

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 16:00

Mødested Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 31. januar 2023.....	3
Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring.....	4
Beslutning om udgiftsdrivere for 2023.....	8
Beslutning om udsættelse af brugerundersøgelse.....	9
Orienteringer.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 31. januar 2023

Beslutning

Godkendt.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 31. januar 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Fraværende Rasmus Brandstrup Larsen

Punkt 15: Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring

22-036967

Beslutning

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene SIOU40-02, SIOU40-09, SIOU40-10, SIOU40-11, SIOU40-13, SIOU40- 21.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alle besparelsesforslag sendes i høring

Resume

Ved BR4 i december besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejde med besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

Der er nu udarbejdet besparelsesforslag, som skal sendes i høring blandt borgere, råd og nævn samt medarbejdere.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=034f4215-1543-4ff6-95d1-80081360b16d>

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 14. december 2022, at administrationen primo februar skal fremlægge forslag, som kan imødegå et forventet merforbrug i 2023.

I december var forventningen, at merforbruget ville udgøre omkring 40 mio. kr. De forskellige udvalg blev bedt om at finde besparelser på deres områder efter følgende fordeling:

Udvalg	Fordeling i mio. kr.
Økonomiudvalget	6,5

Udvalget for Børn og Skole	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Socialudvalget	5,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Herudover har flere udvalg siden BR4 arbejdet med administrative handleplaner. Administrative handleplaner indebærer igangsættelse af udgiftsreducerende tiltag, der ikke kræver politisk godkendelse. Udvalget for Børn og Skoler skulle arbejde med administrative handleplaner for 14 mio. kr., Socialudvalget for 5 mio. kr. og Udvalget for Ældre og Sundhed for 10,5 mio. kr. Dertil kommer politiske handleplaner for 4,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed. Med politiske handleplaner forstås udgiftsreducerende tiltag med betydning for serviceniveauet, som kræver politisk godkendelse.

Ny beregning af forventet merforbrug, som skal finansieres af besparelsesforslag

Administrationen har primo januar reberegnet det forventede merforbrug på 40 mio. kr. Reberegningen viser et yderligere behov for besparelser, hvis budgettet til serviceudgifter i 2023 skal overholdes. Årsagen til det stigende behov er både interne, styringsmæssige forhold og udefra kommende forhold.

På Socialområdet er det konstateret, at en del af de handleplaner, som skulle nedbringe forbruget på Socialudvalgets område i løbet af 2023, ikke kan implementeres.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling ses der blandt andet udfordringer på kollektiv trafik, hvor priserne stiger som følge af de pressede energipriser.

I modsat retning trækker to ting. Dels er forventningen til merudgifterne til el og gas faldende. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i energipriserne, og administrationen regner fortsat på forventningerne til energiudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes et merbrug på energi i 2023 på 33 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end forventningen ved BR4.

Den anden årsag er af mere teknisk karakter. Kommunerne er via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Når den anden lovgivning bruges, skal udgifterne konteres udenfor servicerammen. I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022.

Beregningen kan vises således:

Udvalg	mio. kr.
Opgørelse december 2022	40,0
Opjustering forventet merforbrug på Socialudvalget - primært grundet handleplaner, som ikke holder	22,1
Ændring af bevillingspraksis ved STU-forløb	-15,0
Opjustering af forventet merforbrug på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	7,3

I alt	54,4
Genberegning af energipriser	- 9,0
I alt	45,4

Hertil kommer et forventet merforbrug på skoleområdet på 6 mio. kr., som håndteres administrativt sammen med handleplanerne fra BR4 på 14 mio. kr.

Det skal nævnes, at den nu korrekte bevillingspraksis på Socialudvalget vil mindske presset på serviceudgifterne, men vil ikke mindske kommunens samlede forbrug i 2023.

På møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar skal det besluttes, om de 15 mio. kr. som følge af den ændrede bevillingspraksis skal finansieres via et kassetræk i 2023. Samtidig skal det besluttes, om og i givet fald hvordan, de 9 mio. kr. fra de genbereggede energipriser skal bringes i spil i forhold til at nedbringe behovet for besparelser.

Besparelsesforslag

Til imødegåelse og finansiering af det forventede merforbrug er der udarbejdet en række besparelsesforslag. Efter de har været i høring blandt råd og nævn samt i MED-systemet, skal de behandles i de stående udvalg og i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen den 22. marts beslutter, hvilke besparelser, der skal besluttes for at imødegå budgetudfordringen på serviceudgifterne.

Mange af besparelserne vil have en stigende profil i 2024 og fremefter. Denne stigning vil blive indarbejdet i rammerne for budget 2024.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen har det bedste grundlag for at træffe beslutning om størrelsen af nødvendige besparelser, vil administrationen frem mod behandlingen i marts både genberegne de forventede energiudgifter og inddrage læring fra regnskab 2022.

Procesplan

- 31. januar – 8. februar
 - Administrationen præsenterer besparelsesforslag for de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 8. februar
 - Økonomiudvalget sender besparelsesforslag i høring den 9. – 22. februar
- 7. – 15. marts
 - Indstilling af besparelsesforslag på baggrund af høringssvar i de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 22. marts
 - Vedtagelse af besparelsesforslagene i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til medarbejdere, der bliver direkte berørt af besparelsesforslagene, vil forslagene først blive offentliggjort tirsdag den 9. februar kl. 12.00.

Hvis et udvalg får præsenteret besparelsesforslag på mere end sit måltal, kan udvalget i beslutningsreferatet tilkendegive, hvilke forslag de anser som de mest hensigtsmæssige at gennemføre. Men fordi forventningen er, at der skal vedtages flere besparelser end summen af måltallene, vil alle fremlagte besparelsesforslag blive sendt i høring.

Af samme grund - at behovet for besparelser er højere end oprindelig beregnet - vil der til Økonomiudvalgets møde den 8. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar blive behandlet en sag, som fastlægger hvilken fordelingsnøgle, der skal bruges for beløbet over 40 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der beskrives i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nogle af forslagene vil give anledning til øget CO2 udledning, hvis de vedtages.

Høring

Besparelsesforslagene er i høring i perioden torsdag den 9. februar kl. 12 til onsdag den 22. februar kl. 12

Herefter behandles de i stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2023, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

31-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

Fraværende Rasmus Brandstrup Larsen

Punkt 16: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023

20-36310A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i sagen beskrevne udgiftsdrivere for 2023 godkendes

Resume

Der er igennem en årrække blevet præsenteret udgiftsdrivere på Socialudvalget, som beskriver udvalgte områder af udvalgets økonomi. Med denne sag skal der tages beslutning om, hvilke udgiftsdrivere, der skal præsenteres for udvalget i 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har igennem en årrække fået præsenteret udgiftsdrivere på udvalgets område. Udgiftsdrivere skal forklare, hvad der driver udgifterne på et udvalgsområde med afsæt i budgetforudsætningerne og dermed typisk forudsætninger vedrørende pris x mængde.

Udgiftsdriverne skal understøtte drøftelserne af budgetrevisionerne i det indeværende år og drøftelserne af budgettet for de kommende år.

Tilbagemeldingerne fra udvalgene peger i retning af et behov for at genoverveje, hvilke udgiftsdrivere, der giver udvalget et godt indblik i udviklingen i økonomien på udvalgets område.

Bilag 1 indeholder administrationens forslag til udgiftsdrivere for 2023 på Socialudvalgets område. Fælles for udgiftsdriverne er, at de repræsenterer områder, der fylder meget af den samlede økonomi, eller hvor der er stor fokus på udviklingen i økonomien. Herunder foreslås det, at sygefravær bliver en gennemgående udgiftsdriver på de udvalg, hvor sygefraværet har indvirkning på økonomien blandt andet på grund af udgifter til vikarer. Bilaget indeholder herudover en liste over de udgiftsdrivere, der har været præsenteret for udvalget i 2022.

De besluttede udgiftsdrivere vil blive præsenteret første gang på mødet i marts 2023 og en drøftelsessag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag udgiftsdrivere februar 2023

Punkt 17: Beslutning om udsættelse af brugerundersøgelse

22-029381

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. brugerundersøgelse udsættes

Resume

I forbindelse med godkendelsen af "*Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov*" i juni 2022 ønskede udvalget, at administrationen gennemfører en brugerundersøgelse, der kan være med til at belyse, om politikken medfører den ønskede udvikling.

Administrationen anbefaler, at udvalget udsætter brugerundersøgelsen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 4. oktober vedtog Socialudvalget rammerne for brugerundersøgelsen, som i hovedtræk var, at undersøgelsen:

- skal fungere som en baselineundersøgelse med henblik på at kunne spore en positiv udvikling som følge af implementeringen af "*Politik for børn, unge og voksne med særlige behov*"
- skal belyse, i hvor høj grad borgerne føler sig hørt og inddraget i sagsbehandlingen - altså som pilot i eget liv
- skal foretages blandt gruppen af unge borgere
- skal gennemføres som individuelle standardiserede interviews

For flere detaljer om rammerne for undersøgelsen henvises til den oprindelige sag.

Udsættelse

Den planlagte undersøgelse er ret ressourcekrævende. Det skyldes dels, at undersøgelsen skal foretages som individuelle interviews og dels, at det tager tid at samle og efterbehandle de indkomne data.

Stabsfunktionen for kerneområdet Social Indsats og udvikling og øvrige lign. ressourcer arbejder lige nu på af at sikre forslag til budgetoverholdelse, udvikling af styrket styringspraksis og implementering af økonomiske handleplaner. Administrationen vurderer derfor at det er nødvendigt for at etablere ovenstående at udskyde undersøgelsen indtil ovenstående er tilvejebragt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have yderligere økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 18: Orienteringer

Sagsfremstilling

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

Forventede sager på kommende møder

Den 7. marts:

- Drøftelse af udgiftsdrivere - marts 2023
- Indstilling af besparelsesforslag til imødegåelse på 40 mio. kr. merforbrug i 2023
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet
- Beslutning om partnerskabsaftale med Kirkens Korshær 2023
- Drøftelse af oplæg til fællesmøde ml. Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget
- Orientering om borgerrådsgiverens årsrapport
- Orientering om årsrapport 2022 fra Udsatterrådet
- Orientering om årsrapport 2022 fra Handicaprådet
- Orientering om status på uddelings af §18-midler 2022

Den 11. april:

- Drøftelse af udgiftsdrivere - april 2023
- Forventet behandling af flere serviceniveauer

Den 9. maj:

- Drøftelse af udgiftsdrivere - maj 2023
- Beslutning om Budgetrevision 2
- Muligvis opdatering vedr. HOI-loven
- Drøftelse af udkast til en ungdomspolitik for Holbæk Kommune

Punkt 19: Underskriftsark