længerevarende psykisk lidelse, der er så udtalt, at der er behov for at bo med døgndækning.

Strategisk leder Sabine Heissel og tilbudsleder Jennie Rathmann Hee deltager i punktet.

Næste skridt i procesplanen er Socialudvalgsmødet i februar 2024, hvor udvalget præsenteres for de socialpsykiatriske tilbud Skriverensvej og Multihuset samt får en status på arbejdet med procesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 134: Drøftelse af status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde

23-007011

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde drøftes

Resume

Som led i BDO-analysen af det specialiserede voksenområde viste sig et behov for gennemgang af tilbudsviften for at sikre højst mulig effekt og kvalitet inden for den økonomisk ramme. I denne sag gives en status på arbejdets med fremtidssikring af tilbudsviften, delresultater af driftsanalyse af Søbæk Have præsenteres og det videre arbejde drøftes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 9. maj 2023: [Pkt. 52 Drøftelse af handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde](#)

Beskrivelse af sagen

I BDO-analysen fra 2021 af det specialiserede voksenområde blev adresseret et langsigtet behov for at fremtidssikre Holbæk Kommunes tilbudsvifte, så den understøtter borgerens evne til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Arbejdet med at fremtidssikre tilbudsviften for henholdsvis børn, unge og voksne med særlige behov er godt i gang og forventes at strække sig over de kommende år. BR2 i 2023 har derudover tydeliggjort at flere af Holbæk Kommunes tilbud er udfordret i forhold til at opretholde en solid og sund økonomisk drift.

Strategi og indsatsstrapper

Administrationen er i gang med at kortlægge de eksisterende tilbud i samarbejde med øvrige kerneområder. Kortlægningen vil blive præsenteret som indsatsstrapper på Socialudvalgets møde i februar 2024. Kortlægningen skal sikre, at de strategiske beslutninger om udvikling af fremtidens tilbudsvifte træffes på et oplyst grundlag.

Udover kortlægningen vil Socialudvalget på februar-mødet blive præsenteret for et udkast til strategisk ramme for det videre arbejde og overblik over elementer, der arbejdes videre med. Senere på foråret 2024 vil udvalget blive forelagt forslag til strategi samt oplæg til hvilke analyser, der skal gennemføres, for at sikre velunderbyggede forslag til ændringer i tilbudsviften.

Takstberegning og driftsanalyse

På møde den 9. maj 2023 drøftede Socialudvalget handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde med afsæt i de økonomiske udfordringer, som viste sig ved BR2 i 2023. På baggrund af drøftelsen besluttede administrationen at igangsætte en driftsanalyse med udgangspunkt i det takstfinansierede tilbud Søbæk Have. Søbæk Have blev valgt som case for driftsanalysen, da det er socialområdet største bosted samt tilbuddet med de største økonomiske udfordringer.

Rådgivningsvirksomheden BDO har i efteråret 2023 gennemført en driftsanalyse af Søbæk Have med det formål at udarbejde taksttilpasningsberegninger. Derudover venter i næste fase med BDO et arbejde med at give anbefalinger til driftseffektiviseringer, der i videst muligt omfang kan afbøde de negative konsekvenser af taksttilpasningen for serviceniveauet, der leveres til borgerne. Det skal afdækkes om de påkrævede driftstilpasninger kan iværksættes og om Søbæk Have efterfølgende kan godkendes af Socialtilsynet til tilbuddets nuværende målgruppe. Målet er at sikre en sund og effektiv økonomi på Søbæk Have.

Det er ambitionen, at læring fra driftsanalysen og de nye taksttilpasningsmodeller skal anvendes på Holbæk Kommunes øvrige taksttilbud på det specialiserede voksenområde, så der opnås en effektiv, omkostningsbevidst og metodemæssigt ensartet økonomisk drift på hele tilbudsområdet.

Præsentation på Socialudvalgsmødet

På Socialudvalgets møde giver administrationen en kort status på arbejdet med den generiske taksttilpasningsmodel og BDO gennemgår deres foreløbige delresultater med udgangspunkt i driftsanalysen af Søbæk Have. Endelig præsenteres den videre proces.

Leder af Økonomistaben i Social Indsats og Udvikling Christina Bruun Guldborg deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 135: Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2023

20-36310A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for december 2023 drøftes

Resume

Socialudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

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

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

Nedenfor ses bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra september 2023.

Børnespecialområdet

Der forventes samlet set et mindreforbrug på myndighed, der er dog forskellige rettede bevægelser på området. De væsentligste årsager er:

Merforbrug på:

- Prisstigninger på tværs af området
- Akutte anbringelser
- Tabt arbejdsfortjeneste – stigning skyldes primært skolefravær

Mindreforbrug på:

- Den Centrale Refusionsordning/Særlig dyre enkeltsager (Ikke en del af udgiftsdriverne)

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

Voksenspecialområdet

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

- Prisstigninger på tværs af området
- Forsorghjem som skyldes flere helårspersoner, borgerne er der længere
- Flere udgifter til Fripølseboliger som skyldes prisstigninger

- Flere udgifter til botilbud som skyldes både stigning i helårspersoner og priser
- Flere helårspersoner samt prisstigninger på STU og efterværn

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 136: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

Beslutning

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 22.03.2023 punkt 43: Beslutning](#) af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen

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

Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på

overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

Samlet resultat

Table 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indikator	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	16,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	406,0	260,0	30,0	-146,0	0,0	30,0	-146,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	16,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-16,2	-6,4	113,7

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

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

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.835,8	4.852,3	4.901,9	62,1	49,6	16,2	46,0	33,4
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,6	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,8	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Friid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,6	35,9	32,0	0,4	35,5	31,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

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

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker, at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Herudover indstilles 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.

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindsud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

Omplaceringer som følge af BR4

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

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

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

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

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

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

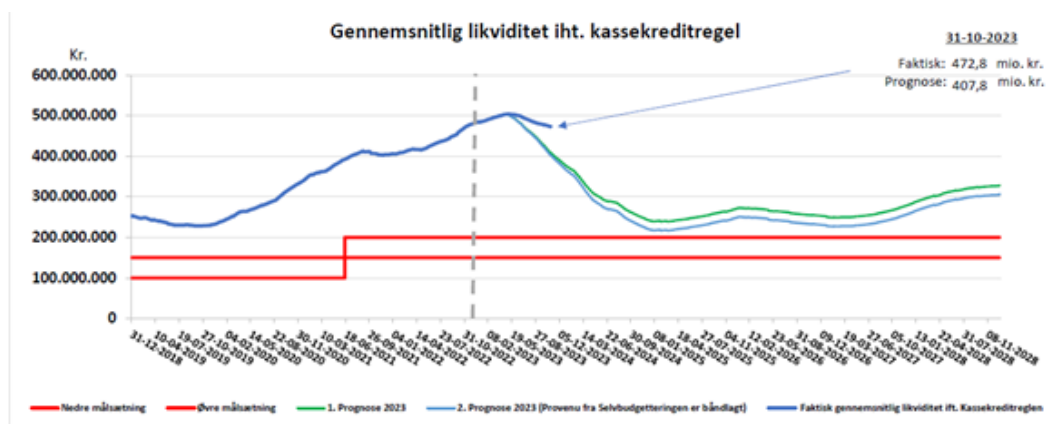
Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

Finansiering

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

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet i forhold til det vedtagne budget for 2024.

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.

Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Punkt 137: Beslutning om brugerundersøgelse for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

22-035141

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der laves en undersøgelse af effekten af politikken, når politikken skal evalueres.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den tiltænkte brugerundersøgelse ikke gennemføres

Resume

I juni 2022 besluttede Socialudvalget, at administrationen skulle gennemføre en undersøgelse, der kunne belyse, om "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" medfører den ønskede udvikling. Undersøgelsen er flere gange blevet udskudt, og med denne sag indstiller administrationen, at undersøgelsen ikke gennemføres.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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 31. januar 2023: Pkt. 17. [Beslutning om udsættelse af brugerundersøgelse](#)

Socialudvalget den 4. oktober 2022: Pkt.93. [Beslutning om rammer for brugerundersøgelse](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelsen i juni 2022 af "Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" ønskede udvalget, at administrationen gennemfører en undersøgelse til at belyse, om politikken medfører den ønskede udvikling. Derfor besluttede Socialudvalget den 4. oktober 2022 at gennemføre en brugerundersøgelse for en udvalgt målgruppe med karakter af en nulpunktsundersøgelse. Hensigten var at have en baseline at sammenligne med, og at nulpunktsundersøgelsen derfor skulle gentages årligt frem til 2025 for at følge arbejdet.

Socialudvalget besluttede den 31. januar 2023 at sætte denne undersøgelse på pause grundet arbejdet med at sikre forslag til budgetoverholdelse, udvikling af styrket styringspraksis og implementering af økonomiske handleplaner.

Begrundelse for ikke at gennemføre nulpunktsundersøgelsen

Det er administrationens vurdering, at en nulpunktsundersøgelse tiltænkt som en baseline ikke vil give mening at udføre nu, hvor implementeringen af politikken er så fremskreden. Det kræver tillige en del personaleressourcer at gennemføre en nulpunktsundersøgelse med så høj en kvalitet og så solidt et datagrundlag, at den tegner et reelt og brugbart billede af den udvikling, der sker. Det er administrationens vurdering, at disse ressourcer hellere bør bruges på at fortætte arbejdet med strategisk vigtige forandrings tiltag for socialområdet. Det omfatter f.eks. arbejdet med styrket styringspraksis, tilpasning af tilbudsviften for børn, unge og voksne, implementering af handleplan for BDO-anbefalingerne samt implementering af handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde.

Borgernes stemme er vigtig i udvikling af socialområdet og vil naturligt blive tænkt ind, når administrationen arbejder med generel udvikling af socialområdet. Desuden bliver Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet hørt om deres oplevelse af hvilken forskel politikken gør og har gjort, og politikken er løbende et dialog-emne på møderne mellem Socialudvalget og rådene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 138: Drøftelse af oplæg og debat fra temamøde i Kommunalbestyrelsen om styring af socialområdet

23-019071

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg og debat fra temamøde i Kommunalbestyrelsen om styring af socialområdet drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde den 25. oktober 2023 emnet styring af socialområdet. Socialudvalget samler i dette dagsordenspunkt op på temadrøftelsen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 25. oktober 2023 drøftede Kommunalbestyrelsen på et temamøde emnet styring af det specialiserede socialområde. Formålet var at give Kommunalbestyrelsen indsigt i, hvad der driver de økonomiske bevægelser på socialområdet - både de landsdækkende og de lokale i Holbæk Kommune.

Socialudvalget samler med dette drøftelsespunkt op på temamødets oplæg og efterfølgende gruppedebat, herunder hvad udvalget tog med sig og vil lægge vægt på i det fremtidige arbejde med socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 139: Drøftelse af status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger

21-006759

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger drøftes

Resume

Socialudvalget godkendte i november 2021 en handleplan som opfølgning på [BDO's analyse af det specialiserede voksenområde](#). I denne sag giver administrationen en status på arbejdet med at implementere handleplanen, hvor flere indsatser er afsluttet, og hvor arbejdet med at genoprette alle sagerne kræver et langt sejt træk. Der lægges i sagen særlig vægt på dét, der er sket siden seneste status til Socialudvalget den 8. august 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelse

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 8. august 2023: [Punkt 89: Beslutning om status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 3. januar 2023: [Punkt 3: Orientering om status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 7. juni 2022: [Punkt 67: Orientering om status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 29. november 2021: [Punkt 133: Godkendelse af handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 4. oktober 2021: [Punkt 110: Orientering om status på udarbejdelse af handlingsplan til implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 9. august 2021: [Punkt 85: Drøftelse af analyse af det specialiserede voksenområde](#).

Beskrivelse af sagen

Overordnet set er Social Indsats og Udvikling kommet langt med at implementere BDO's 14 anbefalinger til faglig, økonomisk og strategisk styring af det voksenspecialiserede område. Flere indsatser er afsluttet og andre er under implementering. Det er en tidskrævende og kompleks proces at ændre faglig tilgang og kultur. Det specialiserede voksenområde er på vej, men der går fortsat lang tid, før alle sager på området er blevet genoprettet.

Statusgennemgangen nedenfor følger handleplanens tre spor: Faglig, økonomisk og strategisk styring. Bilag 1 indeholder en skematisk status på handleplanen.

FAGLIG STYRING

Status på plan for genopretning af sager: Siden sidst er der lavet en gennemgang af to genoprettede sager fra hver sagsbehandler. Gennemgangen viser, at sagsbehandlerne i Voksen Myndighed arbejder godt med VUM 2.0 (Ny voksenuddredningsmetode). Der er sket et klart kvalitetsløft i dokumentationen, og afgørelser træffes på et mere aktuelt, oplyst grundlag. Den viser også, at sagsbehandlerne hele tiden søger øget borgerinddragelse, også for de borgere hvor kommunikationen kan være svær, f.eks. på grund af borgers kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelse. Det fremgår dog også, at der fortsat udfordringer at arbejde videre med.

Som et andet element i genopretningsplanen har Voksen Myndighed og Social Rehabilitering (psykiatri) gennemført et samarbejdsforløb om genopretning af 63 konkrete sager. Forløbet har givet flere vigtige erfaringer. Dels har det resulteret i en bedre fælles forståelse af, hvad Holbæk Kommunes serviceniveau for tilbud efter servicelovens § 85 er. Disse erfaringer er inddraget i det opdaterede forslag til serviceniveau for § 85, som Socialudvalget vil blive præsenteret for i begyndelsen af 2024. Dels har forløbet ført til lukning af en del sager, hvor det viste sig, at borgeren ikke længere havde et behov, da sagen blev oplyst på ny. Genopretningen af de 63 sager viste sig at tage længere tid, og kræve en større indsats fra ledere og medarbejdere, end først forventet. Erfaringerne fra forløbet skal nu føres videre til de andre områder.

Samlet set arbejdes der godt med genopretningen af sagerne, men processen er kompleks og mere tidskrævende end forventet. Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på, om der er sagsbehandlere nok til håndtering af opgaven.

Tydlig distinktion mellem bostøtte og praktisk støtte: Socialområdet og ældre- og sundhedsområdet har etableret et samarbejde om at sikre god visitation og levering af ydelser på tværs af kerneområderne.

ØKONOMISK STYRING

I dette spor arbejdes med at få de udviklede styringsmodeller godt i drift. Social Indsats og Udvikling implementerer styringsmodellerne med et stærkt fokus på kvalitet og effekt af de forskellige modeller og værktøjer. Der ses f.eks. hele tiden på muligheder for at styrke kvaliteten af analyser, data, arbejdsgange, kontraktstyring mv.

Resultaterne af arbejdet med at styrke den økonomiske styring vil blandt andet fremgå af de budgetopfølgninger og budgetrevisioner, som løbende præsenteres på området.

STRATEGISK STYRING

Kommunens tilbudsvifte skal fremtidssikres: Kommunens tilbud til udsatte børn, unge og voksne er ved at være kortlagt. Samtidig gennemføres forskellige analyser af behov og muligheder, herunder analyse af [handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde](#), som Socialudvalget drøftede på mødet den 9. maj 2023.

Arbejdet skal resultere i en samlet strategi for udvikling af tilbudsviften for hele socialområdet, som administration forventer at forelægge for Socialudvalget i begyndelsen af 2024.

Jævnfør [Økonomiudvalgets beslutning](#) skal der, i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent, laves dybdegående analyser af effektiviseringspotentialer og besparelser indenfor følgende tre temaer: Ungepakken, Synergier mellem ældreområdet og socialområdet samt Voksensocialområdet. Alle tre temaer vedrører - i større eller mindre omfang - det specialiserede voksenområde. Eventuelle anbefalinger herfra vil blive taget med ind i det videre arbejde omkring det specialiserede voksenområde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Status på handleplan for implementering af BDO-anbefalingerne.

Punkt 140: Orientering om udfordringer på det specialiserede ungeområde

23-022256

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udfordringer på det specialiserede ungeområde tages til efterretning

Resume

Sagen adresserer udfordringsbilledet på ungeområdet, hvor budgetopfølgninger viser, at der er tale om et merforbrug. Derfor orienteres Socialudvalget om de strategiske, faglige og økonomiske tiltag, der er sat i værk både på kort og længere sigt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 3.oktober 2023: [Pkt.109 Drøftelse af udgiftsdrivere oktober 2023](#)

Socialudvalget den 8.august 2023: [Pkt. 81 Godkendelse af handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde](#)

Socialudvalget den 8.august 2023: [Pkt. 89 Beslutning om status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

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

Beskrivelse af sagen

På møde i Socialudvalget den 3. oktober 2023 viste gennemgang af udgiftsdriverne, at der forventes et yderligere merforbrug på det specialiserede voksenområde, hvoraf en væsentlig del af udgiften kan henledes til udgifter til unge.

Udfordringsbilledet omkring de unge er overordnet set:

- Et højere antal sager om unge med behov for mere komplekse indsatser end ventet.
- Sager fra andre kommuner, hvoraf effekten af det igangsatte efterværn igennem de seneste år har været begrænset, hvorfor de unge efter endt efterværn ikke har kunne klare sig selv, hvilket er en forventning efter endt efterværn. Dette betyder, at de unge går videre i andre sociale indsatser f.eks. botilbud, hvor der ikke er refusion.

Ovenstående udfordringsbillede blev ligeledes vurderet som potentiel risiko i analysefirmaet Komponents analyse af det specialiserede børne- og familieområde som blev fremlagt for Socialudvalget den 6. juni 2023.

Holbæk Kommunes data og budgetopfølgninger viser fortsat, at merforbruget på ungeområdet er en udfordring.

Flere forebyggende tiltag er allerede sat i værk

Socialudvalget har på møde den 8. august 2023 besluttet ”handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde”, der blandt andet skal forebygge ovenstående udfordringsbillede. En række handlinger herfra er allerede iværksat:

- ny visitations-og bevillingsmodel
- fokus på rette indsats fra start gennem målstyret visitation og opfølgninger, der sikrer effekt af igangsatte foranstaltninger
- bedre samstemthed mellem myndighedsteams
- styrkede modeller for at forudsige udgiftsviklingen

For efterværn er der etableret et tværgående visitationsudvalg med deltagelse af både voksenmyndighed og børnemyndighed. Formålet er at myndighedsafdelingerne i fællesskab målgruppevurderer borgere i overgangen fra børn til voksne med særligt fokus på borgere, som andre kommuner oversender med henblik på efterværn og overgivelse af handleforpligtelse. Derudover er nyt serviceniveau besluttet, der gennemføres hyppige sagslistegennemgange med rådgiverne med fokus på serviceniveau og opfølgning, og der er iværksat en gennemgang af efterværnssager, som forventes at være ind i 2024.

Endelig er der igangsat et samarbejde med relevante kerneområder om allerede fra det 16. år at forberede overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, så den unge får en tryk og god overgang og så kommunens indsats er tværgående, sammenhængende og helhedsorienteret.

Handlinger nu og her – politikområde voksenspecialområde

På møde i Socialudvalget den 8. august 2023 blev udvalget orienteret om status på den brede vifte af initiativer for at følge op på BDO's 14 anbefalinger, som har til formål at styrke den faglige, økonomiske og strategiske styring af det specialiserede voksenområde. Disse vurderes fortsat som fundament for det videre arbejde med unge voksne. Specifikt i forhold til ungeområdet arbejdes der med:

- Styrket visitation
- Tæt ledelse på alle ungesager
- Ledelsesfokus på at skabe struktur på overgangssager i flere faser: de akutte og de langsigtede
- Styrket samarbejdet mellem unge-tilbud
- Kontaktforhandler på alle risiko-sager og særligt dyre enkeltsager

Handlinger på den længere bane: Den Kommunale Ungeindsats

Der er igangsat et strategisk samarbejde på tværs af kerneområderne i forhold til at styrke Den Kommunale Ungeindsats (KUI), som har til formål at koordinere unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen med det mål at alle unge bliver parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Handlinger på den længere bane: Tilbudsviften

Social Indsats og Udvikling samarbejder med øvrige kerneområder på at udvikle og fremtidssikre tilbudsviften for både børn, unge og voksne. Dette arbejde vil have også et særligt fokus på, om vi har de rette forebyggende indsatser for børn og unge i mistrivsel, samt om der er behov for andre uddannelses- og beskæftigelsestilbud.

Handlinger på den længere bane: Ungepakkenes afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023 at lade et eksternt konsulentfirma i form af Komponent gennemføre en screening til afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Analysen udgør omdrejningspunktet for arbejdet med balance- og råderumsstrategien frem mod budget 2025. Ungepakken er ét ud af tre temaer, som Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 udvalgte til videre afdækning af konkrete forslag. I ungepakken vil der blandt andet blive sat fokus på dele af ovenstående. Når analysens konklusioner kendes, vil det blive indarbejdet i det videre arbejde med udviklingen på området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 141: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

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

Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 9. januar 2024

Drøftelse af udgiftsdrivere - januar 2024

- Beslutning om at sende serviceniveau for SEL §85 i høring
- Beslutning om at sende serviceniveau for STU i høring
- Ny tandklinik
- Drøftelse af status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde
- Orientering om implementering af fremskudt rådgivning
- Orientering om status på SIBS-projektet - indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse
- Orientering om evaluering af proces for nedlukning af Undløse Skole-Behandlingshjem

Den 6. februar 2024

- Orientering om Skriverensvej og Multihuset (besøg)
- Drøftelse af udgiftsdrivere - februar 2024
- Beslutning om Budgetrevision 1
- Drøftelse af behandlings-dilemma på rusmiddelområdet
- Drøftelse af status på arbejdet med fremtidssikring af tilbudsviften

Den 5. marts 2024

- Orientering om borgerrådgiverens årsrapport
- Orientering om årsrapport 2023 fra Udsatterådet
- Orientering om årsrapport 2023 fra Handicaprådet
- Orientering om status på uddelings af §18-midler 2023

Punkt 142: Underskriftsark

Beslutning