

REFERAT 18-21 Socialudvalget d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 15:29

Mødested Kanalstræde 2, mødelokale 0.19

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. november 2020.....	3
Orientering om politik for borgere med nedsat funktionsevne.....	4
Drøftelse af tidlig indsats på børneområdet.....	6
Drøftelse af ny beregningsmodel for administrationsbidrag i forbindelse med Borgerstyret Personlig Pleje.....	8
Orientering om status på prisforhandlinger på det specialiserede børneområde.....	11
Orientering om udgiftsdrivere, december 2020.....	12
Beslutning om Budgetrevision 4.....	13
Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021.....	22
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have.....	24
Orienteringer.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. november 2020

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 30. november bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Godkendt

Bilag

2020.11.30 Tidsplan SOU

Punkt 114: Orientering om politik for borgere med nedsat funktionsevne

20/20281

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orientering om Politik for borgere med nedsat funktionsevne tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget godkendte den 5. oktober 2020 kommissorium for Politik for borgere med nedsat funktionsevne. Politikudviklingen løber frem til sommeren 2021.

Det er i den forbindelse aftalt, at projektledelsen for politikken løbende giver Socialudvalget en kort status på arbejdet med at udvikle politikken.

Status på dette møde vil omfatte:

- Opsamling på drøftelse om vision for Politik for borgere med nedsat funktionsevne.
- Orientering om et godt opstartsmøde med følgegruppen og de første bidrag til politikudviklingen i den forbindelse.
- En foreløbig programskitse for første temamøde, som vi planlægger at holde den 25. januar kl. ca. 16.30 – 20.00. Tanken er at holde temamødet som et webinar, hvor deltagerne samtidig er fysisk samlet i mindre grupper, der har dialoger om udvalgte temaer.
- Orientering om, at der vurderes at være ca. 2.800 borgere i målgruppen for politikken.

Rie Nielsen deltager på mødet og uddyber punkterne ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. oktober 2020 pkt. 94: [Godkendelse af kommissorium for Politik for borgere med nedsat funktionsevne.](#)

Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Orientering taget til efterretning

Bilag

Punkt 115: Drøftelse af tidlig indsats på børneområdet

20/29785

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. præsentationen af tidlige indsatser på børneområdet drøftes.

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har ønsket en drøftelse af tidlig indsats på børneområdet. Med denne sag lægger administrationen op til denne drøftelse.

Et af omdrejningspunkterne i kommunens Børne- og ungepolitik er rettidig indsats, som betyder, at vi som kommune vil handle så tidligt som muligt for at kunne nøjes med så lidt indgriben som muligt.

Rettidig indsats – eller tidlig indsats – er et bredt begreb, som dækker over mange områder: fra indsatser i almenområdet (som almen sundhedspleje og inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler) over konkrete indsatser for de udsatte grupper, hvis udfordringer ikke umiddelbart dækkes af almenområdet til forebyggende indsatser efter Servicelovens § 11.

I denne drøftelse sættes fokus på de konkrete indsatser, som findes i Børneindsatsen for udsatte børn og familier og hvor indsats efter Serviceloven endnu ikke er relevant.

Der er tale om indsatser, som bygger på dokumenterede metoder, men hvor det ikke altid er muligt at dokumentere effekt på den korte bane:

- Familiekursuscentret

Et tilbud til børn og familier som har begyndende udfordringer eller har mindre udfordringer i deres liv. Det er et åbent tilbud som ligger før indsatser jf. serviceloven.

- Projekt psykisk sårbare

Er et ret nyt tiltag i Børneindsatsen, som stadig er under udvikling. Projektet er en bred helhedsorienteret forebyggende, opsporende og behandlende indsats i forhold til elever i psykisk mistrivsel. De konkrete indsatser er under udvikling i forhold til mental sundhedsfremmende tilbud til skoler, rådgivning til lærere og mulighed for gruppe til forældre. Samtaler til udskolings elever er allerede implementeret.

- En god start

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en udvidet indsats. Socialudvalget fik præsenteret dette tiltag på deres møde den 2. marts 2020, som blev afholdt i Sundhedsplejen.

- Råd og vejledning i Fælles Indgang gennem 'Hjælp mit barn mistrives'

'Hjælp mit barn mistrives' er tilbud til børn, unge og familier i begyndende mistrivsel. Tilbuddet omfatter både råd og vejledning og mulighed for små afgrænsede indsatser i form af samtaler eller praktisk-pædagogisk vejledning i hjemmet. Tilbuddet gives som et tilbud før indsatser i Servicelovens §11.

- Samarbejde med frivillige organisationer – Opslagstavlen

Opslagstavlen ligger på kommunens hjemmeside og danner et samlet overblik over såvel kommunale tilbud som tilbud givet fra frivillige organisationer. Formålet med opslagstavlen er at sikre, at der findes en samlet oversigt som borgere og

fagprofessionelle kan anvende.

- Samarbejdet med psykiatri/BUF

BUF er et samarbejde mellem Holbæk Kommune og psykiatrien, der skal sikre at børn og unge med behov for psykiatrisk indsats hjælpes videre til visitation i psykiatrien, og de børn og unge hvis udfordringer ikke vurderes at have baggrund i en psykiatrisk lidelse henvises til hjælp andre steder.

Derudover skal nævnes puljesøgningen 'En styrket indsats i PPR – udvikling og implementering', som udvalget blev orienteret om på mødet den 7. september 2020 og som efterfølgende blev afsendt, nu er godkendt. Det betyder at PPR snarest kan påbegynde arbejdet med at udvikle lettere behandlingstilbud. En indsats som lægger sig i feltet med tidlig indsats på børneområdet.

Birgitte Randrup-Thomsen, leder af Børneindsatsen, deltager i drøftelsen af tidlig indsats på børneområdet med særlig fokus på de konkrete indsatser, som i dag findes i Børneindsatsen.

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 30-11-2020

Drøftet

Punkt 116: Drøftelse af ny beregningsmodel for administrationsbidrag i forbindelse med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

20/34043

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) ny model til beregning af administrationsbidrag til ordninger med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) drøftes.

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for denne sag er, at administrationsbidraget til BPA er drøftet i forbindelse med de økonomiske handleplaner for budgetoverholdelse på Socialudvalget. I den forbindelse er det besluttet, at der skal forelægges en selvstændig sag på udvalgs møde om administrationsbidrag på BPA.

Siden udvalgets behandling af handleplanen er administrationen blevet opmærksom på, at Holbæk Kommunes nuværende praksis er ulovlig. Ankestyrelsen har givet medhold i en klage over Næstved Kommune fra et arbejdsgiverfirma, der varetager BPA-ordninger.

Klagen gik på, at beregningen med en fast procentdel af det samlede udmålte tilskud ikke var individuel, og at det ikke fremgik, hvilke omkostninger der var indeholdt i administrationsbidraget. Administrationsbidraget var ikke fastsat på baggrund af de faktiske omkostninger opgjort på et objektive, dokumenteret grundlag. Det stillede såvel kommunen som arbejdsgiverfirmaet på et usikkert grundlag i forbindelse med ændringer mv.

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at Holbæk kommunes nuværende praksis ikke lever op til lovgivningen. Administrationsbidraget er aktuelt ikke individuelt udmålt og udmåles i alle tilfælde som 5% af det udmålte tilskud uden at det er specificeret, hvilke konkrete omkostninger der dækkes af administrationsbidraget. Holbæk kommune har deltaget i et tværregionalt arbejde om ny beregningsmodel. Det er administrationens vurdering, at det er en fordel, at kommunerne i Region Sjælland anvender en fælles model, da det giver mulighed for vidensdeling og fælles vedligeholdelse. Samtidig vil ens praksis i højere grad sikre borgers retssikkerhed.

Næstved har implementeret den nye beregningsmodel for administrationsbidrag med virkning pr. 1.10.2020 og har derfor kun begrænsede erfaringer. De har varslet ændringen over for arbejdsgiverfirmaerne og har ikke på nuværende tidspunkt modtaget tilbagemeldinger eller klager.

Ny model for administrationsbidrag til BPA-ordninger

Beregningsmodellen bygger på vejledning fra Kommunernes Landsforening (KL) om, hvilke arbejdsopgaver arbejdsgiverfirmaerne udfører, og hvor meget det vægter sammenholdt med Dansk Erhvervs beregning af administrationsbidrag BPA af den 28. marts 2019.

I den nye beregning af administrationsbidrag bliver opgaverne opgjort i forhold til et konkret tidsforbrug, som ganges med en timesats på 394,80 kr. svarende til et gennemsnit af en AC-timeløn og en HK-timeløn tillagt 20% i overhead til kontorhold mv.

Følgende hovedkategorier af arbejdsopgaver er medtaget i beregningen:

- Jobannoncer og jobbeskrivelser
- Ansættelse og udvælgelse
- Udfærdigelse af ansættelsesbeviser
- Oprettelse af personalesag
- Afskedigelse
- Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personalemøder

- Generel rådgivning og vejledning
- Overholdelse af arbejdsmiljøregler
- Økonomistyring

Tidsforbruget er for nogle poster fast pr. ordning (f.eks. regnskab og økonomistyring, juridisk vejledning) og andre poster afhængig af antal hjælpere eller andre variabler (f.eks. deltagelse i MUS, afslutning af ansættelsesforhold og udfyldelse af ansættelsesbevis). Alt vedrørende arbejdspladsvurdering jf. arbejdsmiljølovgivningen dækkes efter regning i den nye beregningsmodel.

Med anvendelsen af den nye beregningsmodel vil Holbæk Kommune leve op til lovgivningen, så arbejdsgiverbidraget fastsættes på baggrund af en individuel vurdering på et objektive, dokumenteret grundlag. Hvis der sker ændringer i de faktiske forhold, som f.eks. når der er flere hjælpere end forudsat i beregningen, er der mulighed for at søge om yderligere administrationsbidrag.

Beregningsmodellen er sendt til KL, med henblik på at modtage KL's perspektiv på modellen. KL har oplyst, at de desværre ikke har mulighed for at se på modellen, og at de ikke vil foretage sig yderligere i sagen. Administrationen har i forbindelse med denne sag været i kontakt med KL, der oplyser, at de har startet nye forhandlinger op med Dansk Erhverv og FOA i forhold til at få udarbejdet et fælles forslag om en takstmodel for BPA-området.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance fra februar 2019 giver hverken vejledning eller anbefaling til kommunernes praksis vedrørende beregning af administrationsbidrag.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune benytter den nye beregningsmodel for administrationsbidrag for BPA udarbejdet af en tværregional arbejdsgruppe.

Hvis borgerne ikke benytter et arbejdsgiverfirma eller forening

Ifølge lovgivningen kan en borger vælge selv at være arbejdsgiver eller overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Hvis borger vælger selv at være arbejdsgiver, skal kommunen undersøge, om borger har de kognitive evner til at varetage arbejdsgeveransvaret.

Kommunalbestyrelsen skal, når borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, dække nødvendige omkostninger ved lønadministration, herunder lønudbetaling, indbetaling af skat, ATP m.v., medmindre borgeren eller den nærtstående vælger at lade kommunalbestyrelsen varetage lønudbetaling m.v. efter § 95, stk. 6, og § 96, stk. 4, i lov om social service jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020.

Aktuelt har alle borgere med BPA-ordninger i Holbæk kommune valgt at få en forening eller en privat virksomhed til at varetage arbejdsgeveropgaverne, og borgerne er derved selv arbejdsledere i deres ordninger.

Når en ny beregningsmodel er godkendt, beregner administrationen administrationsbidraget efter den nye beregningsmodel og træffer afgørelse i de konkrete sager. Afgørelser vedrørende BPA er omfattet af varslingsordning på 14 uger, hvilket betyder, at kommunens afgørelse først træder i kraft 14 uger efter, at den er truffet.

Hvis Holbæk Kommune ikke ændrer beregningsmetode, fortsætter vi en ulovlig praksis.

Udvalget vil på mødet i januar få forelagt en beslutningssag om ny beregningsmodel.

Jette Nørrekær Lund, leder af Det Specialiserede Voksenområde, deltager i mødet under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Det er administrationens skøn, at den nye beregningsmodel samlet set vil nedbringe udgifterne til administrationsbidrag med 0,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 5. oktober 2020: [Pkt. 96. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug på Socialudvalget](#)

Økonomiudvalget d. 21. oktober 2020: [Pkt. 273. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug på Socialudvalget](#)

Socialudvalget d. 2. november 2020: [Pkt. 107. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug på Socialudvalget](#)

Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Drøftet

Bilag

kls-vejledning-om-bpa.pdf

Endelig beregningsmodel 6 hjælpere.pdf

Endelig beregningsmodel 4 hjælpere.pdf

BPA adm. bidrag SU 301120.pdf

Punkt 117: Orientering om status på prisforhandlinger på det specialiserede børneområde

20/20685

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på prisforhandlinger på det specialiserede område i Læring og Trivsel til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2020, at prisforhandlinger skal bidrage til overholdelse af budgettet.

Administrationen har udarbejdet en analysemodel, som er benyttet på det specialiserede børne – og voksenområde.

Udvalget blev præsenteret for modellen i forhold til voksenområdet på mødet i august 2020 og på unge området i november.

På dette møde bliver udvalget præsenteret for analysemodel og resultater for børn mellem 0 år og til afsluttet 9. klasse., som får hjælp efter Serviceloven. Præsentationen vedrører således Børnespecialområdet.

Analysen skal ses i sammenhæng med projekt ”Progression og prisforhandling” i programmet Nye Veje på det sociale område.

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 30-11-2020

Orientering taget til efterretning

Punkt 118: Orientering om udgiftsdrivere, december 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 30-11-2020

Orientering taget til efterretning

Bilag

Udgiftsdrivere børnespecialområdet, december 2020

Udgiftsdrivere voksenspecialområdet, december 2020

Punkt 119: Beslutning om Budgetrevision 4

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 4 godkendes
2. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 80 mio. kr. på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse finansieret af kassen
3. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 14,2 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole finansieret af kassen
4. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 24,8 mio. kr. på Socialudvalget finansieret af kassen
5. At der gives negativ tillægsbevilling til buffer for uforudsete udgifter på 13,7 mio. kr. på Økonomiudvalget som lægges i kassen
6. At omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Ved Budgetrevision 4 (herefter BR4) forventes det i 2020 at:

- det samlede resultat medfører, at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen
- der på driften er et samlet merforbrug på 61,2 mio. kr.
- Covid-19 udgifterne udgør 20,5 mio. kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af Covid-19 er 2 mio. kr., da kommunen indtil videre er kompenseret med 18,5 mio. kr.
- det strukturelle merforbrug på driften er reduceret siden Budgetrevision 3 og ved BR4 nu udgør 40,7 mio. kr.
- der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til serviceudgifter som vist i tabel 3 på 3,3 mio. kr.
- der er et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.
- indflyvningen til budget 2021 er præget af en usikkerhed om, hvilken effekt Covid-19 vil have for økonomien samt at der er et strukturelt pres på enkelte områder
- der på grund af Covid-19 kan komme pres på overførslerne fra 2020 til 2021

Budgetrevision 4 er ligesom Budgetrevision 2 og 3 (herefter BR2 og BR3) udarbejdet i skyggen af den nuværende coronakrise, som fortsat sætter spor i kommunens økonomi. Men i modsætning til BR2 og BR3 er vi nu så langt henne på året, at vi har en større sikkerhed for, hvilken økonomisk effekt Covid-19 samlet set giver i 2020. Regeringens tilsagn om, at ville holde hånden under den ordinære velfærd og kompensere kommunerne under ét for deres udgifter til Covid-19, har medført et behov for en endnu strammere styring, med fokus på såvel de ”ordinære” udgifter som udgifter relateret til Covid-19.

Den stramme styring i 2020 ser ud til at have haft effekt, idet BR4 viser, at der grundlæggende er styr både på den strukturelle økonomi og på serviceudgifterne. Der er dog områder, der kræver tæt politisk opfølgning. I lighed med BR2 og BR3 vil forventet mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som et strukturelt mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet merforbrug, som er strukturelt betinget udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, og som kan fordre handling.

De ovenstående punkter er uddybet yderligere i nedenstående afsnit. Herudover beskrives handlinger ved BR4, finansiering, indtægter og likviditet sidst i sagsfremstillingen.

Samlet resultat

Det forventede regnskab ved BR4 viser at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 36,3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften på 61,2 mio. kr. og på finansiering på 92,1 mio. kr., der dog mere end opvejes af et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR4) (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	-4.732,8	-4.727,2	-92,5	5,6	-18,5	24,1
Driftsudgifter	4.308,1	4.337,1	4.398,3	90,3	61,2	20,5	40,7
- serviceudgifter*	3.027,7	3.062,6	3.037,1	9,3	-25,5	20,5	-46,0
-overførsler	909,8	906,8	951,8	42,0	45,0	0,0	45,0
-andet ej service**	370,5	367,7	409,5	39,0	41,8	0,0	41,8
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	459,0	217,8	-4,9	-241,2	0,0	-241,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-57,7	34,4	-28,1	92,1	0,0	92,1
Resultat i alt	-26,0	21,0	-62,3	-36,3	-83,3	2,0	-85,3

* Selve afvigelsen i forhold til budget til serviceudgifter (serviceramme) kan ses af tabel 3

** Beløbet indeholder udgifter til A-dagpenge

Håndtering af Covid-19 udgifter

Der er ved BR4 nu et større overblik over, hvilken økonomisk konsekvens Covid-19 har på økonomien i 2020 end der var ved BR3. Det har blandt andet resulteret i, at der ved BR4 både er medtaget flere udgifter end tidligere, men at der også er indregnet en lang række mindredgifter, som stammer fra aktiviteter, som ikke er afholdt i 2020 på grund af Covid-19.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse opgøres det forventede merforbrug ikke som Covid-19 udgifter, men som strukturelle udfordringer. Det er samme metode som ved BR3 og skyldes, at staten har kompenseret for udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Kompensationen indgår i de samlede indtægter.

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 20,5 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. For nuværende er kommunerne under ét kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Holbæk Kommune er på den baggrund blevet kompenseret med 18,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Det betyder, at den forventede samlede påvirkning af Covid-19 ved BR4 er meget lille, idet det kun påvirker det samlede resultat med 2 mio. kr. Som nævnt ovenfor, så er kompensationen indtil videre opgjort til og med 10. maj, men Regeringen og KL har aftalt at skulle drøfte

behovet for yderligere kompensation ultimo 2020. Rammer og tidspunkt for den forhandling er på nuværende tidspunkt ukendt.

Strukturel forventning på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 79,7 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret af staten for det øgede pres på beskæftigelsesområdet, og hvis merforbruget reguleres for den kompensation på 83 mio. kr., så forventes der samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 42,3 mio. kr.

Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug reguleret for kompensation på beskæftigelsesområdet på 5,2 mio. kr. De strukturelle udgifter på driften er dermed reduceret med 37,1 mio. kr. siden BR3.

Tabel 2: Forventning på driften med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR4 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR4 (B)	Udgifter relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4 (B-C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
Økonomiudvalget	-21,2	-28,3	7,9	-36,3	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	14,2	13,1	1,1	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-12,2	-17,4	-1,3	-16,1	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	-1,5	-1,6	0,6	-2,2	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	75,8	80,0	0,4	79,7	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-7,4	-10,5	-2,1	-8,3	-2,5
Socialudvalget	31,2	24,8	1,9	22,9	17,5
I alt	90,3	61,2	20,5	40,7	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtssiden)				-83,0	-83,0
Forventning på driften efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				-42,3	-5,2

Hovedkonklusionerne på de enkelte udvalg beskrives herunder. En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 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.

Ved BR 3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 22,1 mio.kr. Mindreforbruget er øget med 14,2 mio. kr. Den store ændring i forventningen skyldes blandt andet, at der er kommet en lang række midler ind til fundraising til eksempelvis Istidsuten.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,1 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 9,0 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. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 7,2 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.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen siden BR3 udgør altså 2,6 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 12,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. Mindreforbruget er reduceret med 4,5 mio. kr. siden BR3.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 22,9 mio. kr. på Socialudvalget.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 11,8 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 11,1 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet. Lukningen af Kikhøj og Ungekollegiet er dog engangsudgifter og samlet set udgør engangsudgifterne 15,1 mio. kr. Så udvalget har et strukturelt merforbrug ekskl. engangsudgifter på 7,8 mio. kr.

Der er i forlængelse af BR3 udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre økonomien på udvalget i forbindelse med budget 2021. Det beskrives nærmere i afsnittet omkring indflyvning til budget 2021.

Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget er øget med 5,4 mio. kr. siden BR3.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter vedrørende færge og havn samt rottebekæmpelse.

Ved BR3 var forventningen et budget i balance.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 79,7 mio. kr.

Merforbruget stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Der er dog mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 10 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et merforbrug på 107 mio. kr. Reduktionen i merforbruget på 27,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om færre udgifter til A-dagpenge og et øget mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen.

Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 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. Herudover er der mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Forventning til budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR4 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A-C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3
Udgifter	3.019,8*	3.037,1	17,2	20,5	-3,3	7,5

* Budget til serviceudgifter (som Holbæk Kommune måles på ved regnskab 2020) er nedskrevet i 2020 i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale for 2021. Dette skyldes at priserne i 2020 er steget mindre end tidligere forventet.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Men da merforbruget til Covid-19 udgifter beløber sig til 20,5 mio. kr., så svarer det til et forventet strukturelt mindreforbrug til serviceudgifter på 3,3 mio. kr. Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,5 mio. kr.

Der er merforbrug på udgifterne på Socialudvalget og folkeskoleområdet, mens der er mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget.

Påvirkning af forbruget i 2021

Et forventet strukturelt merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan betyde, at budgettet for det efterfølgende budgetår er presset. I BR4 forventes der merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget samt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Herunder gennemgås den nuværende indflyvning til budget 2021 med særlig fokus på de 3 nævnte udvalg.

Udvalget for Børn og Skole

Ved BR3 blev det besluttet, at merforbruget på de 4 folkeskoler resten af året ikke måtte overstige 16,6 mio. kr. Skete det, skulle der iværksættes yderligere handlinger for at undgå en høj indflyvning til budget 2021. Forventet merforbrug her ved BR4 udgør stadig 16,6 mio. kr. Til trods for at budgettet er øget til budget 2021 er udgifterne til specialundervisning stadig meget høje og presser også den samlede økonomi på folkeskoleområdet i 2021. Det er derfor nødvendigt med stram styring og opfølgning på hele folkeskoleområdet, hvis budgettet i 2021 skal overholdes.

Socialudvalget

Der ses et stigende strukturelt merforbrug på området sammenholdt med BR3. Der er stort pres på såvel mængden af anbringelser som priserne på anbringelserne. Budgettet for 2021 er, til trods for, at det er øget med 16,9 mio. kr., allerede på nuværende tidspunkt under pres og det forudsætter stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at overholde budgettet i 2021. Projektet nye veje på socialområdet har også fokus på at skabe forudsætningerne for et budget i balance, men idet omstillingen af arbejdsgange og indsatser tager tid at omstille, så kan budgetoverholdelse i 2021 komme til at forudsætte handlinger, der på den korte bane sikrer overholdelse af budgettet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet for 2021 på udvalget er tilpasset i forhold til den nuværende situation omkring Covid-19. Udgifterne på området er for tiden meget usikre grundet situationen med Covid-19 og de afledte konsekvenser for beskæftigelsen. Med udgangspunkt i den nuværende beskæftigelsessituation, så forventes det, at budgettet for 2021 kan overholdes.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der er et væsentligt mindreforbrug på området, som bør undersøges nærmere i forhold til om det er muligt med tilpasninger i budgettet og/eller i serviceniveauet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget har i 2020 et stort mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget forventes dog anvendt i 2021 til udbetalinger vedrørende 2020.

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet forventes overholdt i 2020 og der ses ikke ekstra udfordringer i 2021.

Økonomiudvalget

En stor del af mindreforbruget skyldes, at buffer til uforudsete udgifter er ført som et mindreforbrug her. Herudover udgør engangsindtægter en stor del af beløbet.

Overførsler

I 2020 er der en lang række aktiviteter, som ikke blevet gennemført på grund af Covid-19 og det medfører et mindreforbrug i år. En del af mindre udgifterne er udgifter, der ikke påvirker 2021 – et eksempel herpå er udgifter til vand, varme og el, idet de ikke-afholdte udgifter hertil i 2020 heller ikke vil belaste budgettet i 2021. Der er dog også en del af udgifterne der helt eller delvist vil kunne påvirke serviceudgifterne i budget 2021, hvis mindreforbrugene overføres. Der er tale om mindreforbrug på mange forskellige typer af aktiviteter, såsom puljer, råd, kompetenceudvikling og arrangementer der er udskudt, men ikke aflyst. Hvis alle mindreforbrug af denne type overføres til budget 2021 lægger det pres på overholdelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Herudover kan det påvirke løsningen af de almindelige opgaver, hvis der sættes ekstraordinært meget i gang i 2021. Derfor skal overførslerne fra 2020-2021 begrænses til et passende niveau. Jævnfør økonomisk styringsprincip 5 skal overførslerne mellem årene reduceres til 1%, som i 2021 svarer til ca. 33 mio. kr. Herefter skal overførselsreglerne justeres.

Som beskrevet i afsnit omkring indflyvning til budget 2021 er det besluttet, at merforbrug på de fire folkeskoler op til 16,6 mio. kr. ikke overføres fra 2020-2021.

Handlinger som følge af BR4

Ved BR4 sikres det, at alle udvalg har en bevilling der kan dække udgifterne for hele året (bevillingsberigtigelse). Dette gøres ved at give en tillægsbevilling til de udvalg, der har merforbrug. Bevillingen lægges under de enkelte udvalg, men uden ret til overførsel til det efterfølgende år. Dermed sikres det, at styringsprincipper og den økonomiske politik i Holbæk Kommune overholdes.

På baggrund af BR4 indstilles det derfor, at der gives tillægsbevilling på 80,0 mio. kr. til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Til Udvalget for Børn og Skole gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. og til Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr.

Som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen udmøntes buffer til uforudsete udgifter ved BR4. Bufferen er i 2020 på 13,7 mio. kr. og i forlængelse af ovenstående bevillingsberigtigelser, så indstilles det at bufferen anvendes til delvis finansiering af tillægsbevillingerne til de udvalg som her et merforbrug.

Tillægsbevillingerne har alene den effekt, at det er bevillinger til at betale de udgifter, der forventes på nuværende tidspunkt på de enkelte udvalg. Tillægsbevillingerne påvirker ikke likviditetsprognosen yderligere. Hverken i forhold til den gældende for 2020 og likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2021.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 241,2 mio. kr.

Der er i 2020 igangsat en lang række projekter som følge af Coronakrisen. Disse projekter forventes ikke færdiggjort i 2020. Samlet set forventes et mindreforbrug på Coronaprojekter på 99 mio. kr. Herudover er der igangsat yderligere havneprojekter, som forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

På køb og salg forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat budget til køb af flere grunde, som endnu ikke er købt.

På det oprindelige budget for 2020 samt de overførte midler fra 2019-2020 forventes et mindreforbrug på 103,6 mio. kr. Det skyldes en lang række poster, hvoraf de primære er:

- Broer og Bygværker
- Brorfelde
- Søbæk Have
- Kunstgræsbane i Svinninge
- Børnehuse

Primo 2021 fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen, som beskriver hvordan og hvornår mindreforbruget på anlæg kan indhentes og dermed bringe overførslerne mellem årene ned på et mere passende niveau.

Det forventede forbrug i 2020 på 217,8 mio. kr. svarer stort set til det oprindelige budget på 222,7 mio. kr.

Renter

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

Indtægter

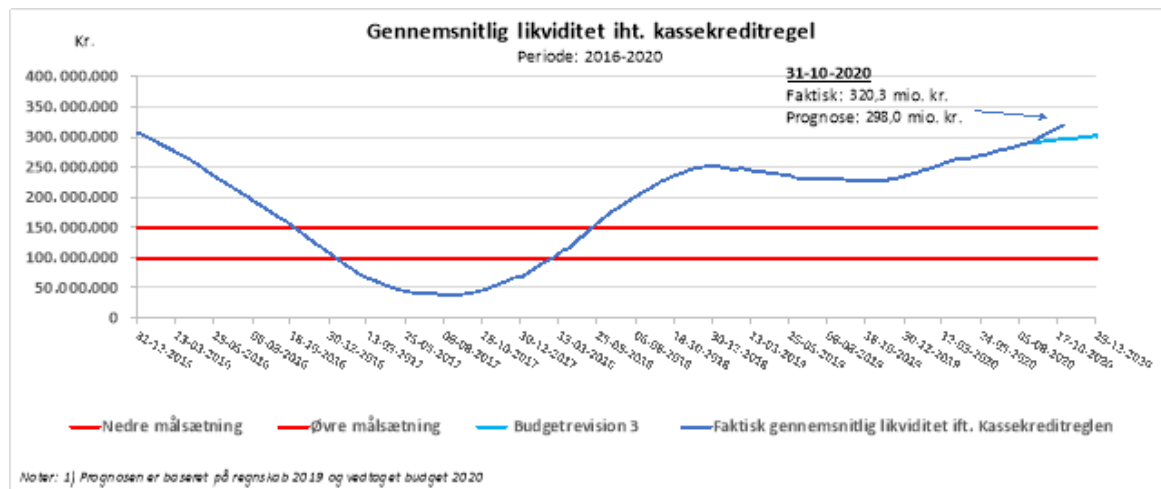
Der forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde opkrævning af dækningsafgift til 2021 og en mindreindtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med 18,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 udgifter. Så når resultatet skal opgøres ekskl. Covid-19 indgår dette tal som en yderligere mindreindtægt, som delvist modsvarer merudgifterne på driften.

Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 92,1 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på låneoptag på 109,7 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 19,5 mio.

kr. som følge af frivogne deponerede midler vedrørende blandt andet Kanalstræde 2.

Likviditet



Normalt ville likviditetsprognosen, som præsenteres i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. På grund af den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at udarbejde likviditetsprognosen med udgangspunkt i BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen

Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Indstilles godkendt

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

Punkt 120: Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021

13/24781

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2021 er kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp revideret. Ved revisionen er følgende indarbejdet:

- I afsnittet om målgruppen for ældrebolig er der foretaget en sproglig ændring samt kriteriet ”At du er parat til at flytte, når der kommer et boligtilbud” er udgået.
- Navne og adresser er opdateret på oversigten over Aktive Centre.

Beskrivelsen af tilbud til demente og deres familier er sprogligt tilrettet.

Det har ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarden at Servicelovens §84 indeholder både begrebet aflastning og afløsning. For at sikre det, er der tilføjet en passus om at

- Aflastning af din ægtefælle, eller ved at vi i særlige situationer på baggrund af en individuel vurdering kan støtte med opsyn i hjemmet, for at din ægtefælle kan klare egne fornødenheder

Afsnittet om aflastning er indarbejdet efter høringen af Ældrerådet og Handicaprådet. Begge formænd har telefoniske tilkendegivet at de kan støtte op om ændringen.

Ændringerne er markeret med gult i udkastet til kvalitetsstandard, som er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp til høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet påpeger i deres høringssvar, at ældreboliger også er målrettede borgere med handicap, som har behov for den type boliger. Det er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Indstilles godkendt

Bilag

Kvalitetsstandard

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 121: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have

20/12000

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling 'Søbæk Have' under Socialudvalget på investeringsoversigten for 2021.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2020 at frigive 9,1 mio. kr. til etablering af 4 nye boliger på Søbæk Have i Jyderup (se kort i bilag 1). For at færdiggøre projektet, ønskes de 2,0 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten for anlægsbudget 2021 frigivet.

De 4 nye § 108-boliger er målrettet borgere med handicap og massivt støttebehov. Holbæk Kommune har de seneste år manglet længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) til blandt andet yngre udviklingshæmmede borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Med opførelsen af boligerne vil kommunen bedre kunne imødekomme efterspørgslen, samt være i bedre stand til at styre pris og kvalitet for egne borgere på det specialiserede område.

Søbæk Have har i forvejen 4 § 108 boliger. Ved at udvide med yderligere 4 § 108 boliger opnås stordriftsfordele i forhold til økonomi, faglighed og fælles faciliteter for både borgere og personale i tilknytning til de i alt 8 § 108 boliger. De nye boliger vil blive bygget i tilknytning til de 4 eksisterende boliger.

De 2 mio. kr. bruges primært til ombygning af "fløj 5" (se bilag 2), som i dag indeholder en lille samlingssal og et stort produktionskøkken. Salen er for lille, når alle skal samles og produktionskøkkenet benyttes stort set ikke.

Efter Søbæk Haves ønske udvides samlingssalen, så der skabes mulighed for at flere kan samles på en gang. Til gengæld nedlægges produktionskøkkenet, som omdannes til et mindre anretterkøkken. Endvidere bliver der plads til et kontor til det tekniske personale, som i dag har hjemme i kælderen. I kælderen indrettes i stedet depotrum for beboerne og ventilationsanlægget skiftes.

Det samlede projekt forventes færdigt i 3. kvartal 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021 afsat 2,0 mio. kr. til projektet med nye boliger på Søbæk Have. Det samlede rådighedsbeløb frigives ved godkendelse af sagens indstilling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I projektet nedlægges det gamle ventilationsanlæg i samlingssalen, som erstattes med et nyt lavenergianlæg.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020, pkt. 88: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have – 4 nye boliger](#)

Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Indstilles godkendt

Bilag

bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - plantegning for Søbæk Have

Punkt 122: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. januar

- Godkendelse af årshjul 2021
- Orientering og implementering af budget 2020
- Nye veje
- Politik for borgere med nedsat funktionsevne
- Orientering om boligselskab i forbindelse med nyt plejecenter
- Sammenhængende borgerforløb
- Beslutning om håndtering af social tandpleje
- Godkendelse af ny beregningsmodel for BPA

Mødet den 1. februar

- Beslutning om budgetrevision 1
- Politik for borgere med nedsat funktionsevne
- Nye veje
- Godkendelse af kvalitetsstandarder

Mødet den 1. marts

- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på socialområdet
- Budgetforslag
- Effektiviseringer
- Nye veje
- Politik for borgere med nedsat funktionsevne

Punkt 123: Underskriftsark