

REFERAT 14-17 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" d. 29-05-2017

Mødedato Mandag d. 29. maj 2017 kl. 14:00

Mødested Rådhusvej 1, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Pernille Kruse, Willy Lisby, Finn Nielsen, Leif Juhl, Jørgen Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. maj 2017.....	3
Beslutning om næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"	4
Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets og	5
Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger.....	7
Orientering om håndtering af lav bemanning i kerneområdet Aktiv hele livet.....	8
Orientering om Foreningen Medusas arbejde.....	9
Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017.....	11
Drøftelse af takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg,	13
Gensidige orienteringer til mødet d. 29. maj 2017.....	15

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. maj 2017

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at

1. dagsorden til mødet i Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" d. 29. maj 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Godkendt

Punkt 37: Beslutning om næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

17/10974

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at

1. der vælges en næstformand for Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg"

Beskrivelse af sagen

På byrådets møde den 9. maj 2017 blev det godkendt at Christina K. Hansen (A) træder ud af Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" og Jørgen Jensen (A) træder ind i Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg".

Da Christina K. Hansen var næstformand for Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" skal der vælges en ny næstformand for udvalget.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Udvalget valgte Jørgen Jensen (A) som næstformand.

Punkt 38: Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets og samværstilbud

17/15747

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. serviceniveau på servicelovens § 103 og § 104 godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne på det specialiserede socialområde. Derfor har Holbæk Kommune blandt andet nedsat en taskforce og er i gang med at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for de sociale indsatser. De klart definerede serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, som her kan se, hvad de kan forvente af indsatsen. Beskrivelserne er også et vigtigt redskab til, at sagsbehandlerne kan lykkes med den sociale indsats inden for den økonomi, der er til rådighed.

Medarbejderrepræsentanter i taskforcen har understreget et ønske om at få politisk opbakning til serviceniveauerne på det specialiserede område med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.

Servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere – typisk førtidspensionister - med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, så de kan komme så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, fx gennem en fast løntilskudsordning.

Aktivitets- og samværstilbud er målrettet borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, med henblik på at opretholde eller forbedre borgernes personlige færdigheder eller livsvilkår.

Forslag til nye serviceniveauer

De nye, beskrevne serviceniveauer specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og udgør dermed rammen om det arbejde og den dialog, som sagsbehandlere og rådgivere har for og med borgere i målgrupperne. Desuden præciserer beskrivelserne en række krav til leverandører, blandt andet med hensyn til varighed og opfølgning.

Konkret er der i det nye serviceniveau for ”beskyttet beskæftigelse” tale om en reduktion i serviceniveauet, idet der lægges op til maksimalt at tildele 4 dage om ugen, hvor der tidligere er blevet tildelt op til 5 dage om ugen. For aktivitets- og samværstilbud blev der allerede i 2016 besluttet et serviceniveau på maksimalt 4 dage pr. uge.

En del de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik). Andre dele er ikke tidligere blevet beskrevet.

Økonomiske konsekvenser

De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-2020. De beskrevne servicereduktioner indgår dermed som en forudsætning for, at Holbæk Kommune kan overholde budget 2017. Det indebærer, at driftsbudgetterne i kommunens egne tilbud efterfølgende skal tilpasses.

Høring

Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag. I deres høringssvar henviser de desuden til det høringssvar, de i august 2016 gav, da serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud blev reduceret fra 5 til 4 dage. Dette høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicaprådet fremhæver blandt andet, at et tilbud altid skal visiteres ud fra en individuel vurdering, og ikke en økonomisk vurdering.

Sagsbehandlerne (myndighed) vil foretage en individuel revurdering af den enkelte borgers behov, herunder også af de ressourcer der er i familien og det nære netværk mv. I den forbindelse vil der være en dialog med borgerne. Nogle borgere vil opleve ændringer i indsatsniveau eller omfang, eller eventuelt skift til andre tilbud. Der er dog ingen borgere, der vil få tildelt færre end 4 dage i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, med mindre der foreligger en konkret individuel vurdering af, at færre dage er tilstrækkeligt, eller hvis der er et alternativt aktivitets- og samværstilbud, fx på bostedet.

Handicaprådet foreslår i øvrigt, at der arbejdes med en takstmodel, som sikrer, at der kun betales for det antal dage, borgeren rent faktisk benytter et § 103 og § 104 tilbud. Aktuelt betales typisk en fast ugepris for tilbuddet, eventuelt i form af nogle 'pakker', fx en pakke på 1-2 dage og en pakke på 3-5 dage.

Holbæk Kommune er allerede ved at se på, hvordan taksterne i kommunens egne tilbud kan skrues bedre sammen, så man kun betaler for de dage, borgeren anvender. Herudover vil Holbæk Kommune arbejde for en mere fleksibel takstmodel i KKR Sjælland (Kommunekontaktråd Sjælland), så man kan købe det antal dage, man har behov for. KKR Sjælland udgør den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. Det er i dette regi kommunerne aftaler, hvordan takstmodellerne skal skrues sammen for de kommunale tilbud.

Handicapudvalgets høringssvar har herudover ikke givet anledning til at ændre i vedlagte forslag til de nye serviceniveauer for § 103 og § 104 tilbud i Holbæk Kommune.

Lovgrundlag – link

[Lov om social service](#) § 103 og § 104

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådet, den 6. september 2016, referat pkt. 203](#): Beslutning om omstillingsprojekt – Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Et flertal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Jørgen Jensen (A) og Finn Nielsen (DF) godkendte indstillingen. Leif Juhl (Ø) stemte imod på baggrund af Handicaprådets høringssvar og risiko for forskelsbehandling.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af serviceniveau for § 103 og § 104

Bilag 2 - Handicaprådets høringssvar 2017 vedr. serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud

Bilag 3 - Handicaprådets høringssvar 2016 til nyt serviceniveau vedr. § 103 og § 104

Punkt 39: Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger

17/22197

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg", byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at

1. det besluttes at ændre brugertaksten på døgnforplejning i plejeboliger og midlertidige boliger pr. 1. juni til 3.542 kr. pr. måned.

Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommune bliver taksten fastsat årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år. I 2017 er taksten i Holbæk Kommune 3.391 kr. pr. måned.

For at overholde budgettet i 2017 anbefaler administrationen, at taksten for madservice i plejeboliger og midlertidige boliger hæves til lovens maksimum på 3.542 kr. pr. måned fra den 1. juni 2017.

Der er loft over, hvor meget kommunen må opkræve for madservice for borgere, der bor i en plejebolig/midlertidig bolig. Det betyder, at der ikke kan opkræves mere end 3.542 kr. pr. måned i betaling for madservice (2017).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

Forslaget indebærer en stigning i taksten på 4,5 %, svarende til 151 kr. pr. borger pr. måned. Det vil give en samlet årlig merindtægt for kommunen på ca. 400.000 kr. I 2017 vil merindtægten være ca. 240.000 kr., hvis stigningen ændres pr. 1. juni.

Betalingen af mad opkræves via servicepakken. Forplejningsdelen i servicepakken er sammensat af hovedret og bired samt døgnets øvrige måltider. Maksimumbetalingen for en hovedret er i 2017 52 kr.

Hvis det besluttes, at ændre taksten til maksimum anbefales det, at hoved/bired reguleres med 2 kr. pr. dag og døgnets øvrige måltider reguleres med 3 kr. pr. dag. Det med udgangspunkt i vægtingen af anvendt personaletid.

Ændringen i taksten vil berøre borgere, der modtager mad fra Holbæk Kommunes produktionskøkken og som bor i en bolig på følgende steder

- Plejehotellet
- Plejebolig Stenhusbakken
- Elmelunden
- Samsøvej
- Kastanjely

Borgere der bor i en plejebolig på Tysinge Have eller Fjordstjernen vil ikke være omfattet af takstændringen, da de selv producerer/leverer deres mad.

Borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, er heller ikke omfattet af takstændringen, da maden leveres af Det Danske Madhus.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Udvalget ønsker sagen yderligere belyst. Sagen behandles igen på udvalgsmødet i juni, hvorefter der træffes endelig beslutning i byrådet.

Punkt 40: Orientering om håndtering af lav bemanning i kerneområdet Aktiv hele livet

17/19652

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at

1. orienteringen om håndtering af lav bemanning i kerneområdet Aktiv hele livet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I perioder kan der i ældreplejen opleves et øget arbejdspress i forbindelse med fravær på grund af såvel ferie som sygdom. I alle områder arbejdes der med at skabe rammerne for, hvordan det håndteres.

I Hjemmeplejen, plejecentre og på plejehotellet er der udviklet et redskab til at prioritere. Redskabet bliver kaldt "trafiklyset" eller "rød, gul, grøn". Redskabet er tiltænkt som en ramme for, hvordan medarbejderne i den enkelte enhed prioriterer opgaverne i en travl periode med fravær.

"Trafiklyset" sikrer, at prioriteringen af opgaver ikke bliver den enkelte medarbejders ansvar, men at der ledelsesmæssigt er sikret en forsvarlig ramme, hvor:

- Rød er "skal-opgaver".
- Gul er "skal helst nå-opgaver"
- Grøn er "hvis der er tid-opgaver"

Der er mange faktorer, der har betydning for om enheden er i rød, gul eller grøn tilstand. Ligesom tilstanden kan skifte i løbet af dagen. Om man er i rød, gul eller grøn afhænger af antal medarbejdere på arbejde, antal elever og praktikanter, antal borgere og funktionsvurdering samt planlagte opgaver.

Prioriteringsredskabet har været drøftet og udviklet i de enkelte TRIO'er og enheder.

Erfaringerne med redskabet er så gode, at det også udbredes til det specialiserede område, hvor der nu starter en proces op med at drøfte mulighederne for at bruge det i forhold til lav bemanning, men også i forhold til sikkerhed og dermed arbejdsmiljø, hvor Socialpsykiatrien har gode erfaringer.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Orientering taget til efterretning

Bilag

Prioritering af arbejdsopgaver Samsøvej

Prioritering af opgaver, Hjemmeplejen Midt

Punkt 41: Orientering om Foreningen Medusas arbejde

17/10585

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. orienteringen om hvordan Foreningen Medusas frivillige tilbud bidrager til løsning af kommunens kerneopgaver tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job” anmodede på møderne i marts 2017 om en beskrivelse af, hvordan Foreningen Medusa bidrager til løsningen af kommunens kerneopgaver.

”Medusa – et liv uden vold” er en forening af frivillige, der er lokalt forankret i Holbæk og Odsherred kommuner. Foreningens formål er at bidrage til forebyggelse af vold mod kvinder samt at støtte og rådgive kvinder, der enten er i eller har været i et voldeligt forhold. Medusas indsatser bidrager til at afhjælpe de negative sociale og helbredsmæssige konsekvenser, som volden har for kvinderne og deres børn.

Kommunens indsatser i forbindelse med vold i familien retter sig mod

- opsporing, forebyggelse
- behandling, støtte og omsorg til den voldsudsatte
- efterværn.

Medusa understøtter alle tre faser via:

Anonym rådgivning, hvor voldsramte kvinder kan få hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden, inden den eskaleres.

Netværksgrupper og mentorordninger, hvor Medusa fungerer som en personlig støtte til kvinderne, så de kan etablere en tilværelse uden vold.

Et lokalt forankret tilbud som Medusa tilgodeser de kvinder, der ikke har behov for eller ønske om et ophold på krisecenter, men som har brug for hjælp og støtte i form af den ambulante rådgivning til at komme videre fra et voldeligt forhold. Og for nogles vedkommende uden at have haft brug for en kommunale indsats.

I forhold til både den forebyggende indsats, kriseindsatsen og den opfølgende indsats er det vigtigt at tilbuddene har en høj grad af tilgængelighed. Det sikrer et lokalt forankret tilbud som Medusa.

Derudover styrker Medusas kendskab til nærmiljøet, herunder institutioner, virksomheder, sundhedstilbud og støttemuligheder den lokale indsats.

Og endelig giver et lokalt forankret tilbud mulighed for at støtte op omkring social inklusion i personlige og arbejdsrelaterede netværk. Det hjælper kvinderne til at genetablere en tilværelse uden vold og genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet

Alle Medusas frivillige modtager relevant uddannelse for at kunne udføre deres arbejde, og en lønnet koordinator sikrer en hurtig og effektiv hjælp til de berørte kvinder.

Med den nye partnerskabsaftale (se bilag 1) ønsker Holbæk Kommune at opretholde Medusas indsats som et bidrag til løsningen af de kommunale kerneopgaver.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" den 20. marts 2017: [Punkt 18: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa](#)

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21. marts 2017: [Punkt 42: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa](#)

Udvalget "Uddannelse og Job" den 22. marts 2017: Punkt 35: [Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa](#)

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Orientering taget til efterretning

Bilag

Partnerskabsaftale Medusa 2017-2019.pdf

Kort beskrivelse af Foreningen Medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf

Punkt 42: Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

17/15042

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Drøftelsessag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. udvalget drøfter om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2014-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.

Beskrivelse af sagen

Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan også være f.eks. større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget.

Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd, og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21.

Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte:

- Er statusoverblikket fyldestgørende, eller skal det justeres eller suppleres med andre initiativer?

Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte:

- Tilbageblik på udvalgets arbejde
 - Hvordan har arbejdsformen været i udvalget (fx borgerinddragelse, mængden af sager, mulighed for at sætte politisk retning, etc.)?
 - Hvad har været de største succeser?
 - Hvis du havde fire år til, hvad vil du gerne arbejde videre med?
- Anbefalinger til det nye udvalg
 - Hvad vil du gerne give videre til et nyt udvalg?
 - Hvad er den største udfordring, som et nyt udvalg skal tage fat i først?
 - Et godt råd til et nyt udvalg: Hvordan kommer nye udvalgsmedlemmer bedst fra start og hurtigst i gang med arbejdet?

Overblik over aktiviteterne i Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

- Politikker og strategier
 - Værdighedspolitikken (2016) medvirker til en sund og værdig pleje, så borgere har mulighed for at leve det liv, de ønsker.
 - Boligstrategi på ældreområdet (2011- 2017) bidrager til at fremtidssikre boliger til ældre borgere i kommunen og samler kommunens plejeboliger på fire centre.
- Planer
 - Helhedsplan på det specialiserede voksenområde (2013 – 2017) bidrager til at løse bygningsmæssige udfordringer og skabe tidssvarende, fleksible og konkurrencedygtige tilbud på handicapområdet.
 - Udviklingsplan for sundhedspolitikken (2014) udmønter sundhedspolitikken på tværs af alle kommunens kerneopgaver.
- Omstillinger og borgerinvolverende aktiviteter
 - Omstillingen "Aktiv Hele Livet" (2014) udvikler anbefalinger til, hvordan kommunen kan tilrettelægge velfærdsindsatsen på sundheds-, ældre- og socialområdet på en ny måde for færre midler.

- Omstillingen ”Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne” (2015) kommer med konkrete forslag til, hvordan det specialiserede område kan udvikles.
- Omstillingen ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem” (2015) kommer med konkrete forslag til, hvordan indsatsen for borgere på plejecentre, borgere på bosteder og borgere i eget hjem kan udvikles.
- Andre større tiltag
 - Udbud af frit valgs leverandører af hjælp til såvel praktisk som personlig pleje indført (2015 - igangværende).
 - Udvalget beslutter at etablere fem sygeplejeklinikker til at varetage simple sygefaglige opgaver (2015).
 - Udvalget beslutter at etablere et plejehotel på Stenhusbakken, der skal tilbyde pleje og rehabilitering af mere intensiv karakter (2014).
 - Projektet Aktivt Samspil er med til at sikre tilfredse borgere, forenkle arbejdsgange, forenkle og mindske krav til dokumentation, give større fagligt råderum og øge arbejdsglæde (2015 - igangværende).
 - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (2013-2016).
 - Udbud af botilbudspladser til voksne autister og domsanbragte udviklingshæmmede
 - Potentialeafklaring af bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde
 - Ældremilliarden - styrket rehabiliteringsindsatsen, øget fagligheden gennem kompetenceudvikling og følgeordning til aktiviteter (2014-2015)
 - Forsøgsvis afprøvning af centerråd på Aktiv Center Stenhusbakken for at styrke samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere.
 - Madlevering til plejecentre.
- Anlægsprojekter
 - Midler til OPP Plejecenter i Tølløse (2015)
 - Anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet (2015)
 - Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold (2016)

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Drøftet, idet udvalget ønsker at tilføje arbejdet med boformer for ældre, skæve boliger samt indvielsen af Plejehotellet til statusoverblikket. Udvalget peger på, at det har været særligt succesfuldt at arbejde med boligstrategien med etablering af nye plejecentre og nye boliger på handicap- og psykiatriområdet, sygeplejeklinikker samt Aktivt samspil i hjemmeplejen. Udvalget vil endvidere fremhæve samarbejdet med ældreråd og handicapråd som særlig værdifuldt.

Punkt 43: Drøftelse af takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

16/52223

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Drøftelsessag.

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. Udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.
2. Udvalget drøfter takstfastsættelse for voksenspecialområdet i Holbæk Kommune for budget 2018.

Beskrivelse af sagen

Ad 1) Drøftelse af budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021

Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen.

Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.

Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.

Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.

Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.

Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.

Udvalgets møde i maj

På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.

Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.

Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så det fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.

Ad 2) og 3) Takstfastsættelse

I materialet til budget 2018, skal der indgå takster på Holbæk Kommunes egne voksenspecialinstitutioner.

De foregående år har der i Rammeaftalerne for kommunerne i region Sjælland været indskrevet en anbefaling om prisudviklingen på de kommunale specialinstitutioner.

Fra og med budget 2017 er det op til den enkelte kommune at fastsætte prisudviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde.

Holbæk Kommune har nu mulighed for at fastsætte prisudviklingen på specialinstitutionernes takster på forskellige niveauer. Derfor skal udvalget drøfte, hvordan prisniveauet skal fastsættes.

Prisfastsættelsen af taksterne har indflydelse på såvel specialinstitutionerne som på Myndigheds forventede forbrug i 2018.

De økonomiske konsekvenser for specialinstitutionerne og Myndighed (visitation) i Holbæk Kommune er forskellige. Det skyldes, at ca. 60% af institutionernes pladser er afsat til borgere fra Holbæk Kommune. De resterende pladser sælges til andre kommuner.

Administrationen har udarbejdet 3 forslag til prisfastsættelse af taksterne i 2018:

Forslag 1:

- at taksterne ikke pris- og lønfremskrives fra 2017 til 2018:
- Institutionerne bliver sammenlagt reduceret med 2,9 mio. kr.
- Myndighed (visitation) vil kunne opnå en besparelse på 1,6 mio. kr.

Forslag 2:

- at taksterne pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 5%:
- Institutionerne bliver sammenlagt reduceret med 6,7 mio. kr.
- Myndighed (visitation) vil kunne opnå en besparelse på 3,7 mio. kr.

Forslag 3:

- at taksterne pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 7%:
- Institutionerne bliver sammenlagt reduceret med 9,3 mio. kr.
- Myndighed (visitation) vil kunne opnå en besparelse på 5,1 mio. kr.

Af bilaget fremgår en uddybende forklaring af de 3 forskellige forslag til takstberegning.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Drøftet

Bilag

Takstberegning - Udvalget Aktiv Hele Livet

Punkt 44: Gensidige orienteringer til mødet d. 29. maj 2017

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

Orientering fra formanden

Orientering fra udvalgets medlemmer

Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017

Gensidige orienteringer taget til efterretning.