

# REFERAT 18-21 Socialudvalget d. 07-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 07. september 2020 kl. 16:00

**Mødested** Kanalstræde, mødelokale 0.19

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. september 2020.....	3
Godkendelse af slutevaluering på sammenhængende borgerforløb.....	4
Orientering om puljeansøgning støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunerne	6
Orientering om status på arbejdet med ny styringsmodel for specialundervisning.....	8
Orientering om udgiftsdrivere, september 2020.....	10
Beslutning om Budgetrevision 3 2020.....	11
Beslutning om igangsætning af høring - handleplaner.....	19
Godkendelse af emner til borgerpanelundersøgelse.....	20
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet i oktober.....	22
Orienteringer.....	23
Underskriftsark.....	24

## **Punkt 82: Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. september 2020**

### **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 7. september bliver godkendt

### **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Godkendt

### **Bilag**

2020.09.07 Tidsplan SOU.pdf

# Punkt 83: Godkendelse af slutevaluering på sammenhængende borgerforløb

18/35080

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. slutevaluering på projekt Sammenhængende borgerforløb godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2019 igangsatte Læring og Trivsel, Børneindsatsen pilotprojektet, Sammenhængende borgerforløb, med samarbejde for og med borgeren/familien på tværs af kerneområder. Pilotprojektet blev forlænget frem til 31. december 2020.

Der har været 11 familier med fra projektets start i 2019, heraf er 2 familier fraflyttet kommunen i projektperioden. Da projektet blev forlænget i 2020, kom der 3 nye familier til projektet. Oprindeligt skulle der have været 5, men grundet situationen med COVID19 i foråret 2020, blev antallet mindre.

Socialudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020, at slutevalueringen for pilotprojektet skulle forelægges udvalget på mødet i september 2020.

Slutevalueringen tager afsæt i de succeskriterier, som er opstillet i projektet, og hovedpointerne er følgende:

Succeskriterium: Opbygge flere erfaringer med samarbejdsmodellen

Slutevalueringen indeholder en række erfaringer i forhold til det at arbejde med en metode som sammenhængende borgerforløb.

Det viser sig at være af stor betydning, at

- der arbejdes med en metode, som er kendt af alle kerneområder.
- opgaven med facilitering er placeret hos én medarbejder.
- opgaven med koordineringen er placeret hos én medarbejder.
- der afprøves konkrete løsninger for kulturelle barrierer/udfordringer, og at der arbejdes for at skabe et fælles ejerskab til den fælles indsats.

Succeskriterium: Sikre en reel positiv forandring i de familier, som er en del af projektet

3 gange i projektperioden har der været udsendt spørgeskema til de deltagende familier, hvor familiens tilfredshed med samarbejde og indsats har været målt for forskellige parametre. Over de 3 målinger ses, at familierne generelt har oplevet en stigende positiv forandring under deres deltagelse i projekt Sammenhængende borgerforløb.

Succeskriterium: Løbende opfølgning for overblik i de økonomiske bevillinger i de enkelte familier

I slutevalueringen konkluderes det, at:

- det har været vanskeligt at konkludere på det økonomiske potentiale, da målgruppen er lille og tidsperspektivet er så kort.
- der er stor variation i udgiftsniveauet for hver enkelt familie og familiernes situation og behov for indsats er forskellige og ændrer sig over tid.
- visitations- og bevillingspraksis er fastholdt i alle 4 kerneområder gennem hele forløbet.

Socialudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020, at den sidste del af projektperioden fra september til december 2020 skal bruges til at udarbejde et oplæg til, hvordan der fremover kan arbejdes med sammenhængende borgerforløb på tværs af kerneområderne. Dette oplæg vil Socialudvalget få forelagt på første møde i 2021.

Projektleder Lisbeth Brix og leder af Børneindsatsen Birgitte Randrup-Thomsen deltager på udvalgets møde under dette punkt og vil på mødet folde evalueringen yderligere ud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. til finansiering af pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb i 2019. Beløbet går til finansiering af projektleder. Projektlederens rolle og opgaver nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen.

Kerneområderne allokere nødvendige ressourcer på chef, leder og medarbejderniveau. Eventuelle udgifter til kompetenceudvikling afholdes inden for den pulje, der allerede er afsat til dette formål.

Kerneområderne allokere nødvendige ressourcer på chef-, leder- og medarbejderniveau.

## **Lovgrundlag – link**

Fra 1. juli 2018 er en ny lov trådt i kraft, som giver mulighed for at lave en fælles plan for den samlede familie og derigennem styrke indsatsen for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Pilotprojektet skal derfor også eksperimentere med og arbejde med de nye muligheder i denne lovgivning [Lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 5 stk. 9.](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Socialudvalget den 25. september 2018: [Punkt 64. Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling](#)

Socialudvalget den 27. november 2018: Punkt 83. [Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 7. januar 2019: Punkt 4. [Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 26. juni 2019: Punkt 68. [Orientering om status på sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 25. november 2019: Punkt 91. [Orientering om slutevaluering på sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 6. januar 2020: Punkt 4. [Orientering om videreførelse af projekt](#)

[sammenhængende borgerforløb i 2020](#)

Socialudvalget den 4. maj 2020: Punkt 50. [Beslutning om projekt sammenhængende borgerforløb](#)

## **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag: Sammenhængende borgerforløb slutevaluering

# Punkt 84: Orientering om puljeansøgning støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR)

20/25773

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orienteringen om puljeansøgning tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat 120,4 mio. kr. til 'En styrket indsats i PPR – udvikling og implementering'. En del af midlerne blev afsat til en ansøgningspulje.

Puljen skal bidrage til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR med udgangspunkt i de faglige anbefalinger til implementering af lettere behandlingsindsatser i PPR, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Afsættet for ansøgningen fra Holbæk Kommune

- PPR i Holbæk har i samarbejde med region Sjælland udviklet og implementeret et helt særligt samarbejde omkring alle henvisninger af børn og unge til psykiatrien. Dette samarbejde kaldes Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF) og har til formål at koordinere indsatserne mellem kommune og region samt at sikre, at de rette henvises til psykiatrien og at alle får hjælp.
- Når et barn i dag i BUF anbefales ikke at skulle henvises til psykiatrien, henvises barnet om muligt videre til andre relevante hjælpeforanstaltninger enten inden for serviceloven- eller folkeskolelovens rammer.
- Derudover har Holbæk Kommune gennem de senere år udviklet en række tilbud, der også kan henvises til. Der findes dog fortsat en gruppe af børn og unge (og deres forældre), som enten ikke er dækket af gældende lovgivning eller som mødes af ukoordinerede og langtrukne forløb, hvor deres psykiske vanskeligheder ofte forværres.
- Hensigten med ansøgningen er, at PPR kan udvikle og implementere indsatser for denne helt særlige målgruppe, hvor børne- og ungepsykiatrien har været med i anbefalingen af, at en lettere intervention vil kunne forbedre barnets liv og undgå unødigt sygeliggørelse og diagnosticering i psykiatrien.
- Ønsket er at udvikle og implementere:
  - nye lettere behandlingstilbud rettet mod børn og unge.
  - rådgivning til forældrene, da det er PPRs erfaring, at man gennem intensiv forælderadgivning kan forebygge nogle former for psykiske vanskeligheder.
  - en udvidet koordineringsfunktion i BUF-enheden i PPR, så forældre ikke selv skal agere tovholdere i deres barns forløb.

Ansøgningen kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag. Ansøgningen vil blive sendt inden den 11. september 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges om 2.880.000 kr. i projektperioden, som løber frem til udgangen af 2022.

Under forudsætning af at projektet er en succes og der ses effekt af indsatserne, vil der være behov for en ekstra psykolog, som kan føre indsatserne videre, efter at projektperioden er udløbet. Det svarer til 650.000 kr. pr år. fra 2023.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag: ansøgning

# Punkt 85: Orientering om status på arbejdet med ny styringsmodel for specialundervisning

20/19969

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på arbejdet med ny styringsmodel for specialundervisning tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. oktober 2019 fire nye principper for specialundervisning:

- En fælles kvalitetssikringsenhed
- En fælles model for visitation
- Fælles ledelsesinformation
- En fælles pulje målrettet de tilfælde, hvor specialundervisningstilbuddet koster mere end 400.000 kr. årligt

Udvalget får på dette møde en orientering om arbejdet med hver af de fire principper.

En fælles kvalitetssikringsenhed

Kvalitetssikringsenheden er nu etableret og forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Børneindsatsen.

En gang årligt afholdes et udviklingsorienteret dialogmøde mellem kvalitetssikringsenheden og hvert specialundervisningstilbud på kommunens folkeskoler. Mødet tager afsæt i den tilbudsbeskrivelse, som er lavet samt relevant data (evt. trivselsmåling, fraværstal mm).

Møderækken starter umiddelbart efter sommerferien 2020.

Der er udarbejdet en ramme for mødet, som vil kunne ses på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden vil man desuden kunne finde en beskrivelse af hvert enkelt specialundervisningstilbud. Hjemmesiden forventes at være etableret medio august 2020.

En fælles model for visitation

Der er udarbejdet en fælles model for hele visitationsprocessen, der gælder for alle folkeskolerne i Holbæk Kommune. Processen starter med en beskrivelse af, hvad skolen gør, hvis der opstår bekymring for et barn og strækker sig helt til, hvordan selve visitationen til specialundervisning foregår. PPRs rolle er også beskrevet.

Modellen vil blive præsenteret for medarbejdere og ledelse på skolerne umiddelbart efter sommerferien. Der vil desuden blive lagt information om visitationsprocessen på hjemmesiden, så der sikres gennemsigtighed omkring processen.

Fælles ledelsesinformation

Der arbejdes fortsat på at få udbygget den fælles ledelsesinformation på området. COVID-19 har gjort, at arbejdet ikke er så langt, som oprindeligt planlagt.

Der arbejdes på at inddrage ledelsesinformation af en mere kvalitativ karakter til de nuværende data omkring økonomi på området. Det kunne eksempelvis være data om elevens uddannelse efter afsluttet skolegang, længde på forløb i specialundervisningstilbuddet mm.

Den fælles ledelsesinformation vil løbende blive udbygget, men der forventes at være et nyt oplæg klar inden udgangen af året.

En fælles pulje på 8 mio. kr.

Ud af det samlede budget til de fire folkeskoler er der med virkning fra skoleåret 2020-21 etableret en pulje på 8 mio. kr. til medfinansiering af skolernes udgifter til specialundervisningstilbud. Puljen er målrettet de tilfælde, hvor specialundervisningstilbuddet (undervisning og fritid/SFO) koster mere end 400.000 kr. årligt.

Den centrale pulje skal sikre, at skolerne på forhånd kender den maksimale udgift, de kan få til et specialundervisningstilbud. Og puljen skal medvirke til, at dyre specialtilbud påvirker den enkelte skoles økonomistyring mindre. Et eventuelt merforbrug på puljen finansieres af folkeskolerne og et evt. mindre forbrug på puljen tilbageføres til folkeskolerne.

Som en del af kommunalbestyrelsens beslutning om den nye styringsmodel lå også en beslutning om, at ordningen evalueres 1 år efter igangsættelse. Det betyder, at de fire principper vil blive evalueret i sommeren 2021.

I Læring og Trivsel er der et stort fokus på specialundervisningsområdet. Holbæk Kommune visiterer samlet set flere børn til specialundervisning end landsgennemsnittet og har samtidig store udgifter til specialundervisningsområdet – udgifter som tages ud af det samlede budget til folkeskolerne. Derfor bliver der nu igangsat en analyse af området i to spor:

Spor 1: Den fremtidige tilbudsvifte

I undersøgelsen af tilbudsviften skal der både ses på støtten i almenområdet og på interne og eksterne (uden for kommunen) specialundervisningstilbud.

Spor 2: Den inkluderende folkeskole

Vi vil have en folkeskole som inkluderer flere end 90% af eleverne. Vi vil have sat fokus på, hvilke kompetencer og metoder der er behov for, og hvordan vi får kompetencer og metoder omsat i praksis.

Analysen skal munde ud i konkrete handleplaner, der kan være med til at reducere udgifterne og sikre faglige og økonomiske bæredygtige tilbud i fremtiden. Dette arbejde skal naturligvis tage afsæt i de tiltag – herunder de fire spor i styringsmodellen – som allerede er igangsat på området.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske ramme til folkeskolerne og herunder økonomi til specialundervisning ændres ikke.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2019 sag nr. 243: [Beslutning om principper for ny styringsmodel for specialundervisning](#)

## **Beslutning i Socialudvalget den 10-08-2020**

Punktet udsættes til udvalgets møde den 7. september 2020.

## **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 86: Orientering om udgiftsdrivere, september 2020

20/3295

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

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

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020

Orientering taget til efterretning

## Bilag

VS: Udgiftsdrivere SU sep 2020 - Voksenspecialområdet - sep 2020.pdf

VS: Udgiftsdrivere SU sep 2020 - Børnespecialområdet - sep 2020.pdf

# Punkt 87: Beslutning om Budgetrevision 3 2020

20/2842

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At der ikke udarbejdes handleplaner på politikområde Skoler ved Budgetrevision 3
3. At der indføres månedlig budgetopfølgning på politikområde Skoler til Udvalget for Børn og Skole
4. At handleplaner på Socialudvalgets område forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. oktober
5. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 2 (herefter BR2), som blev godkendt i maj, blev udarbejdet samtidig med, at landet blev ”lukket” som følge af Coronakrisen. Krisen sætter fortsat spor i kommunens økonomi og vil gøre det i resten af 2020, hvilket Budgetrevision 3 (herefter BR3) også afspejler.

I lighed med BR2 vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelle forventninger. Fx er et strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, som fordrer handling, medmindre der er tale om engangsudgifter.

Samlet set viser BR3, at der er styr på den strukturelle økonomi, men at der er områder, der kræver tæt politisk opfølgning. Herudover viser BR3, at de forventede merudgifter relateret til Covid-19 kan rummes indenfor de nuværende budgetforudsætninger, hvilket uddybes i afsnittet ”Håndtering af Covid-19 udgifter på driften”.

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 122,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenholdt med BR2 er det forventede merforbrug øget med 16,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til ekstra udgifter vedr. Covid-19. Derudover forventes flere indtægter, hvilket primært skyldes kompensation for udgifter relateret til Covid-19 samt et mindreforbrug på anlæg, hvormed det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 62,9 mio. kr. Dette uddybes i afsnittet ”Samlet resultat”

I forhold til det korrigerede budget, så forventes der dog er et mindreforbrug på driften, når der tages højde for kompensation vedr. Covid-19 og Covid-19's indflydelse på beskæftigelsesområdet. Dette uddybes nærmere i afsnittet ”strukturelt resultat på driften”.

Det forventede forbrug på serviceudgifter viser et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr. Henset til niveauet for overskridelsen samt at udviklingen siden BR2 har været nedadgående, så vurderes der ikke behov for at iværksætte yderligere tiltag for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, hvilket uddybes i afsnittet ”Budget til serviceudgifter”.

Som ved BR2 er effekterne af Covid-19 indregnet i estimerne, hvor de er kendte og med en vis sikkerhed kan estimeres. BR3 er udarbejdet med skæringsdato pr. 31. juli og derfor er de effekter af Covid-19, som var kendt på det tidspunkt, medtaget. Udgifter og indtægter vedrørende Covid-19 vil dog formentlig ændre sig i løbet af den resterende del af året.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse bliver der, i modsætning til ved BR2, ikke længere medregnet effekter direkte relateret til Covid-19 som selvstændige Covid-19 udgifter. Det medfører at udfordringerne på udvalgets område fremstår som strukturelle udfordringer, selvom største delen af udfordringerne på udvalgets område kan relateres til

Covid-19. Baggrunden for den ændrede tilgang på udvalgets område skyldes, at kommunerne er blevet kompenseret for de forventede ekstra udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Coronakrisen.

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

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 44,7 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 11. For nuværende er kommunerne under et kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Det er forudsat, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid-19 nettoudgifterne ud over den allerede tildelte kompensation, hvilket medfører at der forventes en yderligere kompensation på ca. 30 mio. kr.

Netop med baggrund i forventningen om, at Covid-19 udgifterne kompenseres fuld ud, er fokus ved denne BR3 på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

Det skal dog bemærkes, at som følge af Covid-19, så har en række medarbejdere måtte løse andre arbejdsfunktioner end det som de normalt laver. F.eks. er der medarbejdere, der alene arbejder med indkøb og distribuering af værnemidler, og derfor bliver de opgaver, som de pågældende medarbejdere er ansat til at udføre, enten ikke udført eller udført på et lavere niveau en tidligere. Det er en udfordring som primært gør sig gældende hos Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø.

I tilbagemeldingerne til KL vil ovenstående udgifter fremgå, men hvorvidt der vil ske en kompensation heraf, afklares først, når KL og Regeringen i løbet af efteråret bliver enige om niveauet for kompensation for den resterende del af 2020.

#### Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR3) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.634,6	-4.726,5	-91,9	-91,9	-14,2	-77,7
Driftsudgifter	4.308,1	4.342,9	4.465,4	157,3	122,5	44,7	77,8
- serviceudgifter	3.027,7	3.070,2	3.079,3	51,6	9,2	43,8	-34,6
-overførsler	909,8	904,6	967,0	57,1	62,4	0,9	61,5
-andet ej service	370,5	368,2	419,1	48,7	51,0	0,0	51,0
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	454,0	330,0	107,3	-124,0	0,0	-124,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-52,7	-21,2	-83,7	31,5	0,0	31,5
Resultat i alt	-26,0	125,0	62,1	88,0	-62,9	30,4	-93,3

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 62,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 62,9 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 88,0 mio. kr.

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

Samlet set er der indarbejdet forventede merudgifter 44,7 mio. kr. som følge af Covid-19. Der er også indarbejdet forventede merindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende Covid-19. Samlet set er der et nettomerforbrug som følge af Covid-19 på 30,4 mio. kr. som kan henføres til serviceudgifter vedrørende Covid-19, der som tidligere beskrevet forventes kompenseret fra staten på et senere tidspunkt.

#### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til korrigeret budget på 77,8 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 107 mio. kr. Hvis man regulerer for den kompensation, der er tilført fra staten til beskæftigelsesområdet, så forventes samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et merforbrug på 14,6 mio. kr. Hvis tilskuddet fra staten på beskæftigelsesområdet medregnes, er det strukturelle resultat forbedret med ca. 20 mio. kr. siden Budgetrevision 2.

Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(A-C)	(B-C)
Økonomiudvalget	7,9	-2,5	19,6	-11,7	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	13,5	15,0	10,6	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-8,0	-13,2	7,3	-15,3	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	2,3	1,8	1,8	0,5	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	103,4	107,3	0,3	103,1	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-2,0	-4,7	-2,2	0,2	-2,5
Socialudvalget	28,1	20,4	2,9	25,3	17,5
I alt	157,3	122,5	44,7	112,6	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtsiden)				-83,0	-83,0
Resultat på drift efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				29,6	-5,2

Som nævnt indledningsvis, så er der nogle områder der kræver opmærksomhed. Som det fremgår ovenfor, så forventes, i forhold til oprindeligt budget, et strukturelt merforbrug på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Skole.

En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

#### Udvalget for Børn og Skole:

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder. Det forventede resultat ved BR2 var et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Merforbruget er dog reduceret i forhold til BR2, da handleplanerne på politikområdet har haft en delvis effekt. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 8,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Handlinger som følge af merforbruget på skoleområdet er beskrevet senere.

#### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. kr. på udvalgets samlede område. Ved BR2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 13,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 7,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

#### Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. på Socialudvalget. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,6 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet.

Såvel lukningen af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift, idet det kun har virkning i 2020. Derudover er der en række øvrige engangsudgifter, som ligeledes kun har virkning i 2020, og de er yderligere beskrevet i udvalgsnotatet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2020, at der ikke skal laves handleplaner som følge af engangsudgifter på området. Handlingerne som følge af det strukturelle merforbrug eksklusive engangsudgifter i 2020 er beskrevet senere.

#### Udvalget for Kultur og Fritid:

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020.

## Udvalget for Klima og Miljø:

Som ved BR2 forventes et budget i balance. Der forventes merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på vejafvandingsbidrag.

## Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 107 mio. kr. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 35,7 mio. kr. Siden da er Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr. Hvis dette beløb fratrækkes, udgør merforbruget på udvalget ca. 24 mio. kr. BR2 2 var på området behæftet med stor usikkerhed og udviklingen på området skal ses i lyset heraf.

Det forventede merforbrug på 107 mio. kr. stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Merforbruget dækker over udviklingen i ledigheden grundet Covid-19, en høj indflyvning til budget 2020 som er beskrevet i Budgetrevision 1 samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020.

## Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Ved BR 2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 16,5 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

## Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR3 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A-C)
Indtægter	3.027,7	3.079,3	51,6	43,8	7,8

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter. Der forventes et merforbrug på 51,6 mio. kr., men da merforbruget i høj grad udgøres af Covid-19 udgifter, så forventes den strukturelle overskridelse af budget til serviceudgifter alene at være 7,8 mio. kr. Ved BR 2 forventedes en strukturel overskridelse på 26,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget og folkeskoleområdet, som dog langt hen ad vejen opvejes af mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Idet den forventede overskridelse af serviceudgifterne er begrænset samt er reduceret siden BR2, så vurderer administrationen ikke, at der for nuværende er behov for at igangsætte yderligere tiltag for at overholde budgettet til serviceudgifter.

## Påvirkning af budget 2021 som følge af BR3

Som tidligere beskrevet, så kan strukturelle udfordringer i 2020 også have en betydning for budgettet i 2021. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR3 er merforbrug på specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbrug på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

De belyste strukturelle udfordringer er håndteret i det budgetforslag for 2021-24, som Kommunalbestyrelsen den 2. september videresendte til 2.behandling.

## Handlinger som følge af BR3

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. juni 2020, at der skulle udarbejdes nye handleplaner på politikområde Skoler samt ekstra handleplaner på Socialudvalget, hvis merforbruget steg på dette område. Med baggrund i det forventede resultatet ved BR3 og budgetforslaget for 2021-24, så indstilles følgende handlinger på områderne ved BR3.

### Politikområde Skoler

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 7,4 mio. kr., som skyldes at de fire folkeskoleområder har et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. Med det nuværende budgetforslag for 2021 vil baggrunden for det strukturelle merforbrug i 2020 være elimineret i 2021. Merforbruget i 2020 på Politikområde Skoler udlignes af mindreforbrug på andre politikområder, hvormed forventningen til udvalgets samlede resultat i 2020 er et strukturelt mindreforbrug. Det foreslås derfor, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner i 2020.

Det er dog essentielt for budgetoverholdelse i 2021, at det forventede merforbrug på de fire folkeskoler ikke øges yderligere i resten af 2020. Derfor foreslås en skærpet økonomistyringsmodel i resten af 2020, hvor der indføres månedlig økonomirapportering til Udvalget for Børn og Skole på politikområdet. Udvalget skal herefter iværksætte handlinger, hvis det skønnes nødvendigt. Såfremt det strukturelle merforbrug for 2020 viser sig, at overskride den nuværende forventning på 16,6 mio. kr., så foreslås det konkrete merforbrug overført til 2021 på de enkelte skoler.

Forslagene om en skærpet økonomistyringsmodel og overførsel af yderligere merforbrug foreslås indført for at undgå høj indflyvning til budget 2021.

### Socialudvalget

Der er udarbejdet nye handleplaner på udvalgets område, som italesætter udfordringen på udvalget fratrukket engangsudgifter i 2020. Udvalget har igennem flere år været præget af stigende udgifter og overskridelse af budgetterne og handleplanerne har derfor både til formål at søge at reducere merforbruget i 2020 og give bedst mulige forudsætninger for budgetoverholdelse i 2021. Handleplanerne bliver sendt i høring af Socialudvalget mandag den 7. september og bliver forelagt Kommunalbestyrelsen på møde onsdag den 28. oktober.

## Handlinger som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i forhold til Budget 2021 blev der givet en række tilskud som følge af Covid-19. Det drejer sig om tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt, tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere og tilskud vedr. dagture til beboere på botilbud. Disse foreslås tilført de relevante udvalg som tillægsbevillinger. Tilskuddene er givet som en del af midtvejsreguleringen.

De tilførte midler til Covid-19 i midtvejsreguleringen uddeles ikke til de enkelte udvalg i forbindelse med BR3. Udgifter som følge af Covid-19 reguleres i forbindelse med overførselssagen, der behandles primo 2021, idet det først på det tidspunkt er muligt at have et overblik over de samlede udgifter og den afledte compensation.

Den resterende del af midtvejsreguleringen drejer sig primært om Lov og Cirkulære samt ekstra tilskud til beskæftigelsesområdet. Dette foreslås jf. økonomisk styringsprincip 3 givet som en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning.

I økonomiaftalen blev skønnet for priser og lønninger for 2020 reguleret. Der har grundet Covid-19 været en lavere prisstigning end forventet, og som følge heraf er budgettet til serviceudgifter i 2020 reduceret. Pengene fra de reducerede budgetter foreslås lagt i kassen. Det er vigtigt at nævne, at ingen områder får mindre købekraft som følge af reduktionen, idet reguleringen er udtryk for at priserne på landsplan er konstateret lavere end forventet, da budget 2020 blev lavet.

Som følge af Erhvervs- og Kulturpakken og som besluttet i KB den 26. august 2020 tilføres Udvalget for Kultur og Fritid 400.000 kr.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 115 mio. kr. Det drejer sig om køb af vejbelysning, som ikke forventes færdiggjort i år. Herudover er der en del havneopgaver som er igangsat i 2020 i forbindelse med ekstraarbejde, men som først forventes færdiggjort i 2021.

## Renter

Der forventes en mindredgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

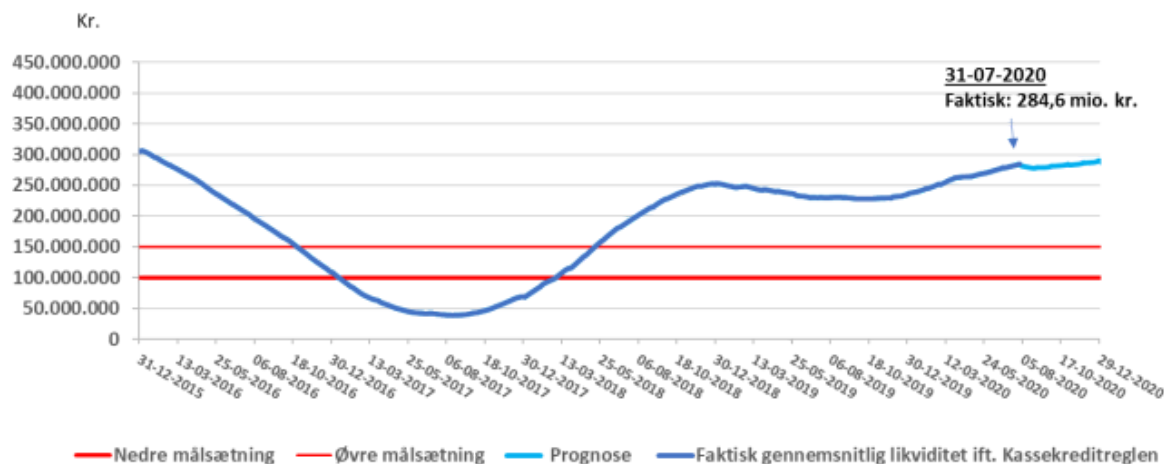
## Indtægter

Der forventes en merindtægt på 91,9 mio. kr., som primært skyldes midtvejsreguleringen hvor der gives tilskud vedr. Covid-19 samt regulering af hele beskæftigelsesområdet. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift vil i stedet tilgå i 2021.

## Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 31,5 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet mindreindtægt på låneoptag på 56 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2.

## Likviditet



Noter: 1) Prognosen er baseret på regnskab 2019 og resultatet for BR3

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. Grundet den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at lave likviditeten med udgangspunkt i BR3. Dette betyder også at forudsætningen her matcher forudsætningerne anvendt i likviditeten til 1. behandling af budget 2021.

## **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område

### **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - implementeringsskema budget 2020.pdf

Bilag 11 - Covid-19-udgifter.pdf

## **Punkt 88: Beslutning om igangsætning af høring - handleplaner**

20/2842

### **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

- Der igangsættes høring af vedrørende de vedlagte handleplaner

### **Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med udarbejdelsen af Budgetrevision 3, har der vist sig et yderligere merforbrug på Socialudvalget sammenholdt med Budgetrevision 2. I overensstemmelse med beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 17. juni vedrørende godkendelse af handleplaner på Socialudvalgets område, er der derfor udarbejdet nye handleplaner. der er lavet handleplaner for et niveau svarende til de strukturelle udfordringer fratrukket engangsudgifter i 2020.

Der er udarbejdet handleplaner, med baggrund i økonomisk styringsprincip nr. 11 samt fordi Socialudvalget igennem flere år været præget af stigende udgifter og overskridelse af budgetterne. Handleplanerne har derfor til formål at give de bedst mulige forudsætninger for budgetoverholdelse i 2021. Enkelte handleplaner kan måske også nå at få effekt i 2020.

Da forslagene påvirker udførelsen af opgaverne på specifikke områder indstilles det, at handleplanerne sendes i høring.

Handleplaner og høringsproces er vedlagt sagen som bilag. Godkendelse af handleplanerne fremlægges i sag til Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2020.

### **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Socialudvalget handleplaner

# Punkt 89: Godkendelse af emner til borgerpanelundersøgelse

20/25646

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. emner til borgerpanelundersøgelsen om rammer for frivillighed og vilkår for borgere med handicap godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har, på baggrund af en indstilling fra Socialudvalget, besluttet at gennemføre en undersøgelse i borgerpanelet i 2020 med temaerne ”Rammer for frivillighed og handicappedes vilkår”. Før undersøgelsen og spørgsmålene til borgerpanelet kan udarbejdes, skal Socialudvalget beslutte de specifikke emner, som undersøgelsen skal belyse.

Administrationen foreslår, at der til undersøgelsen udvælges emner, der kan bidrage til at belyse nogle af de områder, der skal indgå i den kommende handicappolitik. Det foreslås derfor, at der formuleres spørgsmål inden for nedenstående to emner med underemner:

Emne 1: Et selvstændigt liv og deltagelse i samfundet (fokus på vilkår i hverdagsliv, byrum og arbejdsliv for borgere med handicap)

- a) Lige muligheder for borgere med handicap og deres deltagelse i samfundslivet.
- b) Særlig støtte til borgere med handicap som kompensation for deres nedsatte funktion.

Emne 2: Grænserne mellem kommunens og civilsamfundets ansvar overfor borgere med handicap (frivillighed og kommunale opgaver)

- a) Samarbejde med frivillige om sociale aktiviteter, pleje og omsorg for borgere med handicap.
- b) Samarbejde med frivillige om aktiviteter for borgere med handicap på kultur-, fritids- og idrætsområdet.
- c) Hjælp fra egne pårørende til f.eks. ledsagelse, pleje og rengøring.

Når emnerne er godkendt, udarbejder administrationen selve spørgeskemaet og gennemfører undersøgelsen i borgerpanelet. Spørgsmålene bliver udformet, så de dækker de valgte emner bedst muligt, samtidig med at de er entydige og giver en høj validitet i besvarelserne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at emnerne skal være tilpas generelle til, at en bred gruppe af borgere kan have en relevant viden og mening om dem.

Tidsplan

Når temaerne er godkendt, udsendes spørgeskemaet til borgerpanelet i september. Forventet afrapportering til Socialudvalget på mødet den 2. november 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifter til gennemførelse af borgerpanelundersøgelsen afholdes indenfor eksisterende budget.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Økonomiudvalget d. 6. november 2019: [Pkt. 181 – Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2020](#)

Socialudvalget d. 23. september 2019: [Pkt. 75 – Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020](#)

## **Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020**

Godkendt

# Punkt 90: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet i oktober

19/5537

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet drøftes.

## Beskrivelse af sagen

For at sikre en systematisk dialog med Handicaprådet har Socialudvalget besluttet, at have halvårslige dialogmøder med Handicaprådet. Det næste dialogmøde er den 5. oktober 2020. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen. Administrationen anbefaler, at følgende emner sættes på dagsordenen:

- Den kommende handicappolitik, herunder processen
- Budget 2021, herunder Nye veje på socialområdet.

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse udarbejder administrationen i samarbejde med Handicaprådets formand en dagsorden til dialogmødet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 27. maj 2020: [Pkt. 55. Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd](#)

## Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020

Drøftet

# Punkt 91: Orienteringer

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 5. oktober

- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterrådet i oktober
- Godkendelse af kommissorium for handicappolitik
- Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
- Temadrøftelse, anbringelsesområdet
- Orientering om Holbæk Kommunes exitstrategi eller praksis for borgere, der bliver løsladt

Mødet den 2. november

- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om ”Nye veje på socialområdet”
- Orientering om status på fraværsindsatsen
- Temadrøftelse, tidlig indsats

Mødet den 30. november

- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 4

## **Punkt 92: Underskriftsark**