

REFERAT 18-21 Socialudvalget d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 16:00

Mødested lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2021.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2021.....	5
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	7
Drøftelse af hørings svar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	14
Godkendelse af handleplan for implementering af BDO-anbefalinger.....	16
Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	18
Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup	23
Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025.....	25
Orientering om tilbagekaldelse af breve til borgere om nyt budget til administration af BPA-ordning	29
Orienteringer.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2021

Beslutning

Godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 29. november 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Forslag til tidsdisponering af punkterne på Socialudvalgets dagsorden den 29. november 2021

Nr	Sag	Estimeret tid til punktet
1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Drøftelse af udgiftsdrivere - december	15
3	Beslutning om Budgetrevision 4	15
4	Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022	20
5	Godkendelse af handleplan for implementering af BDO-anbefalingerne	30
6	Beslutning om tilsagn til etablering af plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk	15
7	Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde	15
8	Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025	15
9	Orientering om tilbagekaldelse af breve til borgere om nyt budget til administration af BPA-ordning	15
10	Orienteringer	8
		150 min.

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget

Godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Punkt 130: Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2021

20-36310A

Beslutning

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere pr. december 2021 drøftes

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

Udgiftsdrivere pr. november 2021

Der er et merforbrug på både børnespecial- og voksenspecialområdet.

Børnespecialområdet:

Forventet merforbrug på Anbringelser, Støttekontaktperson samt Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, samt en tabt en dyr ankesag.

Voksenspecialområdet:

Forventet merforbrug på Opholdssteder, Aktivitets- og samværstilbud samt STU.

Derudover er der et merforbrug hos udfører/egne tilbud, da 6 boliger ikke kan udbydes grundet ombygning og en afventende ibrugtagningstilladelse.

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

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Bilag

Udgiftsdrivere børnespecialområdet 2021 - Dec

Udgiftsdrivere voksenspecialområdet 2021 - Dec

Punkt 131: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

Beslutning

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 4 (herefter BR4) er udarbejdet i en periode, hvor Covid-19 igen begynder at påvirke vores dagligdag. I lighed med de seneste 1½ år vil BR4 også have fokus på udgifter der skyldes Covid-19. Mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, bliver betragtet som strukturelle mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et forventet strukturelt merforbrug i indeværende år kan også indikere, at der forventes et højere forbrug i de kommende år. BR4 har dermed også fokus på, hvad forventningerne til forbruget i 2021 har af betydning budgettet for 2022 – og dermed også på de opmærksomhedspunkter de nye udvalg i Kommunalbestyrelsen særligt skal have bevågenhed på.

I forbindelse med BR3 blev der administrativt iværksat initiativer med henblik på at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, jf. beslutningerne ved BR 4 sagen. Resultatet af BR4 viser, at tiltagene har haft den ønskede effekt. Der forventes et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift samt at budgettet til serviceudgifter forventes overholdt, når udgifterne til Covid-19 er fratrukket. Derfor indstilles der ved BR4 ikke igangsætning af yderligere handlinger med henblik på at overholde budgettet til serviceudgifter i 2021.

Som i de foregående år, så sikres det ved BR4, at der er bevillinger til at afholde udgifter på de politikområder, som for nuværende har en forventning om et strukturelt merforbrug i 2021. Det drejer sig om politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Ældre. Det indstilles derfor, at der foretages bevillingsberigtigelse på områderne, finansieret af den resterende del af buffer til uforudsete udgifter samt af kassen.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

Den nuværende forventning til forbruget på Socialudvalget i 2021 vil, ved uforandret forbrug i 2022, medføre et strukturelt merforbrug på ca. 15 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner i samme størrelsesorden, hvilket betyder at hvis handleplanerne realiseres og forudsætningerne for budgettet i 2022 ikke ændrer sig, så vil budgettet for 2022 være i balance. Erfaringerne fra i år og tidligere år er, at det kan være vanskeligt at få fuld effekt af handleplanerne, mens forudsætningerne i budgettet udfordres af en øget tilgang. Herudover er konsekvenser af evt. tabte ankesager ikke indregnet i ovenstående tal. I øjeblikket er der verserende ankesager, med udeståender på op til 19 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

Udvalget for Børn og Skole (Politikområde Skoler 0.-9. klasser)

Der er ikke merforbrug på politikområdet i 2021, men det samlede mindreforbrug skyldes alene, at der er et stort mindreforbrug på midler til efter- og videreuddannelse. De midler forventes anvendt i de kommende år, hvormed budgettet på området vil blive udfordret. En af grundene til merforbruget er, at der er stigende udgifter til specialundervisning. Udgifterne på specialundervisningsområdet er stigende og området bør holdes i i fokus., med henblik på at begrænse udgifterne på området. Der arbejdes for nuværende med en række handleplaner med henblik på at undgå merforbrug.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 30,8 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Regeringen har tilkendegivet også at ville holde hånden under udgifterne til Covid-19 i den resterende del af 2021 og i 2022. Dette afklares i økonomiforhandlingerne i 2022 for 2023. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som har været praktiseret i de seneste 1½ år. Forventningerne på nuværende tidspunkt er, at der ikke besluttet væsentlige restriktioner, der har økonomisk påvirkning. Dermed vil en evt. beslutning om yderligere restriktioner forventeligt påvirke det endelige resultat for 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.887,0	-4.891,0	31,8	-4,0	0,0	31,8	-4,0
Driftsudgifter	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-89,2
-serviceudgifter	3.133,0	3.181,9	3.175,8	42,8	-6,3	30,8	12,0	-38,9
-overførsler	1.023,2	1.023,2	1.026,2	3,0	3,1	0,2	2,8	2,9
-andet ej service	415,9	413,3	378,0	-37,9	-35,2	0,0	-37,9	-35,2
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	492,6	283,2	53,2	-209,3	0,0	53,2	-209,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-44,6	-28,4	-95,3	16,2	0,0	-95,3	16,2
Resultat i alt	-41,7	191,1	-44,5	-2,8	-235,5	30,8	-33,6	-266,4
Kasseopbygning	41,7	-191,1	44,5	2,8	235,5	-30,8	33,6	266,4

*Under anlæg består det forventede regnskab af udgifter på 317,2 mio. kr. og salgsindtægter på 44 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet resultat på 44,5 mio. kr., hvilket er et strukturelt mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 33,6 mio. kr. Samlet set er der altså brugt 33,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021, når der korrigeres for udgifter til Covid-19. I forhold til korrigeret budget er det strukturelle mindreforbrug på 266,4 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer sekundært også bidrager til forskellen.

Der er forventet mindreforbrug på alle hovedposter (indtægter, samlede driftsudgifter, renter og anlæg) på nær finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En stor del af det mindreforbrug skyldes den positive udvikling på beskæftigelsesområdet.

Der er strukturelt merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed, mens der er mindreforbrug på de øvrige udvalg

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til BR3 på 3,3 mio. kr. Udvalget for Ældre og Sundhed forventer et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden BR3 på 6,4 mio. kr.

I forhold til BR3 er der, med undtagelse af Udvalget for Ældre og Sundhed, forbedringer på alle udvalg, hvilket skyldes de igangsatte tiltag.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
Økonomiudvalget	604,5	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,0	945,0	19,5	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,8	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,8	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst, fundraising samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Bufferen foreslås udmøntet til dækning af merforbrug på Socialudvalg og Udvalget for Ældre og Sundhed. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation og Erhverv og Turisme.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den

resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,8, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til sygeplejestrejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 13,9 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden BR3 på trods af, at der på området er iværksat tiltag. Der tilføres dog som nævnt under omplaceringer 2,1 mio. kr. til området, som medfører, at det reelle merforbrug udgør 7,5 mio. kr. Som tidligere nævnt er det delegerede sundhedslovsydelse samt udgifter til myndighed der genererer merforbruget. På de delegerede sundhedslovsydelse er der administrativt igangsat handleplaner bl.a. på rehabilitering herunder medicinaladministration.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 30,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug som følge af tabte ankesager. Mindreforbrug hos PPR har reduceret det samlede merforbrug på politikområdet siden BR3.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 4,7mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært at en lang række udgifter er flyttet til anlæg og dermed indgår i anlægsudgifterne i stedet

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et merforbrug på sygedagpenge, som dog er reduceret siden BR3 samt merforbrug på seniorpension og førtidspension. Faldet i ledigheden medfører dog også en forventning om, at der kommer en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2022. Så mindreforbruget i 2021 og en forventning herom i 2022 skal ses i sammenhæng med, at der også er en forventning om fald i indtægterne.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse 2021 BR4	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.175,6	29,0	30,6	-1,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Ændringen skyldes, at de igangsatte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse, har vist sig at have den ønskede effekt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. På den baggrund skal der udmøntes yderligere 2,2 mio. kr. til politikområde ældre stimuli til oplevelsesindustrien på ældreområdet som blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2022.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Som følge af tiltag til overholdelse af budget til serviceudgifter flyttes en række udgifter og budgetter fra drift til anlæg.

Ved BR4 gives der bevillingsberigtigelser med henblik på at sikre budgettet er tilstrækkeligt til at afholde udgifter på de enkelte politikområder inkl. udgifter til Covid-19. Det betyder, at der gives følgende tillægsbevillinger: 7,6 mio. kr. på Børnespecialområdet, 14,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 15,4 mio. kr. på Ældre, 1,6 mio. kr. på Almene dagtilbud, 3,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge, 0,1 mio. kr. til Skoler 0.-9. klasse samt 0,8 mio. kr. på Dagundervisning. Finansieringen sker ved at udmønte de resterende 5,4 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter. Det resterende beløb finansieres af kassen.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 209,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse, køb af ejendomme samt en lang række andre projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto er forventningen, at der anvendes 327,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Forventningen i januar 2021 var, at der skulle realiseres anlæg for 300 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Samtidig forventes nettosalgsindtægter på 44 mio. kr., hvormed det samlede forventede nettoforbrug er 283,2 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

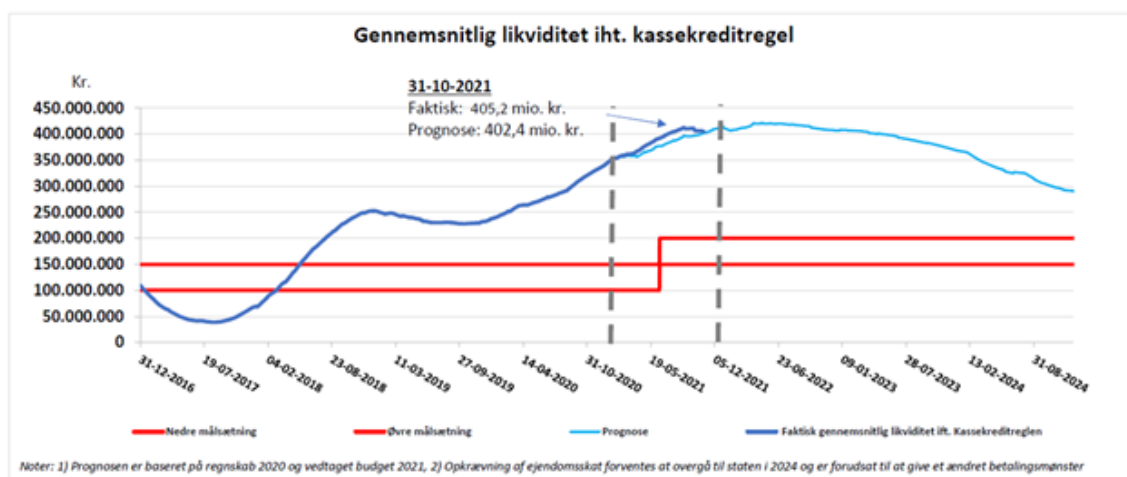
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er ekstra indtægter på dækningsafgiften, idet 2. rate for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 27,0 mio. kr., hvilket skyldes at låneoptag for 27,0 mio. kr. er skubbet fra efteråret 2021 til starten af 2022. Et forudsat låneoptag på 27 mio. kr. i 4 kvartal 2021 bliver i stedet foretaget i marts 2022, hvor det resterende beløb normalt låneoptages.

Likviditet



Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet
01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid
Beslutning ikke frigivet
08-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet
08-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet
15-12-2021 Kommunalbestyrelsen
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

Punkt 132: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

Beslutning

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes, om høringssvarene til budget 2022-2025 og administrationens bemærkninger hertil giver anledning til yderligere opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2021 Holbæk Kommunes budget for 2022-2025. Efter førstebehandlingen af budgettet den 27. august 2021 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsperioden sluttede den 16. september 2021, og høringssvarene indgik herefter i det politiske arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

I dette dagsordenspunkt skal udvalget drøfte, om temaerne i høringssvarene og administrationens bemærkninger til dem giver anledning til yderligere opfølgning i det videre politiske arbejde.

Holbæk Kommune modtog 35 høringssvar i høringsperioden. De vedrører mange aspekter af budgetforslaget, og samlet set berører de emner inden for alle fagudvalgenes ansvarsområder.

Høringssvarene har meget forskellig karakter. Nogle forholder sig overordnet til den generelle økonomiske udvikling på et fagområde, mens andre påpeger mere specifikke problemstillinger. Også afsenderne varierer. Nogle er fra kommunens egne råd, nogle er fra lokalfora, mens andre er fra skolebestyrelser eller interesseorganisationer. Endelig er der også høringssvar fra MED-udvalg i kommunens institutioner og administration.

Af oversigten i det vedlagte bilag fremgår hvilke høringssvar, der falder inden for udvalgets område. For hvert udvalg er de væsentligste temaer i høringssvarene fremhævet i korte resuméer. Ud for hvert tema har administrationen givet sine bemærkninger, hvis det er vurderet relevant. Høringssvar som er afsendt af kommunens stabe eller sekretariater er ikke kommenteret.

Høringssvarene er tilgængelige på: holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022

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

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bemærkninger til budgethøringssvar

Punkt 133: Godkendelse af handleplan for implementering af BDO-anbefalinger

21-006759

Beslutning

Godkendt.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Handleplan til implementering af BDO-anbefalinger godkendes.

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har bedt administrationen udarbejde en handleplan som opfølgning på [BDO's analyse af det specialiserede voksenområde](#), som Socialudvalget drøftede på mødet den 9. august.

I denne sag præsenterer administrationen forslag til overordnet handleplan. Og det beskrives kort, hvordan der arbejdes med udvikling og implementering af løsninger, for at følge op på alle BDO's 14 anbefalinger til styrkelse af den faglige, økonomiske og strategiske styring af det specialiserede voksenområde.

Overordnet handleplan - et dynamisk arbejdsredskab

Administrationen har udarbejdet en handleplan, der adresserer alle BDO's 14 anbefalinger. Samlet set er der tale om en stor og kompleks opgave, også fordi handleplanen bliver lavet sideløbende med, at man i Social Indsats og Udvikling er i gang med at finde sig til rette i den nye organisation, skabe en ny og fælles kultur og lande nye arbejdsgange på tværs af hele det sociale område.

Arbejdet med at udforme og implementere handleplanen foregår som en meget styret og systematisk proces: Hver enkelt af BDO's 14 anbefalinger 'nedbrydes' og det undersøges: Hvad er udfordringen? Hvad er anbefalingen? Hvad er fordele og ulemper ved den ene og den anden model? Hvad er den gode løsning i Social Indsats og Udvikling? Dernæst beskrives punkt for punkt, hvilke løsninger der skal udvikles, hvornår de skal gennemføres, og hvilke ledere, der har ansvaret for hvad.

Den overordnede handleplan giver et overblik over igangsatte, planlagte og gennemførte aktiviteter. Handleplanen skal betragtes som et *dynamisk* værktøj, og den vil løbende blive opdateret med nye aktiviteter, efterhånden som der tages fat på de forskellige anbefalinger. Handleplanen gør det muligt at følge fremdrift i implementeringen og sikre, at alle anbefalinger håndteres.

Handleplanen følger BDO's struktur med hensyn til anbefalinger for faglig, økonomisk og strategisk styring. Nedenfor oplistes en række af de centrale aktiviteter, som indgår i handleplanen. Der har her i efteråret været særlig stort fokus på den faglige styring, herunder at understøtte og skabe fremdrift i arbejdet med at sikre den nødvendige kvalitet og opfølgning i sagsbehandlingen. Se også bilag 1.

FAGLIG STYRING

- Pilotprojekt om genopretning af 50 sager, som danner grundlag for arbejdet med at sikre kvalitet og fremdrift i sagsbehandlingen i den samlede sagsstamme.
- Faglige standarder for sagsbehandlingen på voksenområdet, som styrker den faglige kvalitet i sagsbehandlingen (blandt andet sagsoplysning, sagsvurdering og opfølgning). Samt borgernes retssikkerhed med systematisk og ensartet sagsbehandling.
- Model for faglig sparring til sagsbehandlere.
- Auditmodel til at øge kvalitetssikring og -udvikling af sagerne og bidrage til styrket ledelsestilsyn.
- Bedre anvendelse af fagsystemet Nexus.
- Overblik over sagsstammen.

- Styrkelse af den organisatoriske og strukturelle ramme for sagsbehandlingsarbejdet.
- Kortlægning af visitationsfora i Social Indsats og Udvikling(SIOU); deres kompetencer, arbejdsgange og indbyrdes sammenhænge mhp. at opdatere visitationskoncept.
- Plan for udmøntning af Ankestyrelsens principafgørelse vedr. §§ 83 og 85 i Holbæk Kommune udarbejdes af socialområdet sammen med ældreområdet.

ØKONOMISK STYRING

- Plan for styrket budgetproces.
- Forbedret prognosemodel, som sikrer gennemsigthed, kontrol og sikkerhed.
- Generel oplysning til sagsbehandlere om sammenhænge i økonomi.
- Arbejdsgange for samspil mellem myndighed og økonomi.
- Arbejdsgange for sagsgennemgang og sparring mhp. mere proaktiv økonomistyring.

STRATEGISK STYRING

- Samlet udviklingsplan for hele SIOU mhp. fælles retning.
- Gennemgang af alle kvalitetsstandarder/serviceniveauer på det sociale område med nyt socialudvalg.
- Styrket ledelse på voksenmyndighedsområdet.
- Kortlægning af ledelsesstruktur på udfører-området (egne tilbud på voksenområdet).
- Tilbudsviften: Kortlægning og identifikation af tilbuddenes potentiale samt leverandørgennemgang mhp. kvalitetssikring.

En række af handlingerne i handleplanen er påbegyndt, og enkelte endda gennemført, sideløbende med udarbejdelse af handleplanen. Dette fremgår også af bilag 1.

Handleplanen udgør et vigtigt udgangspunkt for dialog om implementering, hvor der løbende gøres status på fremdriften, og eventuelt "dykkes ned" i udvalgte områder. Handleplanen vil blive fremlagt på Socialudvalgets møder en gang i kvartalet.

Desuden er der planlagt dialog med MED-udvalget på det specialiserede område den 25. november mhp. at de kan komme med input til handleplanen. MED-udvalgets input vil blive taget med til Socialudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 4. oktober: [Punkt 110: Orientering om status på udarbejdelse af handlingsplan til implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 8. august: [Punkt 85: Drøftelse af analyse af det specialiserede voksenområde.](#)

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget

Godkendt.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Bilag

Bilag 1. Handleplan for opfølgning på BDOs 14 anbefalinger

Punkt 134: Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

Beslutning

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der, underforudsætning af at Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej er godkendt tidligere på Kommunalbestyrelsens møde, gives Lejerbo Holbæk tilsagn om støtte til opførelse af 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk med en anskaffelsessum på 164,340 mio. kr.
2. der gives tilsagn om støtte til Holbæk Kommune til etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

Administrationen indstiller, at:

1. der, underforudsætning af at Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej er godkendt tidligere på Kommunalbestyrelsens møde, gives Lejerbo Holbæk tilsagn om støtte til opførelse af 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk med en anskaffelsessum på 164.340.000 kr.
2. der gives tilsagn om støtte til Holbæk Kommune til etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50.526.000 kr.

Beskrivelse af sagen

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. januar 2021 at godkende Lejerbo som samarbejdspartner til opførelse af et nyt plejecenter i Holbæk by.

Lejerbo Holbæk er ejer af boligerne, og Holbæk Kommune er ejer af servicearealer og dagcenter.

Ansøgning

Lejerbo ansøger om tilsagn (skema A) til etablering af 80 almene plejeboliger på matr.nr. 1yv Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende på Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 164,340 mio. kr.

Lejerbo ansøger for Holbæk Kommune om tilsagn (skema A) for etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	144,619 mio. kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	16,434 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	3,287 mio. kr.
I alt	164,340 mio. kr.

Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.223 kr. pr. kvadratmeter pr. år, svarende til 7.643 kr. pr. måned.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. januar 2021 at godkende Lejerbo som samarbejdspartner til opførelse af et nyt plejecenter i Holbæk by.

Lejerbo Holbæk er ejer af boligerne, og Holbæk Kommune er ejer af servicearealer og dagcenter.

Ansøgning

Lejerbo ansøger om tilsagn (skema A) til etablering af 80 almene plejeboliger på matr.nr. 1yv Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende på Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 164.340.000 kr.

Lejerbo ansøger for Holbæk Kommune om tilsagn (skema A) for etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50.526.000 kr.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	144.619.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	16.434.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	3.287.000 kr.
I alt	164.340.000 kr.

Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.223 kr. pr. kvadratmeter pr. år, svarende til 7.643 kr. pr. måned.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr.

Købesummen for salg af matr.nr. 1 yv Ladegården, Holbæk Jorder er lavere end forudsat i anlægsbevillingen til kommunens serviceareal på det nye plejecenter. Derudover kommer der omkostninger til nedrivning af den eksisterende bygning og oprensning af olieforurening på grunden.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en beslutningssag i starten af 2022 om nødvendige forhøjelse af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital til etablering af plejeboligerne udgør 16,434 mio. kr. Beløbet finansieres af de 17 mio. kr., som skal afsættes til grundkapital til plejecentret.

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti på et støttet realkreditlån på 144,619 mio. kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Serviceareal og dagcenter

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 50,526 mio. kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 40,441 mio. kr. Beløbet finansieres af de 40,4 mio. kr. som er afsat til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 40,441 mio. kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3,2 mio. kr., i alt 37,241 mio. kr.

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital til etablering af plejeboligerne udgør 16.434.000 mio. kr. Beløbet finansieres af de 17 mio. kr., som skal afsættes til grundkapital til plejecentret.

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti på et støttet realkreditlån på 144.619.000 kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Serviceareal og dagcenter

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 50.526.000 kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 40.441.000 kr. Beløbet finansieres af de 40,4 mio. kr. som er afsat til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 40.441.000 kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3.200.000 kr., i alt 37.241.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering, DGNB-certificering.

Godkendelsen af etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering, DGNB-certificering.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#) og [Støttebekendtgørelsen](#)

[Almenboligloven](#) og [Støttebekendtgørelsen](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: [Punkt 195: Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 14: Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: [Punkt 195: Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 14: Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag placering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Bilag 2 - Facadeudsnit af Plejecenter på Vandtårnsvej

Bilag 3 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Bilag 4 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af serviceareal

Punkt 135: Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

21-020784

Beslutning

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til renovering og ombygning af serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde
2. der oprettes et rådighedsbeløb på Socialudvalget og frigives tillægsanlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til renovering og ombygning af serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde, som finansieres af kassen.

Beskrivelse af sagen

På Rørvangsvej 4, 4300 Holbæk ligger et serviceareal, som anvendes af det personale, der er tilknyttet boligerne på Tåstrup Have og Tåstrup Stræde. Bostederne er for voksne med nedsat funktionsevne og består af i alt 34 lejligheder. Boligerne ejes og administreres af Lejerbo. Bygningen med servicearealet ejes af Holbæk Kommune. Kort over området er vedlagt som bilag 1.

Den kommunale bygning har et samlet bygningsareal på 1.017 m². Bygningen består af en stueetage på 352 m² serviceareal, herunder kontorer og personalefaciliteter. Servicearealet benyttes af 40 fastansatte og 10-15 vikarer. Foruden servicearealet er der i bygningen 665 m² boligareal på 1. sal og 2. sal. Boligerne står tomme, men har tidligere været anvendt til ungdomsboliger og flygtningeboliger. I 2018 blev det besluttet at udfase anvendelsen af flygtningeboligerne på adressen, og i 2019 blev de midlertidigt indkvarterede flygtninge flyttet til andre adresser.

Renovering og ombygning af serviceareal

Bygningen har behov for en gennemgribende facaderenovering, da vinduer, døre og facader er utætte. Derudover er indretningen af servicearealet i stueetagen utidssvarende i forhold til de aktuelle behov, og der er behov for indvendig renovering af gulve, køkken m.v.

Administrationen vurderer, at det totaløkonomisk er mest rentabelt at renovere og ombygge den eksisterende bygning fremfor at nedrive bygningen og etablere en helt ny bygning til servicearealet. Indvendigt kan bygningen forholdsvis enkelt moderniseres, da der er tale om en betonbygning.

Formålet med renoveringen er at forbedre bygningens stand. Renoveringen vil omfatte efterisolering samt facaderenovering af hele bygningen inkl. udskiftning af døre og vinduer. Derudover vil servicearealet blive ombygget således, at indretningen bliver tilpasset til brugernes behov. Eksempelvis indeholder bygningen på nuværende tidspunkt et større køkken, som ikke er i brug, mens personalet mangler større mødefaciliteter og kontorer til de enkelte personalegrupper. Ved ombygningen vil der blive etableret flere kontorer og et større mødelokale, mens toiletter, baderum og frokoststue bliver forbedret og tilpasset til de eksisterende behov. Forslag til den nye indretning af servicearealet fremgår af bilag 2. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med brugerne.

Boligareal

De to øverste etager i bygningen, hvor der på nuværende tidspunkt er tomme boliger, vil i forbindelse med renoveringen

blive ryddet. Det betyder, at eksempelvis vandinstallationer, som kræver løbende vedligehold, vil blive fjernet. Administrationen vurderer, at det totaløkonomisk bedre kan betale sig at beholde 1. salen og 2. salen, selvom de ikke skal bruges på nuværende tidspunkt. Administrationen vurderer, at det vil være væsentlig fordyrende for projektet at fjerne de to øverste etager, da det vil betyde at hele tagkonstruktionen skal genetableres. Derudover vil personalet i byggeperioden kunne anvende 1. salen i stedet for at blive genhuset i pavilloner. Denne løsning vurderes at være billigst, og desuden anvendes en del af projektmidlerne til en let renovering af 1. salen frem for at blive anvendt på midlertidige pavilloner.

Hvis det bliver aktuelt, vil 1. salen og 2. salen efterfølgende kunne indrettes til andre formål. Der kan etableres en separat indgang til trappeopgangen, hvorfor disse etager vil kunne benyttes uden at påvirke servicearealet i stueetagen.

Tidsplan

Renoveringen og ombygningen vil ske i forskellige faser. I første fase foretages en let renovering af 1. salen, således at personalet kan flytte til 1. salen, mens stueetagen renoveres. Efterisolering og udskiftning af facade vil ske løbende med ombygningen af stueetagen. Det samlede projekt forventes at være afsluttet efter sommerferien og senest i efteråret 2022.

Overordnet foreløbig tidsplan for projektet	
Klargøring af 1. sal til midlertidig flytning	Slutningen af 2021/start 2022
Flytning fra stue til 1. sal	Februar/marts 2022
Efterisolering og udskiftning af begge facader, vinduer og døre, med en moderne let facade	Marts-juli 2022
Renovering/ombygning af stueetage	Marts-juli 2022
Flytning fra 1. sal til stueetage	August-september 2022
1. sal og 2. sal ryddes	August-oktober 2022

Økonomiske konsekvenser

Der investeres i alt 8,5 mio. kr., som dækker omkostningerne til det samlede projekt. Heraf finansieres 2,2 mio. kr. af det afsatte beløb på anlægsbudgettet i 2020, som er overført til 2021, mens 6,3 mio. kr. finansieres som kassetræk. Ved vedtagelsen af budget 2020-2024 var der afsat 6,3 mio. kr. i 2022 til projektet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 er beløbet fjernet fra budget 2022, med henblik på at fremrykke midlerne til 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Efterisoleringen og facaderenoveringen vil forbedre de energimæssige rammer for bygningen og mindske bygningens energiforbrug. Grundet projektets størrelse vurderer administrationen, at det vil være uforholdsmæssig dyrt at gennemføre DGNB-certificering af byggeriet, men materialer vil blive genanvendt i det omfang, som det er muligt.

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Kort placering af serviceareal

Bilag 2 Forslag til ny indretning

Punkt 136: Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

21-008958

Beslutning

Indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes.

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Administrationen præsenterer med denne sag et forslag til en ny strategi for velfærdsteknologi til godkendelse.

Strategien har været drøftet i: Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Handicaprådet, Ældrerrådet og Udsatterrådet.

Baggrund

Den eksisterende strategi for velfærdsteknologi er fra 2013 og er tværgående for alle kerneområderne. Den nye strategi er et supplement til den eksisterende strategi og vedrører Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget.

Siden 2013 har de to kerneområder arbejdet udviklende med mange forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologien er med årene modnet så meget, at velfærdsteknologi indgår som en naturlig del af opgaveløsningen i både Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.

Med denne supplerende strategi vil kommunen understøtte, at velfærdsteknologi fortsat får et fokus som metode i opgaveløsningen. Der fokuseres mere specifikt på teknologiens muligheder, der lægges op til en årlig gennemgang af udviklingen, og endelig er der fokus på den merværdi, velfærdsteknologi kan skabe.

Der er indkommet høringssvar fra:

Handicaprådet; der ”finder strategien vel gennemtænkt og har en klar forståelse for, at man hele tiden løbende udvikler sig og giver borgerne mulighed for individuelt at få gavn af velfærdsteknologi”. Handicaprådet har ikke yderligere kommentarer til strategien men ser frem til løbende orientering om velfærdsteknologi.

Ældrerådet; der værdsætter, at der udarbejdes en strategi for velfærdsteknologi, og at det sker i et samarbejde mellem Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed.

Ældrerådet foreslår en hyppigere orientering i takt med udviklingen på området, samt en løbende justering af strategien i takt med udviklingen.

Ældrerådet læser, at det vigtigste formål i strategien er, at aflaste medarbejderne og tage hensyn til kommunens udfordringer. Ældrerådet bemærker, at den primære baggrund for anvendelse af velfærdsteknologi bør være at tilgodese borgerens selvbestemmelse og fremme borgerens trivsel.

Der er i høringssvaret indgivet konkrete bud på, hvad Ældrerådet mener, at der mangler en beskrivelse af i strategien:

- At strategien tager udgangspunkt i, at det er borgerens ønsker og behov, der tilgodeses som det vigtigste.
- En beskrivelse af retssikkerhed i form af borger / værge accept.
- Strategi for udveksling af data mellem læge, speciallæger og sygehuse.
- At der ikke er løbende overvågning, men overvågning alene kan forekomme ved en konkret individuel vurdering og denne vurdering journaliseres.
- At overvågning ikke udstiller vores skrøbelighed eller overskrider vores blufærdighed.
- At data der journaliseres bekendtgøres for borgeren.
- At data ikke må opbevares, bruges eller journaliseres, medmindre der er journaliseringspligt forbundet med disse data.
- At data, der ikke opfylder journaliseringspligt skal slettes løbende.
- At velfærdsteknologien ikke er førstevalg, men en teknologi der skal supplere og styrke personalets pædagogiske indsats og ikke erstatte den menneskelige kontakt.

Ældrerådet stiller sig til rådighed for en drøftelse af etiske dilemmaer, som Ældrerådet har opfordret til og efterspurgt igennem flere år.

Udsatterådet; Der er ikke indkommet høringssvar fra Udsatterådet.

Administrationen anbefaler, at vedhæftede forslag til Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes. Ud fra høringssvar fra Ældrerådet er formålet med strategien justeret, og borgerperspektivet er skærpet. Herved beskrives en mere ligeværdig merværdi for borger, medarbejdere og kommune. Desuden er der tilføjet et afsnit om data og samtykke, hvor overordnede retningslinjer er beskrevet.

Herudover vil administrationen løbende sikre dialoger omkring temaet også i forhold til udarbejdelsen af handleplaner som led i udmøntningen af strategien.

[Link til Strategi for velfærdsteknologi 2013](#)

Administrationen præsenterer med denne sag et forslag til en ny strategi for velfærdsteknologi til godkendelse.

Strategien har været drøftet i: Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Baggrund

Den eksisterende strategi for velfærdsteknologi er fra 2013 og er tværgående for alle kerneområderne. Den nye strategi er et supplement til den eksisterende strategi og vedrører Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget.

Siden 2013 har de to kerneområder arbejdet udviklende med mange forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologien er med årene modnet så meget, at velfærdsteknologi indgår som en naturlig del af opgaveløsningen i både Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.

Med denne supplerende strategi vil kommunen understøtte, at velfærdsteknologi fortsat får et fokus som metode i opgaveløsningen. Der fokuseres mere specifikt på teknologiens muligheder, der lægges op til en årlig gennemgang af udviklingen, og endelig er der fokus på den merværdi, velfærdsteknologi kan skabe.

Der er indkommet høringssvar fra:

Handicaprådet; der ”finder strategien vel gennemtænkt og har en klar forståelse for, at man hele tiden løbende udvikler sig og giver borgerne mulighed for individuelt at få gavn af velfærdsteknologi”. Handicaprådet har ikke yderligere kommentarer til strategien men ser frem til løbende orientering om velfærdsteknologi.

Ældrerådet; der værdsætter, at der udarbejdes en strategi for velfærdsteknologi, og at det sker i et samarbejde mellem Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed.

Ældrerådet foreslår en hyppigere orientering i takt med udviklingen på området, samt en løbende justering af strategien i takt med udviklingen.

Ældrerådet læser, at det vigtigste formål i strategien er, at aflaste medarbejderne og tage hensyn til kommunens udfordringer. Ældrerådet bemærker, at den primære baggrund for anvendelse af velfærdsteknologi bør være at tilgodese borgerens selvbestemmelse og fremme borgerens trivsel.

Der er i høringssvaret indgivet konkrete bud på, hvad Ældrerådet mener, at der mangler en beskrivelse af i strategien:

- At strategien tager udgangspunkt i, at det er borgerens ønsker og behov, der tilgodeses som det vigtigste.
- En beskrivelse af retssikkerhed i form af borger / værge accept.
- Strategi for udveksling af data mellem læge, speciallæger og sygehuse.
- At der ikke er løbende overvågning, men overvågning alene kan forekomme ved en konkret individuel vurdering og denne vurdering journaliseres.
- At overvågning ikke udstiller vores skrøbelighed eller overskrider vores blufærdighed.
- At data der journaliseres bekendtgøres for borgeren.
- At data ikke må opbevares, bruges eller journaliseres, medmindre der er journaliseringspligt forbundet med disse data.
- At data, der ikke opfylder journaliseringspligt skal slettes løbende.
- At velfærdsteknologien ikke er førstevalg, men en teknologi der skal supplere og styrke personalets pædagogiske indsats og ikke erstatte den menneskelige kontakt.

Ældrerådet stiller sig til rådighed for en drøftelse af etiske dilemmaer, som Ældrerådet har opfordret til og efterspurgt igennem flere år.

Udsatterådet; Der er ikke indkommet høringssvar fra Udsatterådet.

Administrationen anbefaler, at vedhæftede forslag til Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes. Ud fra høringssvar fra Ældrerådet er formålet med strategien justeret, og borgerperspektivet er skærpet. Herved beskrives en mere ligeværdig merværdi for borger, medarbejdere og kommune. Desuden er der tilføjet et afsnit om data og samtykke, hvor overordnede retningslinjer er beskrevet.

Herudover vil administrationen løbende sikre dialoger omkring temaet også i forhold til udarbejdelsen af handleplaner som led i udmøntningen af strategien.

[Link til Strategi for velfærdsteknologi 2013](#)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Høring

Strategi for velfærdsteknologi har været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet i perioden 1. november til 11. november 2021.

Strategi for velfærdsteknologi har været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet i perioden 1. november til 11. november 2021.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2021: [Pkt.88. Drøftelse af ny strategi for velfærdsteknologi.](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2021: [Pkt.88. Drøftelse af ny strategi for velfærdsteknologi.](#)

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

Punkt 137: Orientering om tilbagekaldelse af breve til borgere om nyt budget til administration af BPA-ordning.

21-023495

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om tilbagekaldelse af breve til borgere om nyt budget til administration af BPA-ordning tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede på mødet d. 31. maj 2021 at ændre udmålingen af administrationsbidrag i forbindelse med ordningen for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen), så den tager udgangspunkt i Danske Erhvervs beregningsmodel.

En BPA-ordning kan gives til borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende hjælpebehov, som ikke kan dækkes ved fx almindelig praktisk og personlig hjælp og pleje. Borgeren ansætter selv sine hjælpere og fungerer som arbejdsleder for hjælperne og som udgangspunkt også som arbejdsgiver, medmindre borgeren vælger at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for hjælperne.

Den besluttede ændring i beregningsmodel medfører nye budgetter til administration af BPA-ordningen for de borgere, der er omfattet af denne. Der er i dag 17 borgere, der er omfattet af BPA-ordningen. De nye budgetter til administration er i august 2021 blevet meldt ud til 12 borgere, i form af et orienteringsbrev.

Administrationen blev derefter opmærksom på, at de udsendte orienteringsbreve til borgerne ikke var fyldestgørende. Administrationen har via Ankestyrelsen fået afklaret, at de nye budgetter til administration burde være blevet fremsendt som en afgørelse med tydeliggørelse af hvor mange timer, der er afsat til de administrative opgaver, og med en klagemulighed og -vejledning.

Administrationen erkender, at der er begået en fejl og beklager dette.

De udsendte orienteringsbreve er trukket tilbage, og borgerne er orienteret om, at de, ultimo 2021, vil få tilsendt en afgørelse om nyt budget til administration af deres BPA-ordning, og at der i denne afgørelse vil være en klagevejledning.

I de kommende afgørelsesbreve vil administrationsbidraget, opdateret til 2022 prisniveau, fremgå. Samtidig vil der være et særskilt bilag i budgettet til borgeren, der indeholder en specifikation af administrationsbidraget. Dette vil tydeliggøre, hvor mange timer, der er afsat til de administrative opgaver, så borgeren får et tydeligere og mere detaljeret indblik i afgørelsen (se eksempel på dette i bilag 1).

Denne orientering vil også tilgå Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 31. maj 2021: [pkt 72 - Godkendelse af tilretning af beregning af administrationsbidrag for BPA-ordninger](#)

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Eksempel på specifikation af administrationsbidraget

Punkt 138: Orienteringer

21-000636

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet i februar:

- Beslutning om budgetrevision 1
- Beslutning om årsplan for Socialudvalget
- Introduktion til Socialudvalgets ansvarsområde
- Orientering om status på Nye Veje

Mødet i marts:

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på Socialområdet
- Orientering om tilsynsstruktur
- Drøftelse af politiske vedtagne kvalitetsstandarder for Socialområdet

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget

Punkt 139: Underskriftsark

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget