

# REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 03-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 03. april 2024 kl. 08:15

**Mødested** Lokale 0.21

**Mødedeltagere** John Harpøth, Karina Lyneborg, Lars Thaarbøl, Susanne Utoft, Camilla Hove Lund

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. april. 2024.....	3
Orientering om udviklingstiltag vedr. de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken.....	4
Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024.....	6
Godkendelse af Tilsynspolitik for 2024 for kommunalt tilsyn.....	9
Orientering om årsrapporter for kommunalt tilsyn 2023.....	11
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet den 8. maj 2024.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	15
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....	16
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	17
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	20
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	23
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

## **Punkt 28: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. april. 2024**

### **Beslutning**

Godkendt

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. april 2024 godkendes

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

# Punkt 29: Orientering om udviklingstiltag vedr. de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken

24-004013

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- orientering om udviklingstiltag vedr. de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken tages til efterretning

## Resume

I denne sag orienteres udvalget om de aktuelle udviklingstiltag på Plejecenter Stenhusbakken. Udviklingstiltagene er iværksat for at fastholde og øge faglighed og kvalitet i tilbuddet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023: [Punkt 124 Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. oktober 2023: [punkt 96 Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 7. juni 2023: [punkt 65 Orientering om udviklingsplan på Plejecenter Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. marts 2023: [punkt 21 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. januar 2023: [punkt 3 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: [punkt 112 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 2. november 2022: [punkt 97 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. oktober 2022: [punkt 86 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 16. september 2022: [Punkt 82 Ældretilsyn på Plejecenter Stenhusbakken](#)

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed blev på møde den 6. december 2023 orienteret om en række udviklingstiltag vedr. de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken. I denne sag præsenterer administrationen en kort status på udviklingstiltagene.

*Team-forløb for medarbejdere som er tilknyttet de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken*

Medarbejderne som er tilknyttet de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken arbejder nu i mindre faste teams. Med den nye struktur kan medarbejderne følge borgerne tættere, så de hurtigere kan foretage de nødvendige justeringer

og tilpasninger, så plejen understøtter borgerens behov. Den nye struktur har desuden resulteret i bedre muligheder for faglig sparring og styrket samarbejdet med ledelsen.

Der er foretaget ændringer i indretningen i de fysiske rammer, så de fysiske rammer understøtter arbejdet i mindre faste teams.

#### *Optimering af arbejdsgange og kvalitet i opgavevaretagelsen*

I øjeblikket arbejder visitationen og personalet på de midlertidige pladser med at tydeliggøre roller og ansvarsområder. Målet er at tydeliggøre opgavefordeling og samarbejde om borgeren, så borgeren oplever, at der er en tydeligere plan for deres ophold.

#### *Tværasektorielt samarbejde i regi af Sundhedsklyngen*

Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus arbejder med at sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis. Der vil i 2024 blive afprøvet og evalueret flere konkrete forbedringsindsatser med særligt fokus på (gen)indlæggelser i tæt samarbejde med Holbæk Sygehus. Det indeholder bl.a. et fornyet fokus på tværfaglige planmøder, hvor relevante fagpersoner og aktører mødes på tværs om borgerens behov for behandling og støtte i forløbet. De midlertidige pladser spiller en central rolle i dette samarbejde.

#### *Øvrige indsatser*

Der er implementeret en tydelig kontaktpersonsordning for alle beboere på Plejecenter Stenhusbakken, både de midlertidige pladser og de ordinære pladser. Det giver et godt grundlag for at styrke kommunikation og samarbejde mellem borgere, de pårørende og medarbejderne. Ordningen skaber øget tryghed hos borgerne og medvirker til bedre opfølgning på borgernes individuelle behov og trivsel.

Der er fortsat fokus på den gode dokumentation, og der foretages løbende journalaudits og målrettet undervisning i arbejdsgange, procedurer, metoder mm. Med dette fokus får nye medarbejdere en bedre introduktion og start på arbejdspladsen, hvilket både styrker tilknytningen og det faglige kompetenceniveau.

Leder af plejecentrene Pernille West-Nielsen deltager i mødet og vil præsentere implementeringstiltagene og det fremadrettede fokus for 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen blev udsat på møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. marts 2024. Der er ikke foretaget ændringer i sagen.

### **Sagens forløb**

06-03-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

# Punkt 30: Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024

23-009370

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 godkendes
2. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2025 ændres som beskrevet i sagen

## Resume

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene har givet anledning til en præcisering i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende tøjvask. Med denne sag skal der desuden tages stilling til, om forslag til ændringer vedr. kvalitetsstandarderne fra 2025 kan godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. marts 2024: [Pkt. 24 Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2024](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. maj 2022: [Pkt. 43 Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven §83, §83a og § 86. Kvalitetsstandarderne indeholder generel serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

### *Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2024*

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2024-2027 er kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp blevet revideret/ændret, idet tøjvask er overgået til privat leverandør. De resterende kvalitetsstandarder er indholdsmæssigt identiske med kvalitetsstandarderne for 2023.

Derudover er der, efter ønske fra Kommunalbestyrelsen, arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne er nu formuleret i et mere borgernært sprog. Formålet er at sikre større læsevenlighed, så det bliver tydeligere for borgeren, hvad kvalitetsstandarderne indeholder, og om borgeren er i målgruppen for kvalitetsstandarderne. Administrationen har desuden ændret i formatet, så kvalitetsstandarderne ikke længere er samlet i et dokument men er selvstændige dokumenter. Formålet med det ændrede format er, at borgerne ikke skal forholde sig til samtlige kvalitetsstandarder på området, men alene kan fokusere på den eller de kvalitetsstandarder, der har relevans for borgeren.

### *Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet*

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende tøjvask. Præciseringen er markeret med rød skrift i bilag 3.

### *Kvalitetsstandarder i Holbæk Kommune fra 2025*

I et ønske om at koble Holbæk Kommune på Regeringens frisættelsesdagsorden har administrationen set på, hvordan det fremadrettede arbejde med kvalitetsstandarderne kan forenkles, og hvor borgerne fortsat får den rette serviceinformation om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der fremadrettet er to hørings- og godkendelsesprocesser for kvalitetsstandarderne, hhv. de lovpligtige og de ikke-lovpligtige.

#### *De lovpligtige kvalitetsstandarder*

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder for:

- Servicelovens § 83 og §83a, personlig pleje og praktisk hjælp
- Servicelovens § 86, genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom
- Servicelovens § 79, forebyggende hjemmebesøg

De lovpligtige kvalitetsstandarder skal ifølge loven godkendes årligt af Kommunalbestyrelsen. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

#### *De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder*

Ud over de lovpligtige kvalitetsstandarder har Holbæk Kommune en række kvalitetsstandarder, der fungerer som administrationsgrundlag. De beskriver Holbæk Kommunes indsatser på en række områder, som ikke kræver den lovpligtige godkendelse af Kommunalbestyrelsen én gang årligt, men hvor der alligevel er brug for en politisk godkendelse af serviceniveauet. Holbæk Kommune har ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder forstået som administrationsgrundlag for:

- Servicelovens § 54, Ældre-/handicapbolig
- Servicelovens § 79, Aktive Centre
- Servicelovens § 84, Dagophold på dagcenter og anden aflastning og midlertidige døgnophold
- Servicelovens § 86 stk. 1, genoptræning
- Servicelovens § 86 stk. 2, træning
- Servicelovens § 112, nødkald
- Servicelovens § 192, plejebolig
- Sundhedslovens § 138, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling
- Sundhedslovens § 140, genoptræning efter indlæggelse

Indtil nu har disse kvalitetsstandarder fulgt samme hørings- og godkendelsesproces som de lovpligtige kvalitetsstandarder én gang årligt.

Administrationen anbefaler, at disse ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder fremadrettet kun sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvis der opstår behov for at formulere et politisk serviceniveau inden for et givent område, og der er behov for at justere i serviceniveauet efterfølgende, eller hvis der kommer ændringer som følge af lovgivningen. Disse kvalitetsstandarder forelægges derfor ikke Kommunalbestyrelsen årligt, men efter behov - dog som minimum én gang inden for hver valgperiode.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 6. marts – 20. marts 2024.

## **Lovgrundlag**

Lovgivning: [Bekendtgørelse af lov om social](#) og [Bekendtgørelse af Sundhedsloven](#)

### **Sagens forløb**

02-04-2024 Socialudvalget

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

### **Bilag**

1. Forord\_Indledning
2. Personlig pleje
3. Praktisk hjælp
4. Måltider og Madservice
5. Dagophold på dagcenter og anden aflastning
6. Aktive Centre
7. Genoptræning
8. Træning
9. Genoptræning efter indlæggelse
10. Medicinophædning
11. Hjælp til at tage medicin
12. Sårbehandling
13. Kompressionsbehandling
14. Midlertidigt døgnophold
15. Ældre- handicapbolig
16. Plejebolig
17. Nødkald
18. Generelle informationer

Administrationens bemærkninger til høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet

Seniorrådets høringssvar vedr. kvalitetsstander

Handicaprådets høring vedr. kvalitetsstandarder

# Punkt 31: Godkendelse af Tilsynspolitik for 2024 for kommunalt tilsyn

24-000838

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Tilsynspolitik 2024 for kommunalt tilsyn godkendes

## Resume

Holbæk kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Holbæk Kommune skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Årsrapporterne for kommunalt tilsyn 2023 har ikke givet anledning til at foretage indholdsmæssige ændringer i tilsynspolitikken for 2024, og derfor sendes tilsynspolitikken ikke i høring.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. april 2023 pkt. 79: [Godkendelse af Tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Holbæk Kommune skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og beskriver kommunens procedurer for udførelse af kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet. Tilsynspolitikken rummer samtidig den nødvendige fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

Formålet med kommunalt tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til og at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Kommunalt tilsyn skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den hjælp borgerne modtager og kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Der er alene foretaget mindre sproglige ændringer i Tilsynspolitikken for kommunalt tilsyn for 2024, der gør teksten lettere at læse og nemmere at forstå:

- BDO er skrevet ud af tilsynspolitikken som ekstern leverandør af de kommunale tilsyn. Herved er beskrivelserne af vurderingsprincipperne blevet mere kortfattede.
- Vurderingsskalaen er ændret, således at budskabet angående scoringen formidles som tekst og ikke længere fremstilles grafisk.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Serviceloven § 151c](#)

## **Bilag**

Tilsynspolitik 2024 kommunalt tilsyn

# Punkt 32: Orientering om årsrapporter for kommunalt tilsyn 2023

24-000838

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orientering om årsrapporter for kommunalt tilsyn 2023 tages til efterretning

### Resume

Sagen indeholder en orientering om udførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen og på plejecentre i 2023. Derudover indeholder sagen en orientering om tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2023.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Serviceloven § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne Kvalitetsstandarder, jf. § 139.

### *Kommunalt udførte tilsyn på plejecentrene*

I 2023 har virksomheden BDO gennemført kommunale tilsyn på vegne af Holbæk Kommune.

Der er ført tilsyn på Holbæk Kommunes syv plejecentre, herunder de to friplejehjem Kildehaven og Fjordstjernen, som også har fået gennemført socialfagligt tilsyn.

Det er tilsynets samlede vurdering, at alle Holbæk Kommunes plejecentre er velfungerende med engagerede medarbejdere og ledere, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at plejecentrene overordnet lever op til Holbæks Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog er der på seks plejecentre fundet mangler i et eller flere forhold, og der er på et friplejehjem fundet mangler i ni forhold.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Holbæk Kommunes plejecentre og de to friplejehjem leverer en god kvalitet i ydelserne til borgerne med fokus på den sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsats. Fire plejecentre ligger på et meget højt eller højt niveau, mens tre plejecentre ligger på et middel og lavt niveau. På et plejecenter er vurderingen, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager, leveres med en middel faglig kvalitet.

Det er vurderingen, at arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) på alle centre er forankret i ledelsesstrukturen, og at arbejdet er systematisk organiseret. Ligeledes vurderes det, at der er implementeret arbejds gange til forebyggelse af magtanvendelse.

### *Kommunalt udførte tilsyn i hjemmeplejen og på frit valg området*

I hjemmeplejen- og på frit valg området er der ført tilsyn hos fire hjemmeplejeleverandører, heraf tre kommunale og en privat leverandør.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at de fire leverandører af hjemmepleje er velfungerende enheder med engagerede medarbejdere og ledere, som medvirker til trivsel for borgerne. Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem

ledelsens - og medarbejderes fokus på, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser.

Vurderingen er, at leverandørerne generelt lever op til Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Hos alle leverandører er der fundet mangler i flere forhold, dog af mindre væsentlig grad. Hos en leverandør er der fundet omfattende mangler.

Det er tilsynets vurdering, at der på tværs af leverandører er mangler i dokumentationen. To leverandører har flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

Det er tilsynets vurdering, at alle leverandører i varierende grad har implementeret praksis for utilsigtede hændelser (UTH) og magtanvendelse.

På tværs af leverandører redegør de respektive ledelser for, hvordan der arbejdes med relevante forhold i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx i forhold til dokumentationspraksis og optimering af de tværfaglige møder med fokus på rehabilitering.

#### *Tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed*

Udover de kommunale tilsyn, har Styrelsen for Patientsikkerhed ført syv tilsyn i Holbæk Kommune. Der har været udført Ældretilsyn, Sundhedsfagligt tilsyn, Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn og Fokuseret Sundhedsfagligt tilsyn.

Ældretilsynet er et plejefagligt og socialt tilsyn, der i form og fokus minder om det kommunale tilsyn. Formålet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje.

Sundhedsfagligt tilsyn føres på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos sundhedspersonalet.

De fokuserede tilsyn har fokus på en specifik sundhedsfaglig problemstilling. I 2023 har Styrelsen for Patientsikkerhed udført to forskellige sundhedsfaglige fokuserede tilsyn i Holbæk Kommune. Tilsynene er ført på henholdsvis ”behandling med insulin” og ”blodfortyndende medicin på plejeområdet”.

Det reaktive sundhedsfaglige tilsyn føres, hvis der er en konkret bekymring om problemer med patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed anvender følgende kategorier til deres vurderinger under et tilsyn:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed

Styrelsens vurdering på baggrund af reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på plejecenter Stenhusbakken: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens vurdering på baggrund af et reaktivt ældretilsyn på plejecenter Kastaniely: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens vurdering på baggrund af ældretilsyn i hjemmeplejedistrikt Elisabethcentret – team 1: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens vurdering på baggrund af ældretilsyn på Plejecenter Elmelunden: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens vurdering på baggrund af Fokuseret Sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejedistrikt Mørkøv: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Dette resulterede i et påbud i 2023.

Styrelsens vurdering på baggrund af fokuseret sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejedistrikt Elisabethcentret Team 2 på blodfortyndende medicin: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens vurdering på baggrund af fokuseret sundhedsfagligt tilsyn på Elisabethcentret Sygeplejeklinikken på blodfortyndende medicin: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

#### *Konklusion og iværksatte handlinger*

Dokumentation er et gennemgående tema i anbefalingerne fra de forskellige typer af tilsyn, som virksomheden BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i 2023.

På den baggrund arbejdes der videre med iværksatte handlinger, hvor formålet er at styrke kvaliteten i dokumentationspraksis. Dokumentation skal være en naturlig og integreret del af kerneopgaven sammen med de indsatser, kommunen leverer til borgerne, og skal sikre både en høj patientsikkerhed, en høj kvalitet og sammenhængende borgerforløb.

Med udgangspunkt i et lærende perspektiv, arbejdes der videre med anbefalingerne fra de forskellige tilsyn.

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed præsenteres et kort oplæg, som mere konkret synliggør, hvordan kommunen arbejder videre med anbefalingerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til BDO's kommunale tilsyn af plejecentre, friplejeboliger, hjemmepleje og dagcentre samt socialfagligt tilsyn med to friplejehjem er 383.949,00 kr. ekskl. moms.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Serviceloven § 151c](#)

## **Bilag**

Årsrapport plejecentre, dagcentre og socialfaglige tilsyn 2023 BDO

Årsrapport Hjemmeplejen Holbæk Kommune 2023

# Punkt 33: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet den 8. maj 2024

23-023642

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet drøftes

## Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed og Seniorrådet holder dialogmøde den 8. maj 2024. Udvalget drøfter dagsordenen forud for mødet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

For at sikre systematisk dialog med Seniorrådet har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet at have halvårige dialogmøder med Seniorrådet. Det næste dialogmøde er den 8. maj 2024 kl. 18.00-19.30.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Seniorrådet har følgende punkter til dagsordenen og ønsker, at Udvalget for Ældre og Sundhed supplerer med punkter til dagsordenen:

1. Drøftelse af udspil til ældrereform og sundhedsstruktur herunder opmærksomhedspunkter i forhold til rokaden i sundheds- og ældreudvalget i KL, hvor formandskabet nu er delt i ældreområdet og sundhedsområdet
2. Drøftelse af midlertidige pladser i Holbæk Kommune
3. Drøftelse af det kommende budget på ældre- og sundhedsområdet
4. Drøftelse af hvem målgruppen "civilsamfundet" er, og hvor man tænker sig at civilsamfundet kan overtage opgaver på ældre og sundhedsområdet i Holbæk Kommune

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen en dagsorden til dialogmødet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Punkt 34: Drøftelse af udgiftsdrivere

24-004340

### Beslutning

Drøftet

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for februar måned drøftes

### Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

### Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. januar 2023: Pkt. 16. [Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#)

### 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.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 35: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar måned 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

BO februar - Udvalget for Ældre og Sundhed

# Punkt 36: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet

Der er sket en skrivfejl i ”sagsgang og sagstype”. Det korrekte udvalg er Udvalget for Ældre og Sundhed

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

## Resume

I april, maj og juni drøfter både 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

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

## 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 vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været 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 kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på 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 blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 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 behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

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 op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Udvalg	Sag om: Dannelse af budget	Sag om: Drøftelse af spor 2	Sag om: Beslutning af spor 1
Økonomiudvalget	x	x	x
Udvalget for Ældre og Sundhed	x	x	x
Socialudvalget	x	x	x
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	x	x	
Udvalget for Kultur og Fritid	x	x	x
Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	x	x	x

Udvalg for Plan, Bolig og Lokal udvikling	x	x	
BSU	x	x	x

## 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

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 37: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet

## 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. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes i de relevante, stående udvalg.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

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 har normalt været 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 kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på 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 blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 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 behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

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, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents 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.

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 en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 38: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække 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. Komponent har den 17. januar 2024 afleveret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## 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](#)

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været 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 kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på 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 blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 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 behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

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

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, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksenområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksenområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#).

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

*Scenarie a*

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
<b>Sum - nettoprovenu</b>	<b>-1,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-29,7</b>	<b>-32,3</b>

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværsager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

#### *Scenarie b*

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
<b>Sum</b>	<b>-3,3</b>	<b>-23,7</b>	<b>-29,7</b>	<b>-32,3</b>

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

# Punkt 39: Orienteringer

24-001792

## Beslutning

### Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype  
Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen  
Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Møde d. 8. maj

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- BR 2
- Budgetdrøftelser
- Orientering om magtanvendelse
- Udspil fra strukturkommissionen og regeringens ældrereform
- Orientering om ventetider på sagsbehandling i Hjælpemiddelafdelingen
- Orientering om status på udrulningen af faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen
- Dialogmøde Seniorrådet
- Orientering om status på tøjvask
- Godkendelse af serviceniveauer på hele specialiserede voksenområde
- Godkendelse af tøjvask på det nye plejecenter på Vandtårnsvej

Møde d. 4. juni

- Budgetdrøftelser
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budgetopfølgning
- Temadrøftelse om det nære sundhedsvæsen med fokus på akutindsatsen
- Godkendelse af serviceniveauer på det specialiserede voksenområde efter høring
- Opfølgning på tidligere sag om de midlertidige pladser

Møde d. 7. august

- Budgetopfølgning

## **Punkt 40: Underskriftsark**

**Beslutning**