

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 07-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.19 - Kanalstræde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 7. maj 2024.....	3
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	4
Beslutning om Budgetrevision 2.....	7
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere marts 2024.....	17
Godkendelse af serviceniveau for merudgifter på børn- og ungeområdet.....	19
Godkendelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste.....	21
Beslutning om at sende serviceniveauer for det specialiserede voksenområde i høring.....	23
Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget.....	26
Beslutning af proces for driftsoptimering af Søbæk Have.....	30
Beslutning om justering af tilbudsviften.....	34
Beslutning om rammerne for nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.....	37
Drøftelse af dagsordenspunkter til dialogmøde med Udsatterådet den 21. maj 2024.....	40
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet den 21. maj 2024.....	42
Orienteringer til møde i Socialudvalget den 7. maj 2024.....	44
Underskriftsark.....	45

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 7. maj 2024

Beslutning

Godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 7.5 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Punkt 46: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen i de relevante stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne – de såkaldte spor 1 temaer – har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer – de såkaldte spor 2 temaer – skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel. Den første drøftelse var ved møderne i april.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
----------------------------	---

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

Punkt 47: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

[Økonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at få finansieret de anvendte overførsler på andre driftsområder er med andre ord løst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de såkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområde Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillægsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet opfølgning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2024

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.492,4	-5.488,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
- serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
- overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,6	0,0	22,2	29,6
- andet ej service	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	136,4	126,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kasseopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte

overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

Der er forventet mindreforbrug på indtægterne, anlæg og finansiering, men der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-28,0	-33,4	0,0	-28,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejds-skadeforsikringer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimaterne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, kørsel og indkøbsudbud.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løntilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Orøfærgeren.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Herudover større merforbrug på krisecentre/forsorgshjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i såvel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes på området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturet betinget afvigelse 2024
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

Omplaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omplaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omplaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omplaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under Økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under Økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omplaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omplaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

Indtægter

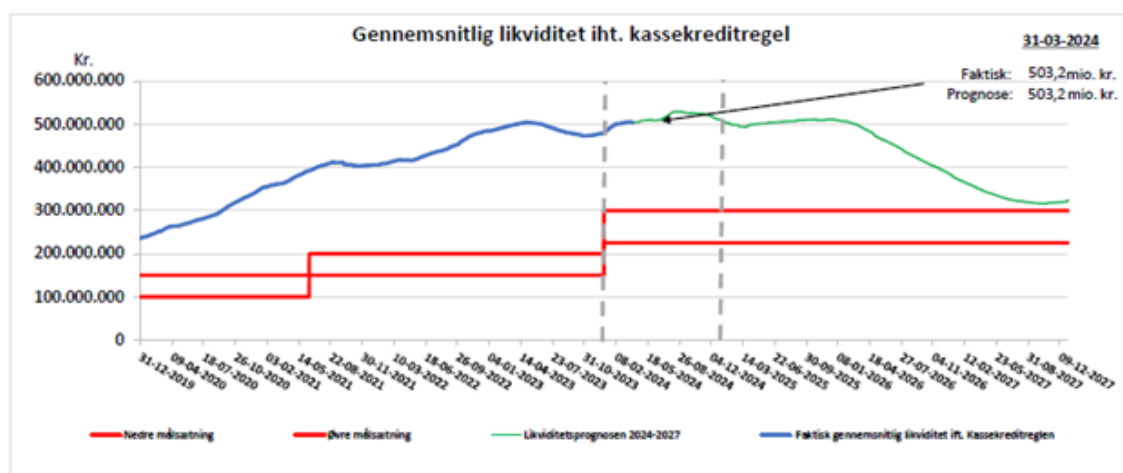
Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre-indtægter på ejendomsskatter.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et låneoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omplaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Likviditet



Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetopfølgning februar.

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 af sagen.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Punkt 48: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Proces- og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

Punkt 49: Drøftelse af udgiftsdrivere marts 2024

Beslutning

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned 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.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Nedenfor ses bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra marts 2024.

Børnespecialområdet:

Der forventes samlet et merforbrug.

De væsentligste årsager er:

- Flere borgere på opholdssteder: Der forventes flere helårspersoner end budgetteret
- Særlige dagtilbud: Der forventes flere helårspersoner end budgetteret.
- Sikrede døgn og ungdomskriminalitet - der har været en stigning i 1. kvartal 2024 i forhold til 2023 hvad angår helårspersoner. Udgifterne er svært styrbare for kommunen, da borgere kan henvises fra andre myndigheder. Fortsætter denne udvikling, vil budgettet blive udfordret i 2024.

Voksenspecialområdet:

Der forventes et merforbrug. De væsentligste årsager er:

- Generelt er der stigninger på både pris og mængde. Det vil sige, at der generelt kommer flere helårspersoner, samtidig med, at priserne på indsatserne også stiger.
- Efterværn: Der er et lille merforbrug, som er blevet nedbragt, men endnu ikke til den fulde effekt. Det har taget længere tid end forventet at nedbringe merforbruget.
- Aktivitets- og samværstilbud: Skyldes flere helårspersoner, som modtager tilbud
- Forsorgshjem: Der forventes et merforbrug, da prisen er steget væsentligt i forhold til det budgetterede

- Flere udgifter til botilbud, som skyldes stigning i både helårspersoner og priser på tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 50: Godkendelse af serviceniveau for merudgifter på børn- og ungeområdet

22-002766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for merudgifter godkendes

Resume

Serviceniveau for merudgifter har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu politisk endelig besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. marts 2024: [Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring](#)

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

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for merudgifter. [Den tidligere beskrivelse af serviceniveauet fra 2017](#) er blevet opdateret med mere detaljerede beskrivelser og klarere retningslinjer. Det skal give borgerne en bedre forståelse af, hvad de kan forvente, sikre en mere ensartet behandling af ansøgninger og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer.

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar, da de vurderer, at forslaget ikke direkte omhandler deres formål og målgruppe.

Handicaprådets høringssvar og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker indledningsvis, at beskrivelsen af serviceniveau for merudgifter udgør et godt og informativt materiale.

Handicaprådet har følgende forslag til ændringer, som administrationen har indarbejdet i den vedlagte version af serviceniveau for merudgifter:

- Præcisering af, at et handicap ikke nødvendigvis medfører merudgifter (side 3).
- Ændring i rækkefølgen på punkterne under formålet med merudgiftsydelsen (side 3).
- Fremhævelse med "fed tekst", at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering i hver enkelt tilfælde (side 3 og side 9).

Derudover anbefaler Handicaprådet, at medlemsbetaling til relevant handicaporganisation også inkluderes som merudgift. Dette forslag kan administrationen ikke anbefale bliver godkendt. Dels af hensyn til ambitionen om, at Holbæk Kommune skal have det strammest mulige serviceniveau. Dels fremgår det af [Ankestyrelsens principafgørelse 8-19](#), at udgift til medlemskab af en patientforening ikke anses for en nødvendig merudgift.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for merudgifter er vedlagt som bilag. De indholdsmæssige ændringer er markeret med henholdsvis grøn skrift og fed tekst. Forslag om at inkludere medlemsbetaling til relevant handicaporganisation som merudgift er ikke indarbejdet i den opdaterede beskrivelse.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for merudgifter har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 7. marts til den 3. april 2024. Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 86](#)

Bilag

Handicaprådets høringssvar - merudgifter

Serviceniveau merudgifter - maj 2024

Punkt 51: Godkendelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste

22-002766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste godkendes

Resume

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu politisk endelig besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. marts 2024: [Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring](#)

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

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste. [De tidligere beskrivelser af serviceniveauet fra 2017](#) er blevet opdateret med mere detaljerede beskrivelser og klarere retningslinjer. Det skal give borgerne en klarere forståelse af, hvad de kan forvente, sikre en mere ensartet behandling af ansøgninger og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer.

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar, da de vurderer, at forslaget ikke direkte omhandler deres formål og målgruppe.

Handicaprådets høringssvar - og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker indledningsvis, at de er vidende om de meget store udgifter, Holbæk Kommune har til tabt arbejdsfortjeneste, hvilket i Handicaprådets øjne for en stor del skyldes, at mange børn ikke kan rummes i folkeskolen.

Handicaprådet har følgende forslag til ændring, hvilket administrationen har indarbejdet i den vedlagte version af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste:

- Fremhævelse med "fed" af tekst om, at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering i hver enkelt tilfælde sag (side 3).

Derudover bemærker Handicaprådet, at de finder selve beskrivelsen af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste informativ og nem at forstå.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste er vedlagt som bilag.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 7. marts til den 3. april 2024. Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 87](#)

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Serviceniveau tabt arbejdsfortjeneste - maj 2024

Punkt 52: Beslutning om at sende serviceniveauer for det specialiserede voksenområde i høring

24-005716

Beslutning

Godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at serviceniveauer for det specialiserede voksenområde sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2024, at der skulle foretages reduktioner i serviceniveauerne på det specialiserede voksenområde som følge af et forventet merforbrug for 2024. Socialudvalget besluttede den 5. marts 2024 at fortsætte arbejdet med at udarbejde de strammest mulige serviceniveauer inden for lovens rammer. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til serviceniveauer for det specialiserede voksenområde, som Socialudvalget kan sende i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5. marts 2024: [Punkt 21: Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024: [Punkt 27: Beslutning om budgetrevision 1](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politiske vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalget område](#)

[Serviceniveauer fra 2017 - 2018 for Socialområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budgetrevision 1, at der inden sommeren 2024 skulle findes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område, herunder at der skulle foretages reduktioner i serviceniveauerne på blandt andet det specialiserede voksenområde som følge af forventet merforbrug i 2024.

På den baggrund besluttede Socialudvalget på sit møde den 5. marts at sende en række besparelsesforslag i høring, og fortsætte arbejdet med serviceniveauer med udgangspunkt i strammest mulige serviceniveauer inden for lovens rammer på det specialiserede voksenområde.

Formålet med serviceniveauerne er at understøtte effektiv styring af det sociale voksenområde samt sikre gennemsigtighed for borgere og samarbejdspartnere. Serviceniveauerne er et udtryk for gældende lovgivning og de politiske målsætninger og prioriteringer. De er vejledende for den indsats, der kan iværksættes efter konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Administrationen har udarbejdet et forslag til serviceniveauer på det specialiserede voksenområde, som Socialudvalget kan sende i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Processen med opdatering og udarbejdelse af nye serviceniveauer

Administrationen har forsøgt at udarbejde serviceniveauerne, så de kan bidrage til en enkel og klar information om kommunens serviceniveau og indsats til borgere og samarbejdspartnere. Tilsvarende understøtter serviceniveauerne medarbejdernes arbejde med at sikre en ensartet praksis, sikre en tydeligere tildeling og sikre borgernes retssikkerhed. I processen er der hentet inspiration fra andre kommuners beskrivelser af serviceniveau og fra Ankestyrelsens principafgørelser for at identificere strammest mulige serviceniveauer. Det eneste sted, administrationen ikke har beskrevet strammest mulige serviceniveau, er i forhold til §96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Her har administrationen lagt sig op ad Holbæk Kommunes serviceniveau for personlig pleje.

Der tages afsæt i princippet fra insatstrappen. Det indebærer, at de indsatser, der iværksættes, ikke skal være mere omfattende, end det der er behov for. Det betyder for eksempel, at gruppebaseret hjælp og støtte efter §82a tilbydes før individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte i §82b, som igen tilbydes frem for individuel §85 socialpædagogisk støtte i eget hjælp, som tilbydes frem for botilbud.

Der har været afholdt MED-dialogmøde, hvor de foreløbigt beskrevne serviceniveauer på det specialiserende voksenområde har været drøftet med henblik på eventuelle bemærkninger. Efterfølgende er en række af disse input blevet indarbejdet i serviceniveauerne.

Der er fortsat dialog med relevante MED-udvalg om serviceniveauernes betydning for medarbejderne og proces for implementering såfremt disse beslutes.

Nye serviceniveauer

På følgende områder inden for serviceloven har Holbæk Kommune ikke tidligere haft et beskrevet og politisk godkendt serviceniveau. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt med politiske vedtagne serviceniveauer på disse områder for at understøtte en effektiv styring og ensartet praksis samt sikre gennemsigtighed for borgere og samarbejdspartnere.

- Gratis rådgivning og vejledning (§ 12)
- Gruppebaseret hjælp og støtte § 82a)
- Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b)
- Bostøtte efter housing first-tilgangen (§ 85a)
- Ledsageordning (§ 97)
- Kontaktperson til døvblinde (§ 98)
- Opsøgende støtte og kontakt (§ 99)
- Midlertidigt ophold på krisecenter (§ 109)
- Midlertidigt ophold på forsorgshjem eller herberg (§ 110)

Opdaterede serviceniveauer med stramninger og nye tiltag

På følgende områder indenfor serviceloven er der foretaget en gennemgribende opdatering og opstramning af [Holbæk Kommunes nuværende beskrivelser af serviceniveauer inden for det voksenspecialiserede område](#). Nedenfor ses en opstilling af hvilke §, der er udarbejdet serviceniveauer. Bilag 1 indeholder den fulde beskrivelse af serviceniveauerne, og bilag 2 indeholder en skematisk oversigt med de væsentligste opstramninger og præciseringer.

- §85 Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem
- §96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- §100 Merudgifter
- §102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter
- §103 Beskyttet beskæftigelse
- §104 Aktivitets- og samværstilbud
- §107 Midlertidigt botilbud
- §105 i almenboligloven: Botilbudslignende botilbud
- §108 Længerevarende botilbud

Paragraffer i serviceloven, hvor der ikke beskrives serviceniveau på nuværende tidspunkt

- §10 Gratis råd og vejledning: Der er ikke udarbejdet serviceniveau på denne §, da den omhandler Kommunalbestyrelsens generelle forpligtigelse til gratis råd og vejledning til alle voksne, dvs. ikke kun på det sociale område. På socialområdet er serviceniveau for gratis råd og vejledning beskrevet i §12.

- §82c Socialt akuttillbud: Der er ikke udarbejdet serviceniveau på denne §. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at tilbyde akuttillbud, og har i forbindelse med tidligere besparelser nedlagt daværende akuttillbud.

Serviceniveauer, der er beskrevet og opdateret i andre sammenhænge

- §84 Aflastning – august 2023. Denne § bliver revideret 1 gang årligt.
- §101 Social behandling af stofmisbrug – juni 2023 (sundhedsloven). Denne § revideres hvert andet år.
- §141 Behandling for alkoholmisbrug – juni 2023 (sundhedsloven). Der er ikke lovmæssigt krav i forhold til revidering af denne.
- STU – Kvalitetsstandard er aktuelt i høring i relevante råd.

Andre bemærkninger

Administrationen har generelt valgt at benytte betegnelsen ”beskrivelse af serviceniveau” i denne sammenhæng, frem for betegnelsen ”kvalitetsstandard”. Dette med henblik på at sikre tydelig kommunikation til borgere og samarbejdspartnere i forhold til, hvad de kan forvente af indholdet. Der er tale om beskrivelser af *hvem* der kan få *hvad* og i hvilket *omfang*. Der er *ikke* tale om beskrivelser af kvaliteten i de forskellige tilbud. Dette fremgår typisk andre steder, for eksempel i rapporterne fra de sociale tilsyn på www.Tilbudsportalen.dk

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover dem, der er omtalt i sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Socialudvalgets beslutning om at sende serviceniveauerne i høring i Udsatterrådet, Seniorrådet og Handicaprådet	Den 7.maj 2024
Høringsfase: Udsatterrådet, Seniorrådet og Handicaprådet	Den 8.maj- 17.maj kl.8
Godkendelse af serviceniveauerne i Socialudvalget	Den 4.juni 2024
Godkendelse af serviceniveauerne i Økonomiudvalget	Den 12.juni 2024
Godkendelse af serviceniveauerne i Kommunalbestyrelsen	Den 19.juni 2024

Lovgrundlag

[Lov om social service](#)

Bilag

Forslag til serviceniveauer på det specialiserede voksenområde - høringsversion

Bilag 2 Oversigt over væsentlige ændringer i serviceniveauerne version 30.04.24

Punkt 53: Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget

24-005017

Beslutning

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt, med bemærkning om at hjerneskade- og hjernerystelsesfunktionen ikke nedlægges men reduceres med et årsværk.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at administrationen bemyndiges til at udarbejde nyt forslag til kompenserende besparelse med udgangspunkt i forslaget "Serviceforringelse af De små hold", SIOU-03-råd24, med henblik på indarbejdelse i budget 2025
2. de øvrige besparelsesforslag godkendes.

Resume

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1, at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. De kompenserende besparelser har været i høring i relevante medarbejderudvalg, Udsatterrådet, Handicaprådet og bestyrelsen for Center for Specialundervisning Holbæk. I denne sag skal det besluttes, om de kompenserende besparelser godkendes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 21. februar 2024: [pkt. 29 Beslutning om budgetrevision 1](#)

Socialudvalget den 5. marts 2024: [pkt. 21 Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1 (BR1), at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. Samlet set var der ved BR1 udsigt til et merforbrug på ca. 25 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at de nuværende politiske og administrative handleplaner får den forventede økonomiske effekt.

Administrationen udarbejdede i 2023 en række besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023. Socialudvalget besluttede ved møde den 5. marts 2024 at sende en række af disse besparelsesforslag i høring i de relevante Medarbejder-Udvalg (MED-Udvalg) og råd. Det drejer sig om de forslag, som blev udarbejdet i 2023, men som dengang ikke blev besluttet, eller som endnu ikke er iværksat eller indgår i administrative eller politiske handleplaner.

Oversigt over kompenserende besparelsesforslag

Forslag	Økonomisk potentiale i			
	mio. kr.			
	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af tilbuddet "mægling ved skilsmisse"	-0,01	-0,07	-0,07	-0,07
SIOU40-07-råd24				
Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskade	-0,04	-0,15	-0,15	-0,15
SIOU40-09-råd24				
Nedlæggelse af Sundhedsplejens deltagelse i gruppetilbud til børn (8-17 år) af forældre med psykisk sygdom	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
SIOU40-10-råd24				
Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien*	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
SIOU40-11-råd24				
Nedlæggelse af Fars Legestue*	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
SIOU40-12-råd24				
Nedlæggelse af Forældreforum	-0,02	-0,07	-0,07	-0,07
SIOU40-18-råd24				
Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning for voksne	0,00	-0,43	-0,43	-0,43
SIOU40-27-råd24				
Reduktion af § 18 midler	0,00	-0,50	-0,50	-0,50
SIOU40-28A-råd24				
Serviceforringelse af hjerneskaderådgivningen: færre timer til hjernerystelsesindsatsen	-0,10	-0,40	-0,40	-0,40
SIOU-05-råd24				
Besparelser i alt	-0,17	-1,65	-1,65	-1,65
<i>Dette forslag indstilles til ny udarbejdelse:</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,80</i>
<i>Serviceforringelse af "De små hold"</i>				
<i>SIOU-03-råd24</i>				

*Administrationen præciserer, at forslagene Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien, SIOU40-11-råd24 og Nedlæggelse af Fars Legestue, SIOU40-12-råd24 drejer sig om *ophør af sundhedsplejens*

deltagelse og ikke om en nedlæggelse af indsatserne som sådan. For Fars Legestue vil det dog samtidig betyde, at kommunen ikke længere understøtter tiltaget.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Handicapråd, Udsatteråd, Bestyrelsen på Center for Specialundervisning Holbæk (CSU-Holbæk) og berørte MED-Udvalg.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1-11.

I de indkomne høringssvar er det generelt en bekymring, at besparelsesforslagene er på borgernære indsatser og på det forebyggende område. Der udtrykkes blandt andet bekymring for, at reduktionerne vil medføre øgede økonomiske udgifter på længere sigt, ligesom konsekvensen af reduktionerne vil skubbe til yderligere ulighed i sundhed og livsvilkår.

Der er høringssvar, der påpeger, at forslaget om Serviceforringelse af "De små hold", SIOU-03-råd24, vil medføre en lukning af tilbuddet, hvilket vil resultere i en manglende overholdelse af lov om specialundervisning for voksne, når det gælder kompenserende specialundervisningstilbud til psykisk sårbare borgere. Det skal naturligvis sikres, at gældende lovgivning overholdes. På den baggrund indstilles det, at forslaget ikke vedtages i sin nuværende udformning. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et nyt forslag til kompenserende besparelse med udgangspunkt i forslaget om serviceforringelse af "De små hold", med henblik på indarbejdelse i budget 2025.

De øvrige besparelsesforslag indstilles uændret.

En kort opsummering af høringssvar og administrationens bemærkninger hertil er vedlagt i bilag 13.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, opnås der en samlet besparelse på 0,17 mio. kr. i 2024 og 1,65 mio. kr. i 2025 og kommende år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De kompenserende besparelsesforslag har været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Bestyrelsen på Center for Specialundervisning Holbæk (CSU-Holbæk) og berørte MED-Udvalg i perioden den 6. marts 2024 til den 3. april 2024.

Bilag

Bilag 1 Udsatterådets Høringssvar

Bilag 2 Handicaprådets Høringssvar

Bilag 3 Høringssvar MED-Udvalg Staben

Bilag 4 Høringssvar MED-Udvalg Myndighed og Psykiatri

Bilag 5 Høringssvar MED-Udvalg Den Sociale Indgang

Bilag 6 Høringssvar MED-Udvalg Børn, Unge og Familie

Bilag 7 Høringssvar MED-Udvalg Sundhed og Rusmiddel

Bilag 8 Høringssvar MED-Udvalg Voksen Handicap

Bilag 9 Høringssvar CSU Holbæk De Små Hold SIOU-03-råd 24

Bilag 10 Høringsvar CSU Holbæk Hjerneskerådning SIOU-05- råd 24

Bilag 11 Høringsvar CSU Holbæk DNU SIOU-40-27

Bilag 12 Forslag til kompenserende besparelser i høring

Bilag 13 Kort opsummering af høringsbidrag og administrationens bemærkninger

Punkt 54: Beslutning af proces for driftsoptimering af Søbæk Have

22-030429

Beslutning

1. Orientering taget til efterretning
2. Godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på at bringe Søbæk Have i økonomisk balance i 2024 tages til efterretning
2. den videre proces for driftsoptimering af Søbæk Have, så taksten bringes ned på markedsniveau inden udgangen af 2028, besluttet

Resume

I april 2024 afleverede BDO deres analyse af mulighederne for driftsoptimering på det specialiserede voksenområde - med udgangspunkt i Søbæk Have, som har haft økonomiske udfordringer gennem en årrække. I analysen peger BDO på nødvendigheden af at arbejde målrettet med tiltag, der kan udvikle et stærkere fagligt og økonomisk fundament for Søbæk Have, så økonomien bringes i balance i 2024 og taksten bringes på markedsniveau, hvilket BDO finder realistisk at nå senest i 2028. Lige nu er deres vurdering, at prisen ligger op mod 25% over markedsniveau på dele af tilbuddet.

I denne sag præsenteres de tiltag, administrationen allerede har iværksat for at holde budgettet i 2024. Derudover præsenteres analysens vigtigste pointer og anbefalinger i forhold til at bringe Søbæk Haves takster på niveau med markedet samt de konsekvenser, dette forventes at få for borgere og personale.

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 2. april 2024: [Pkt. 31. Orientering om driftsanalyse og status på handlinger på det voksenspecialiserede tilbudsområde](#)

Socialudvalget d. 29. november 2021: [Pkt. 133. Godkendelse af handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

Beskrivelse af sagen

På møde den 9. maj 2023 drøftede Socialudvalget handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde med afsæt i de økonomiske udfordringer, som viste sig ved BR2 i 2023. På baggrund af drøftelsen besluttede administrationen at igangsætte en driftsanalyse med udgangspunkt i det takstfinansierede tilbud Søbæk Have, som har haft økonomiske udfordringer gennem en længere årrække.

I bilag til sagen findes et ledelsesresumé med de vigtigste pointer fra BDO-analysen. Det samlede materiale fra BDO rummer henførbare eksempler på borgerniveau og en døgnskema-analyse på samtlige borgere, hvorfor dette ikke ligger som bilag.

Baggrund

Søbæk Have blev etableret i 2016. I forbindelse med etablering og senere omlægning af tilbud (og heraf boligkapacitet) opstår udfordringer blandt

andet med at få ibrugtagningstilladelse på boligerne, samt at få visiteret borgere til tilbuddet. Det har medført en udfordret drift og et løbende merforbrug over årene.

Søbæk Have gik således ud af 2023 med et merforbrug på 9,8 mio. kr. De 2,6 mio. kr. skyldtes et merforbrug i fra 2021, som Søbæk Have skulle indhente i 2022. I stedet leverede Søbæk Have endnu et merforbrug på 7,2 mio. i 2022, hvilket endte med et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr., i 2023. Dette skyldes især, at Søbæk Have i perioden har leveret et højere dagligt serviceniveau med flere aktiviteter, end hvad der er indeholdt i taksterne, som borgerne er visiteret til, samtidig med at det generelle serviceniveau i visse tilfælde er højere end på sammenlignelige tilbud.

Målet er dels, at økonomien skal bringes i balance i 2024, og dels, at taksten bringes på markedsniveau, senest i 2028. BDO vurderer, at prisen aktuelt ligger op mod 25% over markedsniveau på dele af tilbuddet.

Status på Søbæk Haves budget 2024

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen fra april forventer administrationen, at Søbæk Haves budget balancerer i 2024, og der ses tydelige effekter af de igangsatte tiltag for at sikre et budget i balance. Det skyldes, at der er arbejdet med tiltag som eksempelvis bedre styring af indtægter og udgifter, fokus på nedbringelse af vikarforbrug, bedre planlægningen af over- og merarbejde, mere effektiv mødekultur, lavere sygefravær og et genbesøg af borgernes støttebehov.

Søbæk Have som økonomisk bæredygtigt tilbud i fremtiden

For at Søbæk Have kan blive et økonomisk bæredygtigt tilbud i fremtiden, er det en forudsætning, at balancen i budgettet fortsætter men også, at der i Socialudvalget tages stilling til administrationens oplæg til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde.

Derudover har BDO lavet en analyse, der særligt peger på tre områder med potentiale for driftsoptimering af Søbæk Have:

- Reduktion af serviceniveauet for borgere (potentiale 8+9)
- Faglig praksis og styring (potentiale 1-4)
- Organisation og ledelse (potentiale 5-7)

I følgende afsnit uddybes analysens tre områder.

Reduktion af serviceniveauer for interne og eksterne borgere (potentiale 8+9)

BDO vurderer, at der er potentiale for at spare i omegnen af 11 mio. kr. (fordelt med 5 mio. på interne borgere og 6 mio. på eksterne borgere) fra 2025, hvis serviceniveauerne reduceres til det, som BDO har udmålt i deres døgnskema-analyser - og Søbæk Have kun leverer det, de modtager betaling for. I døgnskema-analyserne har BDO bedt medarbejderne registrere alle de ydelser, de leverer til borgerne i løbet af et døgn og sammenholdt resultatet med det, borgerne er visiteret til. Derved har de fundet et væsentligt potentiale for driftsoptimering, som kan indfris ved, at:

- myndighed genbesøger alle borgersager og foretager en individuel visitering til rette serviceniveau (i eksterne sager skal borgers hjemkommuner inddrages). Sagsbehandlingen vil læne sig op ad de nye serviceniveauer, som forventes politisk vedtaget i juni 2024. Serviceniveauerne kan kun sænkes efter individuel og konkrete vurderinger af de enkelte borgers funktionsniveau og hjælpebehov.
- Søbæk Have tilpasser de daglige aktiviteter til det visiterede niveau.

BDO peger derudover på andre tiltag, der skal arbejdes med som en forudsætning for at kunne lykkes med ovenstående.

Faglig praksis og styring (potentiale 1-4)

Disse tiltag handler om at styrke den faglige styring gennem:

- Kompetenceudvikling af såvel myndighed som udfører, så den løbende dokumentation og sagsbehandling i højere grad afspejler borgernes aktuelle situation og funktionsniveau - og de opkrævede takster stemmer overens med den leverede service.
- Indførelsen af nye fælles metoder og værktøjer - herunder brug af de døgnskemaer, som BDO anvendte i sin analyse - med henblik på at understøtte ovenstående.
- Strategisk arbejde med målgrupperne for Søbæk Have. Lige nu spænder målgrupperne meget bredt og rummer eksempler på borgere, som potentielt kunne klare sig i mindre indgribende tilbud.

Dette arbejdes der videre med i "*Overordnet handleplan for BDO-anbefalingerne*", som blev politisk godkendt i 2021 (læs mere under sagshistorik). Handleplanen har fokus på at styrke den faglige, økonomiske og strategiske styring på det specialiserede voksenområde. Næste status på denne handleplan vil blive forelagt Socialudvalget til august.

Organisation og ledelse (potentiale 5-7)

Disse tiltag handler om at skabe de bedste organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for de øvrige tiltag gennem:

- Tilpasset organisering: BDO peger på, at Søbæk Have rummer borgere med et meget uensartet hjælpebehov. BDO mener derfor, at en mere præcis målgruppebeskrivelse kan sikre bedre tilpasning af de personalemæssige kompetencer og ressourcer, hvilket kan bidrage til en øget fleksibilitet blandt medarbejderne, så udgifter til vikarer mindskes.
 - Styrket fokus på faglig ledelse med en fortsat udvikling af de ledelsesmæssige værktøjer og arbejdsgange
 - Styrket økonomisk styring: BDO foreslår, at kommunen anvender en særskilt økonomi- og budgetopfølgingsmodel tilpasset Søbæk Have.
- Som et led i arbejdet med "*Overordnet handleplan for BDO-anbefalingerne*" på voksenområdet, er der allerede foretaget tilpasning og ensretning på metode for anvendelse af økonomi- og budgetopfølgingsmodellen på Søbæk Have. BDO fremsender i en senere leverance deres oplæg til en model, som administrationen derefter kan sammenholde med den nuværende model med henblik på eventuelle tilpasninger.

Konsekvenser for borgerne

Ved en tilpasning af de visiterede ydelsespakker kan borgere f.eks. opleve, at:

- få medarbejderledsagelse til færre fritidsaktiviteter, end de gør i dag
- tiden til at få hjælp til at læse post og administrere deres privatøkonomi reduceres
- antallet af ferier og ture ud af huset med deltagelse af personale reduceres
- en-til-en-aktiviteter i højere grad erstattes af gruppeaktiviteter.

Nogle borgere, pårørende og medarbejdere vil reagere på, at de oplever et fald i serviceniveauet. Andre borgere vil opleve, at den hjælp, de får, er bedre tilpasset deres aktuelle situation og funktionsniveau. Fælles for dem er imidlertid, at deres hjælp i højere grad vil komme på niveau med andre sammenlignelige tilbud, men selvfølgelig ikke under de politisk besluttede serviceniveauer. Med et skærpet fokus på dokumentation og journalføring vil det desuden blive nemmere at reagere på ændringer i borgernes situation og foretage nødvendige tilpasninger løbende.

Søbæk Have vil undervejs være i tæt dialog med borgere og pårørende samt have fokus på at støtte sårbare borgere bedst muligt gennem eventuelle forandringer i hverdagen.

Konsekvenser for personalet

Administrationen vurderer, at driftsoptimeringen på Søbæk Have vil medføre, at der nedlægges 10-15 stillinger frem mod 2028 - det præcise antal afhænger af den fremtidige beboersammensætning. Lige nu er der en ledig plads. Hvis der flytter endnu en borger ind, vil både indtægten og behovet for medarbejdere stige - men hvis der omvendt er en borger, der flytter, vil tallene bevæge sig den modsatte vej. Under de nuværende omstændigheder er det administrationens vurdering, at nedlæggelse af stillinger kan håndteres inden for den almindelige personaleomsætning - herunder ved ikke at genbesætte ledige stillinger.

Administrationen vil desuden sikre, at medarbejdere og MED-udvalg løbende inddrages og orienteres i henhold til Holbæk Kommunes MED-aftale, ligesom der fortsat vil blive arbejdet med at sikre arbejdsmiljø og trivsel på Søbæk Have.

Den videre proces for driftsoptimering af Søbæk Have

Administrationen har som et led i "*Overordnet handleplan for BDO-anbefalingerne*" i tæt samarbejde med Søbæk Have allerede igangsat flere nødvendige tiltag med henblik på at sikre et Søbæk Have i økonomisk og faglig balance i 2024. På baggrund af foreliggende data forventer vi derfor på nuværende tidspunkt, at Søbæk Have kommer ud af 2024 inden for den nuværende økonomiske ramme.

Imidlertid forventer administrationen også, at 2025 bringer økonomiske udfordringer som følge af merforbruget på 9,8 mio. kr. fra 2023. Administrationen forventer, at merforbruget primært hentes ind med en takststigning, så taksten i en periode kommer yderligere over markedsniveau. I takt med at serviceniveauerne og organiseringen tilpasses jfr. anbefalingerne fra BDO, vil antallet af medarbejdere imidlertid også blive tilpasset, hvorved taksterne forventes at nå markedsniveau inden udgangen af 2028.

For at nå dertil er det en forudsætning, at Socialudvalget godkender processen samt administrationens forslag til tilpassede serviceniveauer på det specialiserede voksenområde. Kan hele besparelsen hentes, vil det være muligt at sænke prisen, så den flugter med lignende tilbud. Vi skal dog være opmærksom på, at en prisnedsættelse - og derved en besparelse i myndighed - kun vil gælde for Holbæk-borgere, hvor besparelsen på de øvrige borgere tilfalder andre kommuner.

Den videre proces vil fortsat foregå i tæt samarbejde med relevante ledere, MED-udvalg, tilsyn, Handicaprådet og andre relevante samarbejdspartnere.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at Søbæk Haves regnskab for 2024 er i balance. Inden udgangen af 2028 forventes de foreslåede tiltag ligeledes at bringe Søbæk Haves takst ned på et niveau, der flugter med lignende tilbud på markedet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

BDO Ledelsesresumé vedrørende analyse af Søbæk Have - april 2024

Punkt 55: Beslutning om justering af tilbudsviften

24-009245

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at de fire fremlagte forslag til kompenserende besparelser sendes i høring i MED-udvalg og Råd

Resume

Socialudvalget blev på mødet i marts 2024 forelagt kompenserende besparelsesforslag for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024 og i årene frem. Udvalget bad Administrationen om at finde alternativer til det besparelsesforslag, der blev fremlagt i forhold til justering af tilbud under klub-, aktivitets- og samværstilbud.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5.marts 2024: [Pkt. 21: Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget blev på mødet i marts 2024 forelagt kompenserende besparelsesforslag for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024 og årene frem. Som led i drøftelsen på mødet spurgte udvalget, om der kan findes alternativer til det besparelsesforslag, der blev fremlagt i forhold til justering af tilbud under klub-, aktivitets- og samværstilbud. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om at sende forslag i høring, der omhandler justering af:

- Klubtilbud Kig Ind
- Samværstilbud Jyderup
- Banehuset i Jyderup
- Multihusets understøttelse af aktiviteter hos IF Ryttergården

Den samlede økonomiske effekt af alle nedenstående forslag er 84.338 kr. i 2024 og 337.350 kr. i 2025 (se bilag 1-4).

Udvalget bad også om, at det blev undersøgt, om der kunne være eventuelle synergier mellem de forskellige tilbud. Dette er afsøgt og er ikke muligt af faglige hensyn til de forskellige målgruppers behov.

Tilbud for borgere med udviklingshæmning og handicap

- Kig Ind

Kig Ind er et selvvisiterende klubtilbud i Holbæk for voksne borgere med udviklingshæmning og handicap. Klubtilbuddet er oprettet efter serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Kig Ind er det eneste klubtilbud, der findes i Holbæk By for denne brugergruppe. Pt. er 65 borgere tilknyttet tilbuddet.

Administrationen lægger op til forslag om, at weekendaktiviteten justeres til at dække to weekender om måneden. Dette vil give en besparelse på 22.375 kr. i 2024 og 89.501 kr. i 2025.

- Samværstilbud Jyderup

Samværstilbud Jyderup er et selvvisiterende tilbud for voksne borgere med udviklingshæmning / kognitive handicap, og en del af gruppen er borgere med senhjerneskade. Tilbuddet er oprettet efter serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Tilbuddet er det eneste tilbud uden for Holbæk by og mange af de borgere, der benytter tilbuddet, har ikke mulighed for at benytte et tilbud i Holbæk by.

I dag benytter 32 borgere tilbuddet fast, og derudover fungerer tilbuddet som "sikkerhedsnet" for cirka 50-55 borgere i alt, der ved, at de kan frekventere tilbuddet og tale med en medarbejder i åbningstiden, hvis de har større eller mindre problemer i hverdagen.

Administrationen lægger op til en justering, hvor morgenholdet går fra at være medarbejderbemandet til at blive borgerdrevet. Dette vil give en besparelse på 20.654 kr. i 2024 og 82.616 kr. i 2025.

Endeligt er administrationen afsøgende på, om der er potentiale for samarbejde mellem frivillige i større udstrækning. Eksempelvis som led i brobygning for borgerne til civilsamfundets øvrige tilbud.

Tilbud for borgere med psykisk sårbarhed

- Banehuset i Jyderup

Banehuset er et selvvisiterende aktivitetstilbud for voksne borgere, som er psykisk sårbare og/eller socialt isolerede, og kan have en eller flere psykiatriske diagnoser. Tilbuddet er oprettet efter serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Tilbuddet er åbent tre dage om ugen, og pt. er cirka 30 borgere tilknyttet Banehuset. Banehuset er en satellit af det tilsvarende socialpsykiatriske tilbud Multihuset, som ligger i Holbæk By. Begge tilbud er en del af socialpsykiatrien og indgår forventeligt i det strategiske udviklingsforløb, hvor kommunens samlede socialpsykiatri skal arbejde med recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser i samarbejde med Social-og Boligstyrelsen.

Administrationen lægger op til en justering, hvor der er borgeråbent én dag om ugen. Dette vil give en besparelse på 27.539 kr. i 2024 og 110.155 kr. i 2025. Personaleressourcerne vil blive anvendt i Multihuset, hvor der bliver mulighed for flere gruppetilbud under servicelovens § 82a, der omfatter gruppebaseret hjælp.

- IF Ryttergården

Idrætsforeningen Ryttergården er en idrætsforening for psykisk sårbare mennesker og drevet af borgere med brugerbaggrund. Der er pt. 53 medlemmer i foreningen. Aktivitets- og Samværstilbuddet Multihuset understøtter foreningen i form af udførelse og igangsættelse af aktiviteter, skabe tryghed for deltagerne, og deltagelse på bestyrelses- og administrativt arbejde.

Administrationen lægger op til en justering i understøttelsen af medarbejdertimer. Dette vil give en besparelse på 13.769 kr. i 2024 og 55.078 kr. i 2025. Personaleressourcerne vil blive anvendt i Multihuset, hvor der derfor bliver mulighed for flere gruppetilbud under servicelovens § 82a, der omfatter gruppebaseret hjælp.

Proces for høring og vedtagelse af besparelsesforslag

Socialudvalget beslutter at sende besparelsesforslag i høring	Den 7.maj 2024
Udsendelse i høring	Den 8.maj 2024 kl. 8.00
Frist for høringssvar i MED og Råd	Den 22. maj kl. 11.00
Godkendelse af besparelsesforslag i Socialudvalget	Den 4.juni 2024
Godkendelse af besparelsesforslag i Økonomiudvalget	Den 12.juni 2024
Godkendelse af besparelsesforslag i Kommunalbestyrelsen	Den 19.juni 2024

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, opnås der en samlet besparelse på 84.338 kr. i 2024 og 337.350 kr. i 2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1_ Justering_af_tilbudsviften_Kig Ind

Bilag 2_ Justering_af_tilbudsviften_Samværstilbud Jyderup

Bilag 3_ Justering_af_tilbudsviften_Banehuset Jyderup

Bilag 4_ Justering_af_tilbudsviften_IF Ryttergården

Punkt 56: Beslutning om rammerne for nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

24-007844

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rammerne for det lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i Holbæk Kommune godkendes

Resume

Antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er de senere år steget markant. I løbet af 2024 skal alle landets kommuner opbygge et lettilgængeligt tilbud, som kan gribe børn og unge fra børnehaveklasse og til og med det 17. år med symptomer på psykisk mistrivsel. Det nye tilbud skal være i indledende drift fra august 2024 og endeligt implementeret med udgangen af 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Som en del af 10-årsplanen for psykiatrien (bilag 3) forventes ny lovgivning at træde i kraft 1. juli 2024, som pålægger alle kommuner at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel.

Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres.

Tilbuddet skal være gratis, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning – og hvis det nye lettilgængelige tilbud ikke er det rigtige, guides til anden relevant indsats på skolen, i kommunen, i børne- og ungepsykiatrien eller i civilsamfundet.

Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes. Tilbuddet skal indeholde behandling ud fra dokumenteret standard på baggrund af barnets/den unges behov og graden af psykisk mistrivsel. Herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen.

De faglige krav og rammer for tilbuddet er beskrevet nærmere i bilag 1 og 2, som er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Udmøntning af rammerne for det lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge psykisk mistrivsel i Holbæk Kommune:

Administrationen foreslår rammerne udmøntet således:

Organisatorisk placering

Det nye behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel placeres organisatorisk i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som det er anbefalet i den faglige ramme, bilag 2.

De enkelte elementer i tilbuddets løses i tæt samarbejde på tværs af kerneområder. I praksis betyder det, at flere dele af tilbuddet i en indledende fase delvist vil kunne håndteres gennem et tværfagligt samarbejde ved at anvende de allerede eksisterende tilbud i kommunen, bl.a. i Den Sociale Indgang (DSI), Sundhedsplejen, Familiehuset og PPR. Alle krav til det nye tilbuds indholdselementer kan ikke i den indledende fase imødekommes gennem de eksisterende tilbud, men udbygges gradvist frem mod en fuld implementering af det nye tilbud pr. 1. januar 2026.

De rette kompetencer og start på kompetenceudvikling

Der er i de faglige rammer krav til fagspecifikke kompetencer hos medarbejdere, som arbejder i det nye tilbud. Det betyder fx, at der er krav om, at dele af tilbuddet skal varetages af socialfaglige medarbejdere med viden om psykisk mistrivsel hos børn og unge, mens at andre dele af indholdet skal varetages af autoriserede psykologer eller psykologer på vej mod autorisation under supervision.

Derfor forventes udgifter til bemanning af det nye tilbud samt uddannelse af medarbejdere med de rette kompetencer, bl.a. til at varetage den manualbaserede behandlingsform, som er et krav i det nye tilbud. Dette håndteres i PPR gennem de forventede tildelte midler afsat til etablering af tilbuddet.

Sammenhænge til andre relevante indsatser samt kontakt med den regionale børne og ungdomspsykiatri

PPR-Holbæk er i foråret indtrådt i STIME-samarbejdet i Region Sjælland, som handler om tidlig evidensbaseret opsporing af og indsats mod psykisk mistrivsel. Det understøtter et tæt tværsektorielt samarbejde med børne- og ungespsykiatrien, som kan sætte ind og forebygges inden problemerne vokser sig store og medfører store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger. STIME imødekommer på flere områder de lovkrav, som er formuleret for det nye tilbud, herunder kontakt til den regionale børne- og ungespsykiatri, manualbaseret behandlingstilbud samt supervision af psykologer.

Derudover har det nye tilbud snitflader til den sundhedsklyngeindsats, som er formuleret i Holbæks sundhedsklynge – og som er centreret omkring samarbejde mellem børne- og ungespsykiatrien, de praktiserende læger og Holbæk Kommune om børn og unge i psykisk mistrivsel.

Tilgængelighed og kommunikation om tilbuddet

Tilbuddet skal have én indgang, som praktisk sker gennem den allerede etablerede indgang i Den Sociale Indgang (DSI) – og i tæt tværfagligt samarbejde med PPR om bl.a. den administrative håndtering af henvendelserne.

Derudover etableres en infoside på kommunens hjemmeside med tydelig angivelse af åbningstider, adresse og kontaktmuligheder, herunder telefonnummer og mulighed for digital og fysisk henvendelse, således at bl.a. borgere og praktiserende læger let kan gøre brug tilbuddet.

Tilbuddet vil desuden have behov for lokaler, hvor der kan gennemføres samtaler, screeninger samt lettere behandling, både individuelt og i grupper til børn og unge i psykisk mistrivsel i takt med at tilbuddet implementeres. Tilbuddet starter op i ledige lokaler på Elisabethcenteret, som ligger centralt i Holbæk by, hvilket øger tilgængeligheden for borgerne. Lokalerne er derfor velegnede til det nye tilbud.

Deltagelse fra administrationen

Leder for Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 og fremover er der på landsplan afsat 257,5 mio. kr., som skal fordeles mellem kommuner og regioner med en fordeling på hhv. 11,4 mio. kr. til regioner og 247,1 mio. kr. til kommunerne. Fordelingen blandt kommunerne sker efter Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) og forventes at falde på plads i løbet af sommeren 2024.

Med udgangspunkt i DUT-2023 forventes Holbæk Kommune en tildeling på ca. 3,1 mio. kr., som primært anvendes i PPR til drift i form af medarbejderressourcer til bemanning af det nye tilbud samt uddannelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Loven er 1. behandlet den 2. april 2024 og herfra henvist til udvalgsbehandling i Sundhedsudvalget. Det forventes, at loven træder i kraft 1. juli 2024.

Bilag

Bilag 1, guide til etablering af behandlingstilbud til børn og unge psykisk mistrivsel

Bilag 2, Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge psykisk mistrivsel

Bilag 3, 10 års-plan for psykiatiren og mental sundhed

Bilag 4, PP-oplæg om nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Punkt 57: Drøftelse af dagsordenspunkter til dialogmøde med Udsatterådet den 21. maj 2024

23-017628

Beslutning

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenspunkter til det kommende dialogmøde med Udsatterådet drøftes

Resume

I denne sag skal Socialudvalget drøfte Udsatterådets forslag til dagsordenspunkter til dialogmøde den 21. maj 2024, samt drøfte om de ønsker andre punkter på dagsordenen. Udsatterådet og Socialudvalget holder dialogmøder 2 gange årligt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 27. maj 2019: [Pkt. 55. Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd](#)

Beskrivelse af sagen

For at sikre en systematisk dialog med Udsatterådet har Socialudvalget besluttet at have halvårslige dialogmøder med Udsatterådet. Det næste dialogmøde er den 21. maj 2024. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Udsatterådets forslag til punkter er følgende:

- *Drøftelse af bemanningen i Udsatterådet i næste periode*

Udsatterådet er meget opmærksomme på, at det er de socialt udsatte mennesker, som er i centrum i rådets drøftelser, indstillinger og beslutninger. Medlemmernes organisationsrepræsentation er et bagtæppe for indsigt og vidensgrundlag. Derfor startede Udsatterådet i 2023 en intern drøftelse af, hvorvidt rådet er repræsentative for hele den målgruppe af voksne borgere i Holbæk Kommune, som i en særlig grad er socialt sårbare og/eller i en udsat situation i deres liv. Denne drøftelse vil Udsatterådet gerne bringe ind i dialogmødet med Socialudvalget.

- *Orientering om partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond om Housing First*

Udsatterådet vil gerne orienteres om, hvilke overvejelser Socialudvalget har gjort sig i forhold til at indgå en partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond i forhold til Housing First. Hvad er baggrunden for at indgå i samarbejde med dem og leverandøren Trancit?

- *Invitation til Socialudvalget om deltagelse i oplæg fra PsykInfo om "Psykiatri for let øvede"*

Udsatterådet har i 2024 valgt at sætte et særligt fokus på psykiatrien. Derfor ønsker Udsatterådet at få et fælles sprog og en fælles viden, der kan danne baggrund for fremtidige debatter, høringssvar og indsatser. På denne baggrund har Udsatterådet inviteret PsykInfo i Region Sjælland til at holde et oplæg om, hvordan det psykiatriske system er opbygget i Danmark, samt om psykisk sygdom generelt, behandlingstilbud, recovery og peerstøtte. Oplægget afholdes den 23. september 2024 kl. 16.00 - 18.00. Udsatterådet vil gerne invitere Socialudvalget med til dette oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 58: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet den 21. maj 2024

24-004122

Beslutning

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til dialogmødet med Handicaprådet den 21. maj drøftes.

Resume

Tirsdag den 21. maj 2024 er der planlagt dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget. I denne sag præsenteres Handicaprådets ønske til dagsordenen, og den samlede dagsorden drøftes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 17. april 2024: [Pkt. 77 - Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har følgende forslag til dagsordenen:

Handicaprådet ønsker at drøfte de anbefalinger fra Komponent, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 for at sikre etableringen af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028. Handicaprådet ønsker følgende belyst og drøftet:

- En gennemgang af de vedtagne tiltag i Komponent's rapport - med særlig vægt på dem, der får betydning for Handicaprådets målgruppe. Rådet ønsker at blive oplyst om hvilke tiltag, der tages fat på først - og tidshorisonten for de enkelte tiltag.
- Hvordan og hvornår kan man orientere/inddrage borgere, pårørende og organisationer, så det skaber mindst mulig bekymring?
- Hvordan har man planlagt den politiske evalueringsproces?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 59: Orienteringer til møde i Socialudvalget den 7. maj 2024

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, orientering

Beskrivelse af sagen

Orienteringer

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

Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 4. juni 2024

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj 2024
- Beslutning om boligsocial strategi med fokus på hjemløshed
- Godkendelse af serviceniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU
- Godkendelse af serviceniveauer på det specialiserede voksenområde
- Orientering om status på SIBS-projektet - indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse
- Drøftelse af dialogmødet i maj om Politik for børn, unge og voksne med særlige behov
- Drøftelse af retning for det videre arbejde med "En kommune for alle" - LGBTQ+
- Drøftelse af strategisk ramme for tilbudsviften på socialområdet
- Status på tandpleje
- Beredskabsplan for vold og overgreb
- Orienteringssag fra KKR vedr. etablering af ny sikret institution

Den 6. august 2024

- Drøftelse af budget 2025-2028 på udvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo juni 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere ultimo juni 2024
- Beslutning om godkendelse af mødedatoer for udvalgmøderne i 2025
- Beslutning om retning for det videre arbejde med "En kommune for alle" - LGBTQ+
- Drøftelse af fremskudt indsats
- Drøftelse af status på handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde (Komponent)
- Orientering om den konkrete udviklings- og omlægningsplan for socialpsykiatrien
- Drøftelse af status for handleplan for implementering af BDO-anbefalinger
- Orientering om Årsrapport for Socialfaglige tilsyn 2023

Punkt 60: Underskriftsark

Beslutning