

# REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 09-01-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. januar 2024 kl. 16:00

**Mødested**           Virtuelt

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 09.01.2024.....	3
Beslutning om den videre proces- og økonomi for etablering af tandklinik ved Bjergmarkskolen.....	4
Drøftelse af evaluering af proces med lukning af Undløse Skole-Behandlingshjem.....	8
Drøftelse af budgetopfølgning november.....	10
Drøftelse af udgiftsdrivere - januar 2024.....	11
Drøftelse af status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde.....	13
Orientering om implementering af fremskudt tværfagligt samarbejde i Holbæk by.....	16
Social- og Boligstyrelsens årsrapport 2022.....	19
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 09.01.2024**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 9. januar 2024 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

## Punkt 2: Beslutning om den videre proces- og økonomi for etablering af tandklinik ved Bjergmarkskolen

21-006045

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. processen for etableringen af ny tandklinik på Bjergmarksskolen godkendes, inklusive et nyt estimat på projektets anlægsøkonomi, som forudsættes indarbejdet i budget 2026

#### Resume

Denne sag beskriver projektstatus og tidsplan for byggeri og etablering af en samlet tandklinik ved Bjergmarkskolen. Der er et fortsat stigende kapacitetspres i den kommunale tandpleje og dermed anbefales projektet fortsat gennemført. For at realisere projektet skal der afsættes yderligere midler i budget 2026, og der redegøres i sagen for de nødvendige midlertidige foranstaltninger for at tandplejen fortsat kan levere sine kerneydelser indtil en ny klinik står færdigt i 2' halvår 2026.

#### Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

#### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen [d. 27. oktober 2021: Punkt 276 Beslutning om opførelse af tandklinik i Holbæk by](#).

#### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. oktober 2021, at der bygges en ny tandklinik på Bjergmarkskolen. Tandklinikken skal tilbyde den samlede kommunale tandpleje for Holbæk By, og vil afløse eksisterende tandklinikker på Bjergmarkskolen og Absalonskolen, samt tandreguleringsklinikken på Amtsmadsvej.

Behovet for at etablere én samlet tandklinik begrundes af flere forhold:

- Der er generel mangel på kapacitet, bl.a. fordi 18 til 21-årige fra juli 2022 blev omfattet af den kommunale tandpleje. Det har medført, at patientgrundlaget er steget fra ca. 14.000 til ca. 18.000 borgere, og for nuværende kan det politisk besluttede undersøgelsesinterval på 18 måneder ikke overholdes.
- Der er specifik kapacitetsmangel på tandreguleringsområdet, som bl.a. medførte, at der i 2019 blev besluttet at flytte den årlige behandling af 40 børn/unge til ekstern aktør. De behandles fortsat eksternt, og grundet projektets forsinkelse må denne ordning videreføres i 2025 og 2026. Udgiften ved ikke at kunne tilbyde behandlingen inden for egne rammer vurderes at være mere end dobbelt så stor ved ekstern aktør.
- Stigende pres fra Region Sjælland for at hjemtage Specialtandplejen, grundet at regionen har udfordringer med at rekruttere det faglige personale til opgaven, og derfor i perioder ikke har kunnet løse opgaven. Med etablering af de nødvendige fysiske faciliteter i en ny tandklinik i Holbæk kommune, kan specialtandplejen hjemtages og udgøre et lokalt tilbud om tandpleje til en udsat gruppe af borgere. Bl.a. forventes det at der kan etableres et samarbejde om støtte til tandpleje mellem bosteder og tandplejen.
- Eksisterende lokaler på for Tandplejen på Bjergmarkskolen og Amtsmadsvej er nedslidte, utidssvarende og har begrænsede tilgængelighedsforanstaltninger. For lokalerne på Amtsmadsvej gælder endvidere at de er lejet af privat aktør.

Se desuden bilag 1 (Nov. 2023 Behov for nybyggeri til tandplejen), hvor behovet er beskrevet yderligere.

### *Projektstatus*

Administrationen har siden Kommunalbestyrelsens beslutning udviklet og bearbejdet projektgrundlaget for en ny tandklinik. Udgangspunktet var at udbyde projektet i hovedentreprise. En hovedentreprise kræver en høj detaljeringsgrad i udbudsmaterialet, hvorfor der har været inddraget flere eksterne rådgivere, som i samarbejde med administrationen har sørget for at grundleverancerne for en ny tandklinik er i overensstemmelse med Tandplejens behov nu og fremadrettet. Der er desuden arbejdet på at DGNB-certificere projektet, som er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri.

Den nye tandklinik bliver på ca. 1.900 brutto m<sup>2</sup> og etableres i 3 etager. Der skal laves 21 klinikrum, 3 røntgenrum, 3 sterilrum, 1 ortopanrum (special røntgen), 1 opvågningsrum, 3 undervisningslokaler, samt lokaler for administration og personalefaciliteter. For yderligere detaljer henvises der til det tegningsmæssige grundlag for projektet, som kan ses i bilag 2 (Projektpræsentation nov. 23)

Grundet projektets høje kompleksitet, bekymring om snitflader ift. fordeling af ansvar, samt for optimistiske økonomiske forudsætninger, har administrationen i 1. halvår 2023 valgt at ændre udbudsstrategi for projektet. I stedet for hovedentreprise vil projektet blive udbudt som totalentreprise, hvor alt ansvar er samlet hos én aktør. Med baggrund heri har administrationen i september 2023 indgået aftale om bygherrerådgivning med Wissenberg Rådgivende Ingeniører.

Wissenbergs primære ydelse vil være at samle alt tidligere projektmateriale, så der fortsat sikres den nødvendige kapacitet og fysisk indretning med optimale arbejdsgange for borgere og personale. Wissenberg udbyder dernæst projektet og varetager kommunens bygherreforpligtigelser i udførelsesperioden.

Administrationen og Wissenberg har som noget af det første revideret projektets økonomi og tid. Her vurderes det at tidligere beregninger har været for optimistiske og at projektet derfor har behov for yderligere økonomi. De primære årsager for opjustering af budgettet skyldes for lavt satte m<sup>2</sup>-priser, afledte projektomkostninger, samt den løbende udvikling af projektet, hvor der bl.a. er kommet et øget behov for flere m<sup>2</sup> som følge af behandlingskravet af de 18 - 21 årige samt social tandpleje.

Projektets bevillingsmæssige status er, at der inkl. budgetårene 2024 og 2025 er afsat 60,5 mio. kr. til projektet. Dertil kommer et bevilliget tilskud fra Sundhedsministeriet på 5 mio. kr. Af disse midler er der medio november 2023 afholdt udgifter for ca. 7,5 mio. kr., som primært er anvendt til eksterne rådgivere, lokalplansudarbejdelse, indkøb af tandlægeudstyr og administration.

Den reviderede projektøkonomi viser, at projektet totaløkonomisk har et samlet behov på 88,7 mio. kr., og der mangler således at blive afsat 23,2 mio. kr. i kommunens budget. Denne økonomi vurderes at skulle afsættes i 2026.

Byggerier af tandklinikker er forholdsvist sjældne og er typisk projekter med høj kompleksitet og detaljeringsgrad. Administrationen har løbende skelet til sammenlignelige projekter for at vurdere rimeligheden i den gennemsnitlige pris pr. m<sup>2</sup> for nærværende projekt. Denne skelen er intensiveret efter at behovet for yderligere bevilling blev kendt. I bilag 3 (Økonomisk vurdering ift. reference projekter) er der beskrevet sammenlignelige projekter med fokus på etableringsomkostninger pr. m<sup>2</sup>.

### *Akutte midlertidige foranstaltninger*

Sideløbende med administrationens projektbearbejdning er presset på de eksisterende tandklinikker øget. Som nævnt indledningsvist, har Folketingets beslutning om kommunalt tilbud af tandpleje til 18-21 årige, medført at små 4000 børn og unge flere end tidligere, kan benytte tandplejen. I de senere år er den kommunale tandpleje også blevet pålagt at give tilbud om tandpleje til de mest udsatte, fortrinsvis hjemløse, i en socialtandpleje.

Kapacitetsmanglen er så presserende at Direktionen på møde d. 23. november 2023 har igangsat etableringen af midlertidige foranstaltninger på Bjergmarkskolen og Absalonsskolens tandklinikker. Det skal bemærkes at disse foranstaltninger kun i mindre omfang løser kapacitetsudfordringen.

De midlertidige foranstaltninger beløber sig til ca. 1,4 mio. kr. Økonomien afholdes begge steder af de eksisterende bevillinger for det samlede tandklinikprojekt. Det skyldes, at udgifterne primært går til indkøb af tandlægeudstyr, som kan genanvendes direkte når den nye tandklinik står færdigt.

Ift. Tandreguleringsklinikken på Amtsmandsvej, så er det ikke muligt at udvide den fysiske kapacitet. Delegeringen af arbejdet i afdelingen kan derfor ikke ske fyldest, da Tandreguleringsbehandlinger skal gennemføres mens børn er i vækst.

For at imødegå dette opnormeres der i specialtandlægetimer og enkelte hjælpekræft timer, så effektiviteten i afdelingen øges. Dette midlertidige tiltag vil ligeledes være iværksat indtil at en ny klinik står færdig.

### *Tidsplan*

Den overordnede tidsplan for det samlede projekt følger nedenstående, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at projektet fortsætter.

<b>Emne</b>	<b>Tid</b>
1. Politisk behandling om yderligere økonomi, og dernæst følgende Totalentrepriseudbud	jan. 24' – okt. 24'
2. Kontrahering	nov. 24'
3. Entreprenørprojektering	dec. 24' – maj. 25'
4. Udførelse/byggeri	maj. 25' – jul. 26'
5. Aflevering, idriftsættelse og flytning	aug. 26' - sep. 26'
<b>6. Ibrugtagning</b>	oktober 2026

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Anlægsøkonomi*

Projektet har rådighedsmæssigt fået bevilliget økonomi til og med budget 2023 på 14,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at bevillingerne i udvalgte år har været højere, men er blevet reduceret i takt med at projektet ikke har haft den nødvendige fremdrift. Af de allerede givne bevillingerne er der forbrugt 7,5 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2024 afsat 26 mio. kr. og i 2025 20 mio. kr.

Sundhedsministeriet har givet tilsagn om støtte til projektet på 5 mio. kr. Disse midler skal være afholdt inden udgangen af 2024.

I alt giver det et samlet rådighedsbeløb på 65,5 mio.

Projektet kan ikke realiseres inden for denne ramme. Det anslås, at den samlede ramme skal øges til 88,7 mio. kr., hvilket medfører, at der skal findes finansiering for yderligere 23,2 mio. kr. Det vurderes at disse midler afsættes som en del af budget 2026.

#### *Driftsøkonomi*

Behandling af 40 børn i eksternt regi skal søges forlænget i endnu to år, indtil udgangen af 2026. Den årlige udgift vurderes at være 1,8 – 2,0 mio. kr. som skal tilføres driftsbudgettet for 2025 og 2026. Dertil kommer opnormering i specialtandlægetimer. Den årlige udgift vurderes at være 0,5 mio. kr. Udgifterne hertil skal tilføres driftsbudgetterne for 2024, 2025 og 2026.

Udgifterne til ovenstående poster vil indgå som en del af udvalgets arbejde med budget 2025 - 2028.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen vurderes ikke at have særskilte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Bilag**

bilag 1 - Nov. 2023 Behov for nybyggeri til tandplejen

bilag 2 - Projektpræsentation nov. 23

bilag 3 - Økonomisk vurdering ift. reference projekter

# Punkt 3: Drøftelse af evaluering af proces med lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem

22-030233

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. evaluering af proces med lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem drøftes

## Resume

Der har gennem flere år været udfordringer med kvalitet og økonomi på Undløse Skole- Behandlingshjem, og trods flere forsøg lykkedes det ikke at rette op på forholdene. Den 26. april 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at lukke tilbuddet. I denne sag præsenteres udvalget for administrationens evaluering af processen omkring lukningen.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget  
Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023: [Pkt. 82 - Beslutning om lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem](#)

## Beskrivelse af sagen

Undløse Skole- Behandlingshjem (herefter USBH) var et kommunalt dag- og døgntilbud med egen skole. Det var godkendt til behandling af børn i alderen 6-16 år samt unge på 17-23 år i efterværn - alle med betydelige sociale, emotionelle og/eller kognitive udfordringer.

Efter alvorlige bekymringer fra Socialtilsynet og flere tiltag for at rette op på dette, besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge tilbuddet. I beslutningssagen var en af overskrifterne ”*Lukning med fokus på dialog og samarbejde*”, og tre aktører blev nævnt som særligt vigtige parter i processen:

- Børnene (pr. 1. maj 2023 var der 25 børn indskrevet på USBH)
- Medarbejderne (39 fastansatte)
- Kommunekontaktrådet (KKR)

Vedhæftede evaluering omhandler de konkrete tiltag, der blev iværksat for at sikre god dialog og samarbejde med især disse aktører. Derudover giver administrationen en foreløbig status på økonomien i forbindelse med lukningen.

### *Vigtige pointer fra evalueringen*

En lukning af USBH ville få konsekvenser for både børn og medarbejdere, og der ville opstå spørgsmål, usikkerhed og frustrationer undervejs. Derfor tilrettelagde administrationen en proces med konkrete tiltag, der skulle sikre de bedst mulige rammer om både børn og medarbejdere – med dialog og samarbejde som den røde tråd.

Særlige opmærksomhedspunkter i evalueringen er:

### *Børnene:*

Børnene reagerede i flere henseender negativt på lukningen. Blandt andet sås øget aggressiv og udadreagerende adfærd,

søvnløshed, manglende motivation, manglende tillid til de voksne omkring dem og vanskeligheder i forhold til igangværende læring og behandling.

Administrationen fandt det derfor vigtigt at prioritere god dialog og godt samarbejde med alle voksne omkring barnet. Det var også vigtigt, i videst muligt omfang, at sikre en tryk og forudsigelig hverdag med kendte og kompetente voksne omkring barnet. Øget sygefravær hos personalet og øget brug af vikarer gjorde det af og til vanskeligt at opfylde disse mål, og her oplevede administrationen det som en god hjælp, at planer, observationer og aftaler var noteret skriftligt til hjælp for dem, som arbejdede med det enkelte barn.

Alle børn endte med at komme videre til nye egnede steder. De nye tilbud var dog ofte dyrere end USBH. Især døgntilbuddene blev dyrere.

#### *Medarbejderne:*

Medarbejderne havde også negative reaktioner på lukningen, hvilket blandt andet resulterede i en kraftig stigning i sygefraværet og øgede udgifter til vikardækning og overarbejde. Ledelsens vedvarende fokus på muligheden for at tilbyde andet arbejde, på styrkede arbejdsfællesskaber, grundig MED-inddragelse, hyppig kommunikation og fortsat faglig udvikling var dog tiltag, som viste sig at have en positiv effekt for de berørte medarbejdere. Sygefraværet faldt, og undervejs i processen kom Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg på USBH og tildelte en grøn smiley for arbejdsmiljøet. Der er dermed tale om tiltag, som administrationen med fordel kan bringe i spil i andre lignende situationer.

#### *Kommunekontaktrådet (KKR):*

Som forum for samarbejde og koordinering kommunerne imellem var det naturligt for administrationen at have løbende dialog med KKR om lukningsprocessen. Administrationen kan dog se en fordel i, hvis dialogen og samarbejdet var startet tidligere i processen med et tydeligere blik for det fælles ansvar i forhold til de berørte borgere og med et mere systematisk og velkoordineret samarbejde på tværs af kommuner. Administrationen lægger derfor op til, at der i KKR-regi arbejdes på en fælles procedure for tværkommunalt samarbejde om tilbud med udfordringer. Den endelige form skal aftales af kommunerne i KKR-samarbejdet.

#### *Øvrige pointer:*

Administrationen var i løbende dialog med Socialtilsynet med særligt fokus på at sikre de bedst mulige forhold for børnene undervejs i lukningen. Dialogen var god og konstruktiv.

I forhold til optakten til beslutning om lukning, var det Holbæk Kommunes oplevelse, at tilsynets vurderinger forværredes så meget over kort tid, at handlemulighederne blev begrænsede. Administrationen vil arbejde for at etablere læringsdialog med Socialtilsynet om, hvordan samarbejdet mellem Socialtilsyn og Holbæk Kommune fremadrettet kan styrkes for at forebygge, at lukning af et tilbud bliver nødvendigt eller sikre at processen bliver mindre forceret.

Under lukningen udviste pressen stor interesse for sagen. Administrationen havde i et vist omfang forberedt dette scenarie bl.a. ved en pressemeddelelse vedrørende lukningen. Men omfanget af pressens interesse og måden, hvorpå pressen udstillede USBH og medarbejderne, var alligevel overraskende og noget, som bør have et helt særligt fokus i lignende tilfælde i fremtiden - af hensyn til børn og medarbejdere.

## **Økonomiske konsekvenser**

Status på nuværende tidspunkt er, at de samlede lukkeomkostninger holdes på de forventede 13 mio. kr. fordelt på:

2022: 3,237 mio. kr.

2023: 9,8 mio. kr.

Samlede lukkeomkostninger: 13,0 mio. kr.

Den endelige lukkeudgift gøres op i regnskabet for 2023.

Indtægt på eventuelt salg af bygningen er ikke indregnet, ligesom eventuelle større eller mindre udgifter til nye tilbud til børnene ikke er indregnet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## Punkt 4: Drøftelse af budgetopfølgning november

23-024213

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo november måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for november måned 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

### Sagshistorik, henvisninger

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

### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### Sagens forløb

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

### Bilag

Budgetopfølgning november - Socialudvalget

## Punkt 5: Drøftelse af udgiftsdrivere - januar 2024

20-36310A

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for januar 2024 drøftes

### Resume

Socialudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

### Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

### Beskrivelse af sagen

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

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

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

#### *Børnespecialområdet:*

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

De væsentligste årsager er:

Merforbrug på:

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

Mindreforbrug på:

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

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

#### *Voksenspecialområdet:*

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

- Prisstigninger på tværs af området
- Forsorgshjem som skyldes flere helårspersoner, borgerne er der længere

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 6: Drøftelse af status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde

22-004711

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde drøftes

## Resume

Socialudvalget godkendte i august 2023 en samlet handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde, som skal løse en række faglige og styringsmæssige udfordringer på området. I denne sag giver administrationen en status på arbejdet med at implementere handleplanen.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

## Sagshistorik, henvisninger

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

Socialudvalget den 6. juni 2023: [Pkt. 60: Drøftelse af resultater fra analyse på børne- og familieområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget godkendte i august 2023 en handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde med i alt 24 indsatsområder. Indsatsområderne er identificeret på baggrund af en analyse af området, som konsulentfirmaet Komponent præsenterede for Socialudvalget i juni 2023.

Handleplanen fungerer som et dynamisk værktøj, der løbende bliver opdateret med nye aktiviteter, efterhånden som der tages fat på de forskellige udfordringer og anbefalinger, som analysen pegede på.

Overordnet set er der god fremdrift i implementeringen. Nedenfor gives en status på centrale indsatser i handleplanen. Gennemgangen følger handleplanens tre spor: Faglig, økonomisk og strategisk styring og har særligt fokus på færdiggjorte aktiviteter. Bilag 1 indeholder en skematisk status på handleplanen.

Da denne sag er første opfølgning på handleplanen gives en relativt detaljeret status på helt konkrete indsatser. Fremadrettet vil status-sagerne fokusere på de politiske emner i handleplansarbejdet.

### FAGLIG STYRING

*Samlet handleplan for styring af myndighed med fokus på både sikker drift og løbende udvikling.* Efter Socialudvalgets godkendelse af handleplanen har der været inddragelse af medarbejderne for at kvalificere arbejdet med at iværksætte løsninger. Desuden er den organisatoriske og strukturelle ramme for sagsbehandlernes arbejde blevet styrket, idet der pr. oktober 2023 er ansat fire teamledere i stedet for koordinatorene i Børn, Unge og Familier.

*Implementering af visitations- og bevillingsmodel.* Modellen, der blev indført foråret 2023, er blevet evalueret. Det har givet anledning til overvejelser om forskellige justeringer, som skal implementeres i nær fremtid.

*Tættere samarbejde mellem skole- og familieområdet.* Forsøg med fremskudt, tværgående indsats i dagtilbud og skoler i Holbæk by er ved at blive etableret, efter Kommunalbestyrelsen i budget 2024+ har afsat penge til indsatsen. I den forbindelse planlægges fælles kompetenceudvikling for de centrale deltagere i indsatsen. Derudover arbejdes på tværs af dagtilbud- skole- og socialområde for at styrke tilbud til målgruppen, blandt andet for at forebygge mistrivsel, skolefravær og lignende.

*Styrkelse af mål og målopfyldelse samt effektprægede opfølgning.* Ved visitation til tilbud formuleres nu konkrete mål for indsatsen sammen med barnet eller den unge. Det er med til at øge sandsynligheden for, at den rette indsats vælges fra starten, samt muligheden for at følge op på, om indsatsen har den ønskede effekt. Samtidig er det helt i tråd med barnets lov, som lægger op til, at der i højere grad styres efter mål end efter fastsatte frister.

Der er opstartet sagsgennemgange hver 6.-8. uge, hvor hvert team gennemgår og drøfter sagerne. Det bidrager til læring og faglig udvikling og er med til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

*Det lange lys i ungesager.* For unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne er der udarbejdet en arbejdsgang, som skal sikre en god og sammenhængende overgang til voksenlivet. Arbejdsgangen er udviklet i et samarbejde på tværs af kerneområder. En tilsvarende arbejdsgang er under udarbejdelse i forhold til unge med sociale udfordringer.

Desuden ses nærmere på aktuelle efterværnssager med henblik på læring, som inddrages i arbejdet med at udvikle bedre overgange. Og der er igangsat et arbejde for at styrke [den kommunale ungeindsats](#) (KUI) på tværs af kerneområderne Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice og Social Indsats og Udvikling. Formålet er at styrke indsatsen overfor unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen og står uden plan for uddannelse og/eller beskæftigelse. Den unge og den unges forældre skal i samarbejde med kommunen finde gode løsninger for den unges vej frem.

*Styrk borgernes retssikkerhed.* Der er indført faste møder med borgerrådgiveren for at følge op på fokuspunkter beskrevet i borgerrådgiverens årsrapport. Der er desuden lavet en analyse af alle formalitetsklager fra midten af 2022-2023 med henblik på læring og kvalificering af sagsbehandlingen.

*Hyppigere børneinddragelse.* Sagsbehandlere arbejder med afprøvning af forskellige redskaber, som kan styrke inddragelsen af børn i hele sagsbehandlingsprocessen. Dette er et særligt fokusområde i forbindelse med implementering af barnets lov, og der vil derfor løbende blive arbejdet med forskellige metoder og udvikling af kompetencer for at styrke inddragelsen af børnene i sagsbehandlingen.

## ØKONOMISK STYRING

*Økonomi skal bringes tættere på myndighed.* Nøgletal bliver anvendt strategisk og for at skabe dialog og læring og understøtte arbejdet med at sikre, at faglighed og økonomi går hånd i hånd i sagsbehandlingen. Det handler blandt andet om at udvikle en praksis, hvor afgørelser træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn.

Desuden er der indført budgetopfølgning efter samme systematik og principper i hele Social Indsats og Udvikling. Det indebærer blandt andet månedlige møder mellem ledelse og økonomiteam med status på økonomi, samt opkvalificering til ledere og økonomiteam.

*Styrke anvendelse af prognosemodeller.* I første omgang arbejdes med prognosemodeller på specialområdet i forbindelse med unges overgang til voksenlivet. Planen er, at erfaringerne herfra skal bruges og udbredes til andre områder.

*Omlægning til rammestyling af Familiehuset og sikre større fleksibilitet i styringsmodel af Familiehuset.* Der er indhentet inspiration fra andre kommuner og igangsat et forløb med omlægning fra takst til ramme.

## STRATEGISK STYRING

*Investering i flere ressourcer til foranstaltningsteam.* Kommunalbestyrelsen har i budget 2024+ afsat 3 mio. kr. til ansættelse af flere børne- og ungerådgivere. De nye stillinger forventes at være besat i løbet af januar 2024.

*Møder med tydelige formål og udbytte:* Ny mødestruktur er indført i Børn, Unge og Familier. Strukturen skal evalueres første halvår 2024.

*Styrket ledelse på tværs af myndighed og udfører.* Ny struktur for ledermøder har fungeret siden sommeren 2023, både internt i Børn, Unge og Familier og på tværs af myndighed og udfører. Leder møderne evalueres løbende.

*Strategisk stillingtagen til tilbudsviften, herunder brugen af Familiehuset.* Familiehuset er opnormeret med relevante kompetencer, så der kan arbejdes endnu mere fleksibelt med opgaver og arbejdstider.

*Hjemtagning af forebyggende foranstaltninger.* Alt samvær til anbragte børn og unge er nu hjemtaget fra eksterne leverandører og ydes nu og fremover fra Familiehuset.

*Kommunens tilbudsvifte skal fremtidssikres og understøtte borgernes evne til at leve et selvstændigt liv.* Der er lavet en kortlægning af, hvilke kommunale indsatser, der tilbydes til sårbare og udsatte børn og unge i Holbæk Kommune, tværs af områderne skole, familie, kultur og uddannelse. Formålet er blandt andet at vurdere, om der er mangler eller effektiviseringsmuligheder i tilbudsviften. Arbejdet skal resultere i en samlet strategi for udvikling af tilbudsviften for hele socialområdet, som administrationen forventer at forelægge for Socialudvalget i begyndelsen af 2024.

Som det fremgår, er der samlet set tale om en stor og kompleks opgave med at implementere handleplanen. Også i lyset af, at området Børn, Unge og Familier sideløbende arbejder med klargørelse til barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024. Administrationen vurderer dog samlet set, at det specialiserede børneområde er godt på vej.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Status på handleplan for det specialiserede børneområde januar 2023

# Punkt 7: Orientering om implementering af fremskudt tværfagligt samarbejde i Holbæk by

23-012428

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udmøntning af fremskudt tværfagligt samarbejde i Holbæk by tages til efterretning

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i budget 2024 afsat midler til fremskudt indsats i Holbæk by, hvor det er ambitionen af have rådgivere tættere på dagtilbud og skoler. I denne sag orienteres om udmøntningen af forsøg med fremskudt tværfagligt samarbejde på dagtilbuds- og skoleområdet. Det vil sige et tættere, formaliseret samarbejde mellem børne- og ungerådgivere, PPR (Pædagogiske Psykologisk Rådgivning), Sundhedsplejen og medarbejdere i dagtilbud og skoler.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 8. august 2023: [Pkt. 90: Drøftelse af fremskudt tværfagligt samarbejde på skoleområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2024 afsat midler til at etablere et forsøg med fremskudt tværfagligt samarbejde i Holbæk by. Midlerne er afsat til en opnormering af henholdsvis børne- og ungerådgivere i Social Indsats og Udvikling og medarbejdere i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Som lovet ved fremlæggelse af forslag om denne indsats i august 2023 beskrives hovedelementer i model for udmøntning af forsøget kort nedenfor. Modellen er aftalt i samarbejde mellem kerneområderne Social Indsats og Udvikling og Læring og Trivsel, herunder PPR og skoler og dagtilbud i Holbæk by. Forberedelserne er godt i gang, og reel opstart af den fremskudte indsats forventes at ske i april 2024.

### *Baggrund*

På landsplan opleves det, at flere børn og unge mistrives, har bekymrende skolefravær og oplever ensomhed, ligesom flere får diagnoser tidligere. Det gælder også i Holbæk, hvor sundhedspleje, dagtilbud, skole, PPR og myndighed oplever udfordringer med i tilstrækkelig grad at kunne lykkes med at skabe læring, trivsel og deltagelsesmuligheder sammen med børn, unge og deres familier. Samtidig medfører denne udvikling stigende udgifter til specialpædagogisk støtte, tabt arbejdsfortjeneste, efterspørgsel efter støtte fra PPR med videre.

### *Formål*

Det overordnede formål med den fremskudte indsats er, at børn og unge i udsatte positioner i højere grad oplever at trives, at være en del af meningsfulde fællesskaber og at klare sig bedre i skolen. En fremskudt forebyggende indsats bidrager til, at børnene bliver opsporet på et tidligt tidspunkt i deres problemudvikling og får tilbudt en rettidig, virksom og helhedsorienteret indsats.

Konkret udmøntes indsatsen ved at styrke det tværgående samarbejde dér, hvor børn og unge er, og ved at give skoler og dagtilbud nem adgang til sparring. Samarbejdet har særlig fokus på at forebygge og reducere skolefravær, så flere børn og unge i udsatte positioner støttes i deres skolegang og får øget mulighed for at gennemføre ungdomsuddannelse.

For at sikre, at børn, unge og voksne oplever sammenhæng i indsatsen, vil tilgangen fra "sammenhængende borgerforløb" blive anvendt som udgangspunkt for det tværgående samarbejde.

### *Organisering*

Politisk er indsatsen forankret som et samarbejdsprojekt under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. Administrativt vil der blive arbejdet med og fulgt op på indsatsen på tværs af kerneområderne Social Indsats og Udvikling og Læring og Trivsel.

Den fremskudte indsats organiseres og tilrettelægges omkring følgende fire hjørneste:

*1. Tilstedeværelse på skoler og dagtilbud.* De relevante fagpersoner er fysisk til stede på skoler og i dagtilbud og tilbyder støtte til:

- Sparring til klarlægning af og handlemuligheder ved bekymring for børn og unge
- Brobygning mellem myndighed, PPR og skoler/dagtilbud i eksisterende sager
- Tidlig, helhedsorienteret og kordineret støtte til børn, unge og familier i udsatte positioner

*2. Tværfaglige møder og eventuelt opfølgende samtaler eller støtte.* Børn, unge og familier tilbydes forebyggende møder med relevante fagpersoner. Møderne vedrører primært bekymringer for børn, hvor der ikke i forvejen er en sag.

I forlængelse heraf kan familierne få tilbud om 1-5 rådgivningssamtaler, som primært har til formål at rådgive i forhold til den konkrete problematik, eller rådgive i forhold til andre tilbud og muligheder. Desuden kan de fremskudte rådgivere bevilge en tidligt forebyggende indsats, når det vurderes at kunne imødekomme barnets eller den unges behov.

*3. Tværfaglige koordineringsmøder.* Formålet er sikre fælles overblik over verserende opgaver, videndeling, koordinering med videre mellem alle relevante samarbejdspartnere.

*4. Uddannelsesindsats.* Der iværksættes et fælles kompetenceløft for centrale samarbejdspartnere i den fremskudte indsats. Kompetenceudviklingen foregår med udgangspunkt i løsningsfokuseret metode samt i brug af [trivselslinealen](#), der er et fælles dialogværktøj til at vurdere et barns eller en ungs trivsel og udvikling.

### *Vurderingskriterier for løbende evaluering*

For at følge og vurdere, om indsatsen medvirker til at imødekomme de skitserede behov, evalueres løbende på resultaterne. Kriterier for vurdering af indsatsen er, om der sker en positiv udvikling på følgende områder:

- Skolefravær
- Underretninger
- Trivsel hos de børn og unge der støttes
- Andel elever, der afslutter folkeskolen med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik
- Oplevet adgang til sparring hos ansatte i børnehuse og skoler i Holbæk by.

Erfaringsmæssigt vil der gå noget tid, før en positiv effekt kan ses på disse vurderingskriterier. For eksempel forventes en stigning af underretninger i starten, men senere et fald på grund af styrket forebyggelse.

Resultaterne vil løbende blive forelagt Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole.

### *Tidsplan*

Januar og februar 2024 arbejdes videre med planlægning og organisering af indsatsen, herunder konkret evalueringdesign. De fremskudte medarbejdere forventes at være rekrutteret til marts, hvor der etableres et introforløb for alle centrale samarbejdspartnere med besøg på dagtilbud og skoler, fælles uddannelse med videre.

Reel opstart af indsatsen bliver til april 2024.

Kommunalbestyrelsen ønsker at følge indsatsen med henblik på en eventuel skalering i fremtiden til andre områder. I den forbindelse vil Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole få en status på indsatsen én gang om året, første gang i tredje kvartal 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2024 afsat 2,8 mio. kr. pr. år til en fremskudt indsats i Holbæk by. Beløbet finansierer lønudgifter til den fremskudte indsats:

- 3 rådgivere, svarende til 1,6 mio. kr. pr. år, som forankres i Social Indsats og Udvikling.
- 1,5 årsværk, svarende til 1,2 mio. kr. pr. år, til psykologer, specialpædagogiske konsulenter eller lignende, som forankres i Læring og Trivsel under PPR.

Uddannelse finansieres af midler afsat til tværgående uddannelsesaktiviteter.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 8: Social- og Boligstyrelsens årsrapport 2022

23-008773

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Social- og Boligstyrelsens årsrapport 2022 drøftes

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Med indførelse af lov om styrket socialtilsyn blev det lovpligtigt, at Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed, skal drøftes af den enkelte ansvarlige kommunalbestyrelse. Social- og Boligstyrelsens årsrapport gør status på de fem socialtilsyns virksomhed og viser udviklingen i deres opgaver med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier.

Social- og Boligstyrelsens årsrapport viser, at Socialtilsyn Øst generelt er på niveau med de øvrige fire socialtilsyn i de af Social- og Boligstyrelsens udvalgte emner i forhold til socialtilsynenes opgave med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier.

Socialtilsyn Øst's udmærker sig i forhold til de fire andre socialtilsyn, ved at både tilbud og plejefamilier oplever, at Socialtilsyn Øst er gode til at have fokus på kvalitetsudvikling og til at pege på konkrete tiltag, hvor tilbud og plejefamilier kan udvikle kvaliteten

### *Opgaveportefølje tilbud og plejefamilier*

#### Tilbud

Ved udgangen af 2022 førte socialtilsynene tilsyn med 1.999 tilbud. I Socialtilsyn Øst udgjorde opgaveporteføljen på dette tidspunkt 359 tilbud. Udviklingen i antal tilbud har været stabil i perioden 2019 – 2022. Dog har der i de enkelte socialtilsyn været en ændring, som skyldes en ændring i lov om socialtilsyn, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Ændringen betød, at opgaven med at godkende og føre tilsyn på områder, som er små eller komplicerede, er samlet i specialistfunktioner hos enkelte socialtilsyn. Socialtilsyn Øst fik følgende specialistfunktion: ”Botilbud til voksne, jævnfør § 108, i lov om social service, med sikrede afdelinger, samt delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger samt åbne afdelinger i tilknytning til en delvis lukket afdeling eller døgninstitution eller en sikret døgninstitution, jævnfør § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.”

#### Plejefamilier

Ved udgangen af 2022 førte socialtilsynene tilsyn med 5.337 plejefamilier. I Socialtilsyn Øst udgjorde opgaveporteføljen på dette tidspunkt 1.042 plejefamilier.

Antallet af plejefamilier har været faldende i perioden 2019 – 2022 i Socialtilsyn Øst og på landsplan. Årsagen til dette er bl.a. et fortsat fald i antal ny-ansøgnings som plejefamilie, flere aktive plejefamilier stopper pga. alder og en stor del af ansøgerne trækker deres ansøgning tilbage i godkendelsesperioden. Faldet i antallet af godkendte plejefamilier har stor betydning for antal pladser, som kommunerne har til rådighed til børn og unge, som har behov for en anbringelse uden for hjemmet.

## *Sagsbehandlingstid på ny-godkendelser tilbud og plejefamilier*

### Tilbud

Sagsbehandlingstiderne påvirkes af årsager, der ligger udenfor Socialtilsyn Øst's rækkevidde f.eks. manglende fysiske rammer, manglende ibrugtagningstilladelser mv. og der er ikke i lovgivningen en mulighed for, at sætte en ny-ansøgning i bero. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ny-godkendelse på tilbudsområdet udgør 15,8 uger. I forhold til de andre socialtilsyn ligger Socialtilsyn Øst's sagsbehandlingstid lige over gennemsnittet med 18 uger, men når der ses på sammenligning med 2021, er der et fald på 30,8 %.

### Plejefamilier

På plejefamilieområdet er der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21,6 uger. Sammenlignet med de andre socialtilsyn ligger Socialtilsyn Øst på niveau med gennemsnittet med 21 uger, men når der sammenlignes med 2021, er der et fald på 20 %. I 2023 har Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden afholdt grundkurser samme, hvilket har betydet, at der har været udbudt flere lovpligtige grundkurser end hidtil, hvilket har påvirket sagsbehandlingstiden positivt.

### *Godkendelse af budgetter*

I forhold til godkendelse af de sociale tilbuds budgetter, vurderer Social- og Boligstyrelsen, at socialtilsynene har en uensartet praksis i forhold til informationsniveau forud for budgetindsendelse og for en rykkerproces. Social- og Boligstyrelsen har derfor i en faglig udtalelse i 2023, anbefalet socialtilsynene at koordinere og ensarte informationen til tilbuddene. Socialtilsyn Øst har ifølge Social- og Boligstyrelsens rapport godkendt færre budgetter inden for fristerne, hvilket bl.a. hænger sammen med manglende oplysninger fra tilbuddene og derved flere dialoger med tilbuddene om manglende materialer.

Social- og Boligstyrelsen forholder sig ikke til i sin opgørelse af hvorvidt budgetterne er godkendt til tiden, om der er konkrete lovgivningsmæssige forhold som gør, at dette ikke er muligt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Rapport om socialtilsynenes virksomhed 2022

# Punkt 9: Orienteringer

## Beslutning

## Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 6. februar 2024

- Orientering om faglige tilgange i socialpsykiatrien og status på procesplan
- Drøftelse af udgiftsdrivere - februar 2024
- Beslutning om Budgetrevision 1
- Drøftelse af behandlings-dilemma på rusmiddelområdet
- Drøftelse af kommunens rolle som køber/sælgerkommune

Den 5. marts 2024

- Drøftelse af status på arbejdet med fremtidssikring af tilbudsviften
- Orientering om borgerrådgiverens årsrapport
- Orientering om årsrapport 2023 fra Udsatterrådet
- Orientering om årsrapport 2023 fra Handicaprådet
- Orientering om status på uddelings af §18-midler 2023

Den 2. april 2024

- Drøftelse af udgiftsdrivere - april 2024
- Budget 2025-2028
- Drøftelse af status på arbejdet med Søbæk Have
- Orientering om takstberegning på CSU

## **Punkt 10: Underskriftsark**

**Beslutning**