

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.19 - Kanalstræde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 5. marts 2024.....	3
Valg af ny formand.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	5
Beslutning om kompenserende besparelser.....	6
Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring.....	9
Beslutning om retning for videre arbejde med 'En kommune for alle' – LGBTQ+.....	11
Drøftelse af kommunens fremtidige strategi på tilbudsområdet, herunder som driftsherre vedrørende	13
Orientering om Udsatterådets årsrapport 2023.....	17
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2023.....	19
Orientering om §18 puljen 2023.....	21
Orienteringer.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 5. marts 2024

Beslutning

Godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 5. marts 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Punkt 19: Valg af ny formand

23-021858

Beslutning

Jakob Villadsen blev valgt som formand.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget vælger ny formand

Resume

Da Christina Hvass Hansen (A) har oplyst, at hun ønsker at fratræde som udvalgsformand, skal udvalget vælge en ny formand.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Christina Hvass Hansen (A) har oplyst, at hun i forbindelse med udvalgsrokaden, hvor hun indtræder i Økonomiudvalget, ønsker at fratræde som formand for Socialudvalget.

Udvalget skal derfor vælge en ny formand.

Valget foregår som et flertalsvalg.

Økonomiske konsekvenser

Når der indtræder en ny formand i løbet af en måned, skal der den pågældende måned udbetales et udvalgsformandsvederlag måneden ud den afgående formand og fra tiltrædelsestidspunktet og måneden ud til den tiltrædende formand. Der vil derfor være en merudgift på ca. 11.000 kr.

Beløbet afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24](#)

Punkt 20: Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

24-000003

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at:

1. orienteringen om borgerrådsgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådsgiveren, at borgerrådsgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådsgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådsgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Borgerrådsgiveren skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerrådsgiver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerrådsgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådsgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på at skabe helhed for borgerne og sammenhæng på tværs af afdelinger og kerneområder.
- Fokus på at sikre fremdrift i sagsforløbene, og at sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at denne fremdrift sikres.
- Fokus på at anmodninger om partsaktindsigt besvares rettidigt og fyldestgørende.

Borgerrådsgiveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65e](#)

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

Punkt 21: Beslutning om kompenserende besparelser

24-005017

Beslutning

Ad 1. Følgende besparelsesforslag sendes i høring:

- Nedlæggelse af tilbuddet "mægling ved skilsmisse"
- Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskaade
- Nedlæggelse af Sundhedsplejens deltagelse i gruppetilbud til børn (8-17 år) af forældre med psykisk sygdom
- Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien
- Nedlæggelse af Fars Legestue
- Nedlæggelse af Forældreforum
- Serviceforringelse - De små hold
- Serviceforringelse af hjerneskaderådgivningen: færre timer til hjernerystelsesindsatsen
- Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne
- Reduktion af § 18 midler

Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesforslag, der ikke blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023, besluttet og sendes i høring igen
2. det tages til efterretning, at organisationen udarbejder de strammest mulige serviceniveauer indenfor lovens rammer, og at de nye serviceniveauer på voksen-specialområdet fremlægges til politisk behandling inden sommerferien

Resume

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1, at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. Denne sag beskriver, hvilke kompenserende besparelsesforslag Socialudvalget kan beslutte at sende i høring og en tidsplan for høringsprocessen. Sagen orienterer også om arbejdet med udarbejdelse af de strammest mulige serviceniveauer på området samt om Økonomiudvalgets forslag om at fremrykke implementeringen af dele af forslagene fra Komponent-analysen til tilvejebringelse af politisk råderum, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager forslagene på sit møde i april.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Økonomiudvalget den 21. februar 2024: Beslutning om budgetrevision 1](#)

[Socialudvalget den 6. februar 2024: Beslutning om høring af forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

[Socialudvalget d. 22. marts 2023: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af Servicrammen for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. februar 2024 i sag om BR1, at der skal udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område til fremlæggelse på udvalgets møde i marts måned. Ved BR1 gennemføres der ikke en egentlig økonomiopfølgning, fordi det er for tidligt på året, men med afsæt i de foreløbige regnskabstal for 2023 analyseres budgettet for 2024. Det kan give anledning til at igangsætte handlinger for at sikre overholdelse af budgettet for 2024. Ved BR4 i 2023 blev det beskrevet, at Socialudvalget så ind i en budgetmæssig udfordring for 2024. Samlet ses der ind i et merforbrug på ca. 25 mio. kr. under forudsætning af, at de nuværende politiske og administrative handleplaner får den forventede økonomiske effekt.

Besparelsesforslag, der kan sendes i høring

Administrationen udarbejdede i 2023 en række besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023. En del af disse besparelsesforslag blev, efter en høringsperiode, besluttet i Kommunalbestyrelsen ved møde den 22. marts 2023.

Forslag, der dengang ikke blev besluttet, eller som endnu ikke er iværksat eller indgår i administrative eller politiske handleplaner, fremsættes med sagen til fornyet behandling med henblik på beslutning om, hvilke forslag der skal i høring i de relevante MED-udvalg og råd.

Samlet set er der forslag til besparelser for 0,61 mio. kr. i 2024, stigende til 6,61 mio. kr. i 2025 og årene frem.

Proces for høring og vedtagelse af besparelsesforslag:

Socialudvalget beslutter at sende besparelsesforslag i høring	Den 5. marts 2024
Udsendelse i høring	Den 6. marts 2024
Frist for høringssvar fra MED og Råd	Den 3. april 2024
Godkendelse af besparelsesforslag i Socialudvalget	Den 7. maj 2024
Godkendelse af besparelsesforslag i Økonomiudvalget	Den 15. maj 2024
Godkendelse af besparelsesforslag i Kommunalbestyrelsen	Den 22. maj 2024

Udarbejdelse af nye serviceniveauer

Socialudvalget er i gang med arbejdet med serviceniveauer. Med baggrund i budgetudfordringen intensiveres dette arbejde, og det forventes, at de nye serviceniveauer vil indeholde tydelige reduktioner. Det forventes, at de nye reducerede serviceniveauer på voksenområdet fremlægges til politisk beslutning inden sommerferien. Snarest herefter igangsættes en implementeringsproces, så serviceniveauerne begynder at få virkning fra sidste halvår af 2024. Efter sommerferien vil arbejdet med serviceniveauer på Socialudvalgets øvrige områder blive fremlagt.

Fremrykning af implementeringen af forslag fra Komponent-analysen til tilvejebringelse af politisk råderum

I beslutningen fra Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2024 i sag om BR1 lægges der op til at fremrykke implementeringen af de såkaldte spor-1 forslag fra Komponent-analysen til tilvejebringelse af politisk råderum, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager forslagene på sit møde i april. I forslagssamlingen fra Komponent er der forudsat en implementeringsstart den 1. januar 2025. Administrationen lægger op til, at implementeringen påbegyndes den 1. maj 2024. Komponent er ved at beregne de nye gevinstprofiler som følge heraf.

En række af forslagene vedrører socialområdet, og de forudsætter investeringer i blandt andet flere sagsbehandlere. En tidligere implementeringsstart vil derfor kræve, at der afsættes midler til investeringerne i 2024 fra bufferpuljen, og det indebærer samtidig, at en del af det politiske råderum vil være disponeret til socialområdet.

Videre om budgetproces 2025

Det forventes ikke, at det samlede merforbrug på Socialudvalgets område kan reduceres udelukkende med de foreslåede indsatser. Bufferpuljen kan dermed komme i spil, men den udmøntes først ved BR4.

Derudover ser Holbæk Kommune forventeligt ind i budgetudfordringer på socialområdet i årene frem, ligesom øvrige af landets kommuner, på grund af en generel stigning på området, der er større end den generelle pris- og lønfremskrivning. Derfor vil der til budget 2025 komme forslag om yderligere budgetreducerende tiltag.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring

22-002766

Beslutning

Godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for merudgifter og serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste sendes i høring i Udsatterådet og Handicaprådet

Resume

Administrationen har udarbejdet to forslag til opdaterede serviceniveauer, som Socialudvalget kan sende i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. De opdaterede serviceniveauer er vedlagt som bilag og vedrører henholdsvis merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med handicap.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med handicap (barnets lov § 86 og § 87).

Selv om loven ikke pålægger kommunen at udarbejde sådanne serviceniveauer, anser administrationen det for hensigtsmæssigt, da det understøtter en effektiv styring af det sociale område og sikrer gennemsigtighed for borgere og samarbejdspartnere.

De opdaterede serviceniveauer er udarbejdet af ledere og medarbejdere på det specialiserede børne- og ungeområde og er blevet behandlet i relevante MED-udvalg.

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

Nye tiltag i serviceniveauerne

- *Mere detaljerede beskrivelser:* De tidligere [beskrivelser fra 2017](#) er blevet forbedret ved at inkludere flere detaljer og konkrete eksempler. Det giver borgerne en klarere forståelse af, hvad de kan forvente.
- *Klarere retningslinjer:* Det er blevet præciseret, hvad der skal til, for at man kan få compensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgiftsydelse, samt hvilke udgifter man typisk kan få dækket, og hvilke man typisk ikke kan få dækket.
- *Generel opstramning:* Serviceniveauerne er mere udførligt beskrevet for at reducere fortolkningsmulighederne og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer. Dette sikrer en mere ensartet og retfærdig behandling af ansøgninger.

Det er håbet, at disse ændringer vil gøre det lettere for borgerne at navigere i systemet og sikre, at de får den støtte, de har brug for og ret til.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De to serviceniveauer sendes i høring i Udsatterådet og Handicaprådet i perioden den 6. marts 2024 til den 22. marts 2024.

Herefter behandles serviceniveauerne i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj måned 2024.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 86 og § 87](#)

Bilag

Serviceniveau merudgifter børn og ungeområdet - høringsversion

Serviceniveau tabt arbejdsfortjeneste - høringsversion

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - Status på borgere og økonomi

Punkt 23: Beslutning om retning for videre arbejde med 'En kommune for alle' – LGBTQ+

24-004457

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med konkrete aktiviteter (fx. kampagner, charter o.l.).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der træffes beslutning om det videre arbejde med temaet 'En kommune for alle', nærmere bestemt LGBTQ+

Resume

Med baggrund i ambitionerne om fællesskab, som beskrevet i Kommunalbestyrelsens vision og Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024 samt temadrøftelse om 'En kommune for alle', skal der med denne sag træffes beslutning om det videre arbejde med temaet LGBTQ+.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har en ambition om at skabe og sikre de bedst mulige rammer for alle borgere og om at være en kommune med gode stærke fællesskaber på kryds og tværs, hvor der er mulighed for alle for at være forbundet, blive rummet og føle sig som en del af fællesskabet. De gode fællesskaber er en af grundene til, at kommunen er et trygt sted at bo og leve i.

Med Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024 sættes der fokus på fællesskab. Under temaet "Sunde fællesskaber og færre ensomme" er der formuleret et klart mål om at skabe inviterende og rummelige fællesskaber som en af vejene til at undgå ensomhed og dårlig trivsel. Holbæk Kommune vil bidrage til, at flere bliver hjulpet til at kunne træde ind i nye fællesskaber, der giver glæde og oplevelser sammen med andre. Det gælder både i fritiden, på arbejdet, i skolen eller på uddannelsesstederne og i sociale sammenhænge generelt.

For langt de fleste borgere er det nemt, ukompliceret og naturligt at deltage i fællesskaber, føle sig inkluderet og blive mødt som den, man er. Men for andre er det mere vanskeligt. For eksempel fordi man har haft dårlige oplevelser med fællesskaber, er blevet set skævt til, har følt, man er 'anderledes', eller måske ligefrem har fået fortalt, at man ikke hører til af den ene eller anden grund.

De seneste år er der kommet mere fokus på mobning både i skoler og på arbejdspladser. Antallet af hadforbrydelser i Danmark har været stigende, og det ses desværre også i Holbæk Kommune. Vi er optaget af, at alle borgere uanset seksualitet, køn, alder, forskellige tilhørsforhold mv. skal kunne føle sig trygge, velkomne og hjemme i Holbæk Kommune.

I februar 2024 har Kommunalbestyrelsen haft en temadrøftelse om 'En kommune for alle', hvor der blev sat særligt fokus på LGBTQ+. En gruppe, som ikke altid føler sig velkommen i fællesskabet på lige vilkår med andre, eller som direkte bliver chikaneret, diskrimineret eller udsat for hadforbrydelser.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelse foreslår administrationen, at der tages beslutning om, hvordan der følges op på temaet 'En kommune for alle' med særligt fokus på LGBTQ+.

Administrationen foreslår, at der i første omgang vælges mellem tre forskellige retninger eller modeller for det videre arbejde:

1. Der igangsættes et arbejde med udvikling af en politik eller en politisk strategi målrettet LGBTQ+
2. Der arbejdes videre med andre konkrete aktiviteter (fx kampagner, charter o.l.)
3. Der arbejdes ikke videre med temaet på nuværende tidspunkt

Hvis der træffes beslutning om A eller B, vil der bliver fremlagt en efterfølgende sag for udvalg og Kommunalbestyrelsen om, hvad arbejdet nærmere skal indeholde.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være personalemæssige ressourcer forbundet med arbejdet, og alt efter, hvilken model der besluttes, kan der blive behov for omprioriteringer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 24: Drøftelse af kommunens fremtidige strategi på tilbudsområdet, herunder som driftsherre vedrørende egne tilbud

24-002800

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunens fremtidige strategi på tilbudsområdet, herunder som driftsherre vedrørende egne tilbud, drøftes

Resume

Socialudvalget drøftede i maj 2023 handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde. Herunder fremgik det, at administrationen ville gennemgå tilbudsviften på tværs af hele socialområdet for at sikre højst mulig effekt og kvalitet inden for den økonomiske ramme.

Som led i omlægningen af tilbudsviften skal Socialudvalget drøfte kommunens status som køber og sælger af ydelser på det specialiserede område, herunder hvorvidt og i hvilket omfang kommunen fortsat skal være driftsherre på tilbud, der indgår i den samlede forsyning.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Socialudvalgsmøde den 09.05.2023 pkt. 52: Drøftelse af handlemulighederne på det voksenspecialiserede område](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Socialudvalget drøftede på sit møde den 9. maj 2023 handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde. Herunder fremgik det, at administrationen ville gennemgå tilbudsviften på tværs af hele socialområdet for at sikre højst mulig effekt og kvalitet inden for den økonomiske ramme.

Som led i omlægningen af tilbudsviften skal Socialudvalget drøfte kommunens status som køber og sælger af ydelser på det specialiserede område, herunder hvorvidt og i hvilket omfang kommunen fortsat skal være driftsherre på tilbud, der indgår i den samlede forsyning.

Behovet for en drøftelse er endvidere aktualiseret af, at der nationalt i økonomiaftalen er afsat 1,5 mia. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet i form af en lånepulje, der kommunalt skal tages stilling til inden for en kortere tidshorisont.

Forsyningsansvar - køb og salg

a. Forsyningsansvaret

Det er den enkelte kommunes ansvar at sikre, at der er relevante sociale tilbud til borgerne. Om et tilbud er relevant i relation til den enkelte borger, reguleres af serviceloven, suppleret af kommunens serviceniveau, og Ankestyrelsens og Socialtilsynets praksis.

Forsyningsansvaret kan løftes gennem egne tilbud eller køb af indsatser/pladser hos eksterne, offentlige eller private, leverandører (driftsherrer). For at sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af pladser på visse former for tilbud, har kommunerne og regionsrådet i hver region pligt til at indgå en rammeaftale om styring og koordination (det fælles forsyningsansvar). De private leverandører er ikke omfattet af rammeaftalerne og kan således frit vælge, hvor de lægger sig i markedet.

En række forebyggende og mindre indgribende indsatser med voksne som målgruppe er ikke omfattet af rammeaftalen. Disse indsatser er kendetegnet ved, at de forholdsvis nemt kan udliciteres, og at de er lettere at op- og nedskalere i takt med efterspørgslen.

Holbæk Kommune drifter en række botilbud rettet mod voksne, hvoraf nogle alene anvendes af egne borgere, mens der på andre også sælges pladser til andre kommuner, både inden for og uden for rammeaftalen (Region Sjælland). Kommunen køber tilsvarende pladser på eksterne tilbud, både hos offentlige og private leverandører.

b. Økonomiske forhold

Udgiftsstigningerne på det specialiserede område i Holbæk Kommune ses væsentligst på voksenspecialområdet bl.a. på grund af stigende udgifter til botilbud og botilbudslignede tilbud.

De stigende udgifter til botilbud og botilbudslignende tilbud på voksenområdet er en generel tendens, der bekræftes af analyser foretaget af Ekspertudvalget på Socialområdet og KKR. Samtidig ses der en mangel på egnede tilbud til visse borgergrupper, hvilket bl.a. medfører svækket priskonkurrence og manglende imødekommelse af borgernes behov på tværs af kommunerne.

Den økonomiske styrbarhed på det sociale område, og særligt botilbudsområdet, er påvirket af en række forhold, som driftsherren ikke nødvendigvis har indflydelse på.

- En stigning i antallet af borgere, som efterspørger et botilbud, og øget kompleksitet i borgernes udfordringer
- Stigende priser, særligt vedr. private tilbud, og et dysfunktionelt marked (manglende konkurrence)
- Etablering af tilbud bør være styret af efterspørgslen på den konkrete type af tilbud. Holbæk Kommune har haft udfordringer med at forudsige behovet for specifikke tilbud (Iduns Have, Søbæk Have), og generelt savner kommunerne formentlig agilitet – muligheden for at reagere på akutte behov - i forhold til private leverandører.
- Rammebetingelserne for at drive tilbud som kommunal hhv. privat driftsherre er forskellige, fx hvad angår fremskaffelse af anlægsmidler, anskaffelse af fast ejendom, bindinger mht. overførsel af over- og underskud, aflønning, re- og dekruttering mv.
- Der er muligvis en tendens til, at kommunale tilbud er mere generiske, dvs. rettet mod større grupper af borgernes behov, og dermed også nemmere at substituere for kommuner, der køber pladser på tilbuddene, mens regionale og private tilbud er højt specialiserede
- Der kan være en mindre risikovillighed blandt kommunale driftsherrer. I stedet afventes det, om en anden driftsherre påtager sig risikoen i forbindelse med etablering af et tilbud
- Borgerne har i vidt omfang frit valg, både hvad angår accept af en konkret tilbudt plads og til at vælge et alternativt tilbud, fx et privat botilbud eller en friplejebolig med evt. øgede omkostninger til følge
- Borgerne er i vidt omfang beskyttet mod flytning til andre tilbud, uanset ændringer i behovet og omkostningen
- Det har ganske vidtrækkende betydning, hvis en leverandør som følge af uenighed om prissætningen opsiger aftalen om en borger, der har boet det samme sted eller i øvrigt har en særlig tilknytning til bopælen gennem mange år (der ses en svag tendens til, at private leverandører benytter sig af denne mulighed)

Nogle af usikkerhederne kan håndteres gennem forpligtende samarbejdsaftaler med andre kommuner, andre kræver ændringer af rammevilkårene, hvilket afventer den endelige rapport fra Ekspertudvalget på Socialområdet og de efterfølgende regeringsinitiativer.

Rammebetingelser - nuværende og kommende

a. Finansiering af tilbud

Når en kommune vælger at etablere et tilbud, kan det finansieres gennem omkostningsbaserede takster, hvilket er det mest sædvanlige, eller gennem forpligtende købsaftaler, delt finansieringsansvar, abonnementsordninger eller via fælleskommunale driftsfællesskaber.

Når kommunen alene er driftsherre, påhviler den økonomiske risiko den enkelte kommune. Der er dog mulighed for at fordele opstarts- og eventuelle nedlukningsudgifter blandt de kommuner, der benytter/har benyttet tilbuddet. Hvis

betingelserne for at dele nedlukningsomkostningerne ikke er til stede, afholdes de helt og holdent af driftsherrekommunen, hvilket fx har været tilfældet ifm. Iduns Have og Undløse Skole- og Behandlingshjem.

Finansieringen og den økonomiske risiko for driften kan deles og reduceres gennem (tidsbegrænsede) aftaler med andre kommuner om køb af et bestemt antal pladser, delt finansieringsansvar, hvor andre kommuner deltager i finansieringen uden at påtage sig et driftsherreansvar, abonnementsordninger, der indebærer en trækingsret på et antal pladser, og egentlig samdrift gennem driftsfællesskaber, hvor flere kommuner i fællesskab påtager sig ansvaret som driftsherre.

b. Rammeaftalen

Holbæk Kommune er omfattet af Rammeaftale Sjælland, der ifølge sit opdrag skal sikre koordinering i udvikling af tilbud, effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Dette varetages gennem en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Nogle kommuner i regionen driver ikke egne tilbud, men er rene køberkommuner, mens de fleste både køber og sælger pladser. Rammeaftalen omfatter p.t. ca. 6.000 pladser.

Der pågår netop nu et udviklingsarbejde, der skal sikre et mere forpligtende samarbejde mellem de deltagende kommuner, både hvad angår køb hos private leverandører og etablering af tilbud til små målgrupper. I dette arbejde indgår en række indsatser og initiativer, herunder en bedre udnyttelse af kapaciteten, fælles behovsportal, samdrift af tilbud, en ny økonomisk styringsmodel mv.

Der forventes en tidsplan for udviklingsprogrammet primo februar 2024.

c. Økonomiaftale 2024

På baggrund af anbefalingerne fra Ekspertudvalget på Socialområdet er der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL sket et løft i kommunernes anlægsinvesteringer på 1,5 mia. kr. i 2024-26. Der er endvidere etableret en lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på et tilsvarende beløb.

0,2 mia. kr. af lånepuljen er udmøntet til anvendelse i 2024, mens de resterende 1,3 mia. kr. dækker 2025-26. Aktuelt er der ikke udmeldt en endelig ansøgningsfrist, men den forventes inden for en kortere tidshorizont.

Kriterierne for modtagelse af puljemidlerne forhandles fortsat, men forventes at omfatte, dels hvilke projekter der kan komme i betragtning til puljen, og dels hvordan man vil prioritere i de ansøgte og berettigede projekter, hvis den samlede ansøgning er større end puljens 1,3 mia. kr.

Som led i Økonomiaftalen udarbejdes endvidere en vejledning, der skal understøtte tværkommunal drift og etablering af botilbud, ligesom der indføres en formaliseret koordinering vedr. etablering af tværkommunale og regionale tilbud i regi af rammeaftalesamarbejdet. Dertil igangsættes en afdækning af modeller, som under hensyntagen til den offentlige udgiftsstyring skal ensrette de kommunale incitamenter for oprettelse af botilbud.

Den videre proces

Fordele, ulemper og dilemmaer i forhold til kommunens rolle som sælger- eller køber-kommune er elementer, der skal indgå i kommunens strategiske overvejelser om sammensætning af fremtidens tilbudsvifte.

Spørgsmål til drøftelse

- Hvilke fordele og ulemper / dilemmaer kan Socialudvalget se i relation til at være både køber og sælger af pladser på det sociale område?
- Hvilken mulig profil som køber- hhv. sælgerkommune skal Holbæk Kommune indtage, herunder evt. variationer afhængigt af tilbuddets karakter?
- Skal kommunen på udvalgte områder påtage sig et øget ansvar for den fælles forsyningsforpligtelse i regi af rammeaftalen?
- Skal kommunen i så fald være driftsherre alene eller eventuelt indgå i fælleskommunale driftsfællesskaber eller andre konstellationer med et delt finansieringsansvar, fx i forbindelse med den beskrevne lånepulje?
- Hvad skal administrationen være særligt opmærksom på i det videre arbejde?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06-02-2024 Socialudvalget

Udsat.

Punkt 25: Orientering om Udsatterådets årsrapport 2023

24-002669

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Udsatterådets årsrapport for 2023 tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres om den årlige beretning fra Udsatterådets arbejde. Udsatterådets aktiviteter i det forgangne år er sammenfattet i Udsatterådets årsrapport for 2023, og denne er vedlagt som bilag.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet i Holbæk Kommune blev etableret i 2018. Udsatterådet skal årligt udarbejde en beretning om rådets arbejde. I Udsatterådets årsrapport for 2023 har Udsatterådet redegjort for rådets arbejde. I 2023 har Udsatterådet haft særligt øje for at omsætte Udsatterådets målsætninger til konkrete handlinger. På den baggrund har Udsatterådet blandt andet:

- deltaget aktivt i flere arbejdsgrupper i samarbejde med såvel Holbæk Kommunes administration som med borgere i kommunen. Blandt andet har Udsatterådet haft en stor aktie i, at portalen socialkompass.dk er blevet indført i Holbæk Kommune. Udsatterådet tilbyder aktivt at hjælpe andre foreninger med at blive oprettet på portalen. Udsatterådet var også en del af den arbejdsgruppe, der planlagde og udførte Foreningsbasar, der skal skabe mere dialog mellem kommunens medarbejdere og de frivillige sociale organisationer. Udsatterådet deltog i en paneldebat med aktører fra Holbæk Kommune om samspejlet mellem kommunen og foreningslivet.
- bragt flere emner ind til dialogmøder med Socialudvalget. Blandt andet har Udsatterådet været meget aktiv i at bringe viden om Housing First til såvel politisk som administrativt niveau og vil fremadrettet også deltage aktivt i afsøgningen af nye bomuligheder for borgere i hjemløshed. Et andet emne har været *Det gode borgermøde - når udsatte borgere skal være i kontakt med kommunen*. Her har Udsatterådet haft flere dialoger med administrationen.

Udover dette har Udsatterådet afgivet høringssvar til besparelser med økonomisk effekt for budget 2023 - 2027 med fokus på Socialudvalgets område, til budget 2024, på frister for sagsbehandling samt på flere kvalitetsstandarder og serviceniveauer.

Årsrapporten er godkendt af Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport 2023 Udsatterådet

Punkt 26: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2023

23-001465

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Handicaprådets årsrapport 2023 tages til efterretning

Resume

Ifølge [Handicaprådets vedtægter](#) skal Handicaprådet én gang årligt udarbejde en status over årets arbejde og virke til Kommunalbestyrelsen. I denne sag orienteres om rådets virke i 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, hvis primære opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet afgiver f.eks. høringssvar i forbindelse med politiske beslutninger, drøfter handicappolitiske emner og indgår i dialog med administrationen for at sikre den bedste implementering af de handicappolitiske beslutninger. Handicaprådet sætter fokus på de udfordringer, som mennesker med handicap kan opleve i hverdagen, og det er optaget af, hvordan et tæt og sammenhængende samarbejde mellem borgere og kommune kan være med til at løfte kvaliteten af de kommunale indsatser.

I vedlagte bilag "Handicaprådets årsrapport for 2023" gives en status på rådets virke i 2023. Nedenfor gives eksempler fra årets arbejde:

- Handicaprådet spillede ind med dets viden og ekspertise i 10 høringssvar om eksempelvis kriterier for befordring af borgere til specialundervisning, input til den nye mobilitetsplan om bedre mobilitet for folk med handicap, høring om Region Sjællands nye Sundhedsaftale og serviceniveauer vedrørende aflastning af børn og unge.
- Repræsentanter fra Handicaprådet har deltaget i Socialudvalgets temamøde, hvor emnet *fællesskab* fra *Politik for børn, unge og voksne med særlige behov* blev drøftet ved en større workshop.
- Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole har begge haft dialogmøder med Handicaprådet. Ved begge møder var der fokus på den gode dialog og samarbejdet, og derudover har der været drøftet emner som for eksempel inddragelse af forældreperspektivet i udviklingen af fremtidens tilbud på det specialiserede børneområde og Holbæk Kommunes ordblindeindsats.
- Handicaprådet har på dets møder behandlet en række emner som for eksempel muligheder for anlæggelse af en legeplads med adgang for mobilitetshjælpemidler, anlæggelse af ny parkeringsplads ved Seminariet, tilgængelighedsforholdene på Ahlgade og tilgængelighed og trafikikkerhed omkring Hjortholmskolen i Tølløse.

Årsrapporten blev godkendt i Handicaprådet den 21. februar 2024 og er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Handicaprådets årsrapport 2023

Punkt 27: Orientering om §18 puljen 2023

24-003186

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om anvendelse af §18 puljen i 2023 tages til efterretning

Resume

Frivillige foreninger udfører et vigtigt arbejde, der medvirker til at afhjælpe og forebygge ensomhed og mistrivsel blandt kommunens udsatte borgere. §18 puljen understøtter denne indsats og er dermed en vigtig del af samarbejdet med civilsamfundet. I denne sag gives en orientering om anvendelsen af §18 puljen i 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget
Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. marts 2023: [Pkt. 29. Orientering om §18 puljen 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Ifølge lov om social service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige, som arbejder med socialt udsatte mennesker. Samarbejdet kan både understøtte frivilligt arbejde for borgere i en udsat position og aktiviteter af forebyggende karakter.

Som et led i samarbejdet afsætter Kommunalbestyrelsen midler til en pulje, der uddeles to gange årligt, jævnfør Holbæk Kommunes *Administrationsgrundlag for §18 puljen* (se bilag). Endvidere har Socialudvalget besluttet at anvende en del af puljen på to partnerskabsaftaler.

I 2023 var der afsat 1.635.421 kr., og af disse blev der brugt 1.563.957 kr. Det gav ved årets afslutning er restbeløb på 71.464 kr.

Nedenfor ses en oversigt over, hvor meget der blev udbetalt i tilskud fra §18 puljen til henholdsvis socialområdet og ældreområdet samt til de to partnerskabsaftaler (beløbene er opgjort eksklusive moms).

Forbrug til foreninger på socialområdet	820.741 kr.
Forbrug til foreninger på ældreområdet	408.593 kr.
Partnerskabsaftale med Kirkens Korshær	179.450 kr.
Partnerskabsaftale med Foreningen Medusa	155.200 kr.
Samlet forbrug i 2023	1.563.957 kr.

Sagens bilag viser, hvilke foreninger der modtog en bevilling, de enkelte bevillingers størrelse samt hvilke aktiviteter bevillingerne blev givet til.

§18 puljen i 2024

I 2024 er der afsat 1.623.000 kr. til §18 puljen. Ved den første ansøgningsrunde blev der uddelt bevillinger for 876.560 kr. Derudover er der reserveret 160.00 kr. til partnerskabsaftalen med Foreningen Medusa, der løber til og med 2026. Kirkens Korshær havde en etårig aftale, og den har endnu ikke henvendt sig med et ønske om at få den fornyet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om social service § 18](#)

Bilag

Administrationsgrundlag for § 18 puljen

§18 puljen 2023 - ældreområdet

§18 puljen 2023 - socialområdet

Punkt 28: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Beslutning

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 2. april 2024:

- Drøftelse af budget 2025-2028
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo februar 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere februar 2024
- Beslutning om udsendelse af STU serviceniveau i høring
- Beslutning om indgåelse af samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Trancit om Housing First
- Drøftelse af strategisk ramme for Strategi for Holbæk Kommunes tilbudsvifte
- Afrapportering på arbejdet med Søbæk Have ved BDO

Den 7. maj 2024:

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Beslutning af Budgetrevision 2 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts 2024
- Godkendelse af serviceniveauer vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Godkendelse af strategi for tilbudsviften på socialområdet
- Drøftelse af status på implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterrådet den 21. maj 2024
- Drøftelse af behandlingsdilemma på rusmiddelområdet

Den 4. juni 2024:

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april 2024
- Beslutning om at sende ændring af serviceniveauer på det voksenspecialiserede område i høring
- Drøftelse af status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger
- Orientering om tilsynsområdet, herunder kommunens tilsynsopgave som beliggenhedskommune
- Orientering om Årsrapport for Socialfaglige tilsyn 2023
- Orientering om status på SIBS-projektet - indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse
- Orientering om status på udviklingsforløb for socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering

Punkt 29: Underskriftsark

Beslutning