

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Lokale 02

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg, John Harpøth, Lars Thaarbøl, Mogens Justesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. juni 2022.....	3
Drøftelse af program for mini-konference om sundhed.....	4
Godkendelse af justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen..	6
Godkendelse af udmøntning af budgetaftale 2022-2025 vedr. styrket arbejdsmiljø.....	8
Orientering vedrørende nyt plejecenter på Vandtårnsvej.....	10
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	12
Drøftelse af budget 2023-2026 juni.....	13
Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026.....	15
Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.....	18
Orienteringer.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 52: Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. juni 2022

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 8. juni godkendes

Punkt 53: Drøftelse af program for mini-konference om sundhed

20-35881A

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. program for mini-konference den 21. juni 2022 drøftes

Beskrivelse af sagen

Den 21. juni 2022 kl. 15.00-18.00 har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet, at Holbæk Kommune skal afholde en mini-konference om sundhed, hvor borgere, rådsmedlemmer, politikere og administration på tværs af kerneområder mødes til fælles drøftelser af, hvordan vi kan fremme sundheden i vores kommune. Konferencens formål er at styrke forankringen af sundhedspolitikken på tværs af kerneområder og skabe visioner for sundheden, som borgere, politikere og administration er sammen om at eje. Udvalget for Ældre og Sundhed er værter for mini-konferencen.

Beskrivelse af program og roller

Som aftalt på møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. april 2022 foregår konferencen på seks forskellige lokationer med hver sit tema indenfor sundhed. Udvalget for Ældre og Sundhed og administrationen byder fælles velkommen til konferencen med en virtuel introduktion, hvorefter borgere, rådsmedlemmer og politikere deltager i parallelle temadrøftelser på de seks fysiske lokationer. Formand for Ældre og Sundhed, John Harpøth, vil byde velkommen, hvorefter Direktør Lene Magnussen vil rammesætte konferencen.

Kommunens kerneområder er værter for de seks temasessioner. Her vil deltagerne arbejde sammen om at beskrive scenarier for en sund fremtid i vores kommune og pege på, hvordan vi kan arbejde for at opnå scenarierne. Medlemmer af Udvalget for Ældre og Sundhed vil deltage i dialogerne, og medlemmer af de øvrige politiske udvalg er inviteret til at deltage.

Konferencen afrundes med en fælles virtuel afslutning og opsamling med Udvalgsformand John Harpøth og Direktør Lene Magnussen som værter.

Mini-konferencens temaer

- 1) Fysiske rammer der fremmer sundhed og trivsel (faciliteret af Vækst og Bæredygtighed)

De nære rammer, vi færdes i i hverdagen, påvirker vores sundhed og trivsel. I dette tema drøfter deltagerne, hvordan de fysiske rammer kan bidrage til fysisk, social og mental sundhed.

- 2) Alle med i fællesskaber (faciliteret af Kultur, Fritid og Ungeliv)

At være en del af et positivt fællesskab har stor betydning for vores sundhed og trivsel. I dette tema arbejder deltagerne med, hvordan vi kan få mange flere med i de formelle og uformelle fællesskaber i kommunen.

- 3) Indflydelse på egen sundhed (faciliteret af Læring og Trivsel)

En tidlig indsats og sundhedsfremme tidligt i livet kan styrke vores trivsel og muligheder resten af livet. I dette tema undersøger deltagerne, hvordan vi kan arbejde med sundhed på en måde, der møder børn og unge i det, der optager dem, og derved styrke sundhed tidligt i livet.

- 4) Flere gode leveår - sunde vaner for livet (faciliteret af Aktiv Hele Livet)

At leve et sundt og aktivt liv er vigtigt for et menneskes livskvalitet. Sunde vaner gennem livet kan bidrage til flere gode leveår og styrker vores muligheder for at leve det liv, vi ønsker – også når livet nærmer sig sin afslutning. I dette tema undersøger deltagerne, hvordan vi gennem livet kan vedligeholde gode vaner og få flere gode leveår for den enkelte.

5) Mestring, når livet gør ondt (faciliteret af Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice)

Igennem livet møder vi udfordringer, og nogle af de udfordringer bider sig fast og gør det svært at leve det liv, vi ønsker. Mestringsstrategier kan give os en meningsfuld måde at handle i vores egne liv, fx i mødet med stress, depression eller angst. I dette tema undersøger deltagerne, hvordan vi kan skabe gode betingelser for mestring, sådan at vi kan holde fast i et aktivt liv med interesser, job og uddannelse.

6) Mere lighed i sundhed (faciliteret af Social Indsats og Udvikling)

Faktorer såsom rygning, svær overvægt, psykisk sygdom eller fysiske funktionsnedsættelser udgør risikofaktorer for et menneskes sundhed. Desværre har disse faktorer en tendens til at klumpe sig sammen hos nogle borgere. I dette tema undersøger deltagerne, hvad vi kan gøre for at fremme sundheden for de grupper, der har mest brug for det.

Mini-konferencen som afsæt for en fortsat dialog om sundhed

Med mini-konferencen ønsker vi at skabe et afsæt for en fortsat dialog mellem borgere, rådsmedlemmer, politikere og administration om, hvordan vi fremmer sundheden i vores kommune. Til at understøtte denne dialog vil vi blandt andet benytte den digitale platform Citizenlab, som er udviklet særligt til borgerinddragelse.

I september 2022 vil de politiske fagudvalg fortsætte drøftelserne af Holbæk Kommunes sundhedsfremme og sundhedspolitik, og her forventer vi, at viden og perspektiver fra mini-konferencen vil blive bragt i spil.

Lasse Nørgaard Badstue og Rikke Bech-Pedersen, konsulenter fra Fagsekretariatet i Aktiv Hele Livet, deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til at afholde mini-konferencen afholdes inden for den økonomiske ramme på 50.000 kr., der er afsat til at udvikle sundhedspolitikken under kerneområdet Aktiv Hele Livets budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. januar 2021: Punkt 9: [Godkendelse af proces for ny sundhedspolitik i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. maj 2021: Punkt 73: [Drøftelse af forudsætninger og rammer for udvikling af sundhedspolitikken](#).

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. september 2021: Punkt 104: [Godkendelse af kommissorium for sundhedspolitik](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. marts 2022: Punkt 15: [Orientering om fælles udvikling af ny sundhedspolitik](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. april 2022: Punkt 30: [Godkendelse af justeret proces for udvikling af ny sundhedspolitik og rammeprogram for mini-konference](#)

Bilag

Invitation til mini-konference om sundhed - 21.06.22_unlocked

Punkt 54: Godkendelse af justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen

21-024504

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen godkendes

Beskrivelse af sagen

På møde den 4. maj behandlede udvalget en sag med anbefaling om at justere projektplanen for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Udvalget sendte sagen tilbage til administrationen med ønske om en uddybning af de aktiviteter, der kan igangsættes i 2022, herunder hvordan der kan sættes gang i enkelte kompetenceudviklingsaktiviteter. I denne sag uddybes de aktiviteter, der arbejdes med i 2022.

Forsøget med faste selvstyrende teams er tilrettelagt som et designeksperiment, hvor Holbæk-modellen udvikles i samskabende processer med medarbejdere, borgere og pårørende med små afprøvninger og tilpasninger fortløbende. ”Vejen bliver med andre ord til, mens vi går”.

I 2022 skal vi skabe fælles forståelse for projektet og opnå viden og erfaringer, der skal bruges til at udvikle første bud på ”Holbæk-modellen”. At begynde projektet med et grundigt forberedelsesarbejde har været højt prioriteret fra begyndelsen, og netop nu får vi en række indikationer på, hvad det er særligt vigtigt at have fokus på i denne fase. Erfaringer og læringspunkter fra kommuner som har igangsat arbejdet med faste selvstyrende teams har bl.a. vist et ønske om at have gjort endnu mere ud af forberedelsen til faste selvstyrende teams. Blandt de vigtigste erfaringer er 1) nødvendigheden af et fælles ejerskab til, hvad der er målene med faste selvstyrende teams, og enighed om hvordan der følges op på målene, 2) en bred inddragelsesproces i hele organisationen og 3) sideløbende udvikling af en ny styringsmodel. At bruge kræfter på en bred involvering og opbygning af fælles ejerskab er med andre ord en god investering i projektets fremtidige succes – og det underbygges af Holbæk Kommunes egne erfaringer med inddragelsesprocesser fra frihedsforsøget på skoleområdet.

Konkret vil vi udvikle ”Holbæk-modellen” gennem afprøvninger, hvor vi i praksis undersøger, hvordan vi kan skabe bedre kontinuitet og fleksibilitet i hjemmeplejen, og hvilke konkrete udfordringer, vi skal løse for at muliggøre det. Disse prøvehandlinger vil være med til at afdække, hvor der er behov for kompetenceudvikling af medarbejdere, og denne kompetenceudvikling vil foregå løbende. Endelig skal vi i 2022 skabe et godt afsæt for løbende at følge, hvorvidt vi opnår resultater med faste selvstyrende teams. I 2022 vil projektet arbejde med følgende konkrete indsatser:

Indsamle viden fra personale, borgere og pårørende. Vi inviterer til et antal samtalsaloner for personalet i Mårsø og Regstrup og for borgere og pårørende i Mårsø og Regstrup. Samtalsalonerne er møder med plads til både at drømme stort og fortælle, hvad der forhindrer drømmene i at blive til virkelighed i dag og med en facilitering, der bidrager til at få nye og kreative idéer. Formålet er at opnå viden og indsigter til projektet om, hvad der er vigtigt for at skabe arbejdsglæde, borgertilfredshed og samarbejde med familie og netværk.

Prøvehandlinger i Regstrup og Mårsø. I distrikterne Regstrup og Mårsø iværksætter vi i 2022 en række afprøvninger, der undersøger, hvordan vi kan skabe kontinuitet, fleksibilitet og fagligt råderum. Der arbejdes med teamsammensætning og størrelse, faste tilknytninger mellem borgere og medarbejdere, planlægning af vagter/besøg, indretning af lokaler, lederrollen mm.

I skrivende stund forberedes en række forskellige tiltag i de to distrikter, fx at knytte faste kontaktpersoner til borgerne og at inddele distrikterne i mindre faste teams, der har en gruppe af borgere tilknyttet. Prøvehandlingerne har til formål at finde ud af, hvordan vi kan skabe forandringer og tydeliggøre, hvilke praktiske udfordringer der står i vejen for at skabe mere kontinuitet og fleksibilitet, og hvor der er behov for kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling. I forbindelse med afvikling af mindre prøvehandling i Regstrup og Mårsø vil der forventelig være behov for at gennemføre mindre kompetenceudviklingsforløb blandt medarbejderne og primære samarbejdspartnere. Den nødvendige kompetenceudvikling vil som beskrevet ovenfor blive tilrettelagt i takt med, at vi opnår viden, og i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i Regstrup og Mårsø.

Evalueringsdesign. Vi gennemfører en baselinemåling i form af: 1) en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og borgere/pårørende i Mårsø og Regstrup fulgt op af 2) kvalitative interviews med medarbejdere, borgere og pårørende. 3) Herudover er det ambitionen at inddrage udvalgte data fra Nexus for at kunne følge effekterne af indsatserne i forhold til de fire mål i projektperioden. Evalueringsresultaterne bruges aktivt til læring undervejs i projektet.

Økonomistyring. Vi arbejder med de styringsmæssige forudsætninger for at understøtte faste selvstyrende teams i hjemmeplejen og igangsætter en overgang fra den nuværende aktivitetsstyring til en højere grad af rammestyring af hjemmeplejen. Der tages afsæt i anbefalingerne i Ældreanalysen udført af Implement, og der indhentes erfaringer fra andre kommuner til arbejdet.

Rekruttering og fastholdelse. Der arbejdes gennem projektet med rekruttering og fastholdelse i Mårsø og Regstrup. Der opbygges et site på kommunens hjemmeside om projektet, som der kan linkes til i forbindelse med rekruttering. Herudover tænkes sitet at kunne anvendes til at opsamle og videndele erfaringer fra projektet til ikke mindst den øvrige hjemmepleje i kommunen.

Den justerede aktivitetsplan har været drøftet med fællestillidsrepræsentant for FOA og DSR, som oplever, at aktivitetsplanen rummer gode intentioner og mulighed for medinddragelse og afprøvning i tæt samarbejde med de to involverede grupper i Mårsø og Regstrup.

På mødet deltager Distriktsleder Winnie Markussen, Distriktsleder Lisbeth Jallbjørn og konsulent i Aktiv Hele Livet Rikke Bech-Pedersen.

Økonomiske konsekvenser

Justeringen af projektplanen kan medføre, at der ikke findes anvendelse af alle 4 mio. kr., der er afsat i 2022.

Der er afsat følgende: I 2023 4 mio. kr. og i 2024 4 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed 4. maj 2022: [Pkt.48. Godkendelse af justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed 9. marts 2022: [Pkt. 13. Godkendelse af kommissorium for faste selvstyrende teams i hjemmeplejen](#)

Punkt 55: Godkendelse af udmøntning af budgetaftale 2022-2025 vedr. styrket arbejdsmiljø

22-001253

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Ældre og Sundhed godkender udmøntning af budgetaftale 2022-2025 på ældre og sundhedsområdet i forhold til styrkelse af arbejdsmiljøet

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev aftaleparterne enige om, at hjemmeplejen skal styrkes med samlet set ti mio. kr. om året.

Heraf har aftaleparterne afsat fem mio. kr. årligt til forbedringer af arbejdsmiljøet i hjemmeplejen.

Der bliver arbejdet målrettet med at skabe et attraktivt arbejdsmiljø i hjemmeplejen, og her er de løbende APV-målinger et vigtigt værktøj, som vi anvender aktivt i dialogen med medarbejderne, TRIO'er, tillidsrepræsentanter og lederne. Vi har fokus på at skabe rum til mindre lokale afprøvninger, som ledere og medarbejdere oplever, vil øge trivslen og arbejdsmiljøet.

Ambitionen med et løft af arbejdsmiljøet i hjemmeplejen er at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne i højere grad oplever muligheder for at planlægge og tilrettelægge indsatser i samarbejde med den enkelte borger. En styrkelse af arbejdsmiljøet vil medvirke til at fastholde og passe godt på de medarbejdere vi har. Det er også forventningen, at en styrkelse af arbejdsmiljøet kan medvirke positivt i forhold til rekruttering af flere medarbejdere.

Udmøntning af budgetmidler

Administrationen, har i dialog med Fællestidsrepræsentanterne for henholdsvis FOA og DSR samt lederne i Aktiv hele livet, udarbejdet anbefalinger til udmøntningen af budgetaftalen.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at budgetmidlerne afsat til et styrket arbejdsmiljø udmøntes således, at 4,75 mio. kr. anvendes til at frigive *mere tid i kørelisterne, hvor der ikke er planlagt besøg ("hvid tid")*, og 0,25 mio. kr. anvendes til *ekstern supervision til særlige hændelser*.

Mere tid i kørelisterne, hvor der ikke er planlagt besøg

Den Ældreanalyse, som Holbæk Kommune fik gennemført i 2021, viste, at hjemmeplejen har en høj driftseffektivitet. Dette billede ses også ved en relativ høj beregnet brugertidsprocent (BTP, som angiver den "direkte brugertids" andel af "fremmødetiden") på 59,2 procent.

Modstykket til en høj driftseffektivitet er, at medarbejderne i hjemmeplejen generelt set har kortere tid til rådighed til at varetage de opgaver, som ikke er direkte borgerrettede, fx dokumentation, køretid, (tvær)faglig koordinering/sparring, kompetenceudvikling mv.

Budgetmidlerne giver et bidrag til at frigive mere tid i kørelisterne, hvor der ikke er planlagt besøg.

Medarbejdere og ledere i hjemmeplejen oplever, at mere tid og rum til faglig sparring, supervision og kompetenceudvikling m.v. har stor indvirkning på et attraktivt arbejdsmiljø.

Den faglige kompleksitet i ældre - og sundhedsområdet er gennem de sidste år steget. Løsningerne skal ske i samarbejde mellem flere fagligheder og på tværs af sektorer. Der er derfor i højere grad brug for, at faggrupperne sammen har mulighed og tid til at drøfte forskellige faglige vinkler i forhold til borgernes situationer. Det er derfor nødvendigt, at der afsættes tid til dette hos medarbejderne og lederne.

Udmøntningen frigiver tid hos ledere og medarbejdere til faglige drøftelser målrettet borgerne, men ligeledes også til faglig udvikling af den enkelte medarbejder.

Udmøntningen forventes at kunne bidrage til at medarbejdere vil opleve bedre tid at løse opgaverne, øget faglig kvalitet, og til at borgerne vil opleve bedre sammenhæng i støtten.

Ekstern supervision til særlige hændelser

Medarbejdere og ledere i hjemmeplejen har et ønske om mulighed for ekstern supervision til særlige hændelser.

Med den øgede faglige kompleksitet ses også et større behov for i særlige tilfælde at kunne anvende ekstern supervision til konkrete borgersager, hvor der er brug for helt særlige fagligheder for at kunne tilrettelægge og varetage forløb. Under ekstern supervision får medarbejdere mulighed for at kunne fordybe sig i en konkret borgersag og få støtte og hjælp til at håndtere de meget komplekse situationer.

Udmøntningen forventes at kunne bidrage til, at medarbejderne vil opleve færre psykiske belastninger, og derved kunne øge arbejdsglæden og nedbringe sygefraværet.

Borgerne vil opleve færre skift af medarbejderne og en mere målrettet og koordineret indsats i forhold til deres særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set betyder udmøntningen af de fem mio. kr. årligt til styrkelse af arbejdsmiljøet, at timeprisen i den kommunale hjemmepleje øges. Konkret betyder det, at midlerne tilføres visitationens budget. Når udbud med private leverandører skal genforhandles, danner den kommunale hjemmeplejes timepris udgangspunkt for timeprisen i et udbud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2021: [Beslutning om budget 2022-2025 - 1. behandling af budgettet](#)

Punkt 56: Orientering vedrørende nyt plejecenter på Vandtårnsvej

22-003835

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering vedrørende nyt plejecenter på Vandtårnsvej tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 23. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med et projektforslag for nyt plejecenter på Vandtårnsvej. Der er siden blevet arbejdet på at få projektet i udbud.

Tidsplan

Lejerbo og Holbæk Kommune har brugt de sidste måneder på at få udarbejdet en samarbejdsaftale og en udbudsstrategi, som har medført forsinkelse for påbegyndelse af første spadestik. I øjeblikket hersker der usikkerhed i bygge- og anlægsbranchen grundet verdenssituationen, hvorfor en god proces for projektet har krævet en højere grad af dialog for at holde entrepriseudgifterne så lave som muligt.

Dette har resulteret i en forsinkelse på aflevering af plejecenteret.

I Lejerbos idéoplæg for grundkapitaludbuddet indgår der i hoved-tidsplanen, at plejecenteret vil stå færdigt i april 2024.

Administrationen har modtaget en revideret tidsplan. Det vurderes af administrationen og Lejerbo, at tidsplanen er realiserbar. Det fremgår af tidsplanen, at byggeriet forventes af stå færdigt i december 2024 (bilag 1: Hovedtidsplaner).

På Vandtårnsvej 8, hvor det nye plejecenter skal bygges, ligger den gamle svømmehal. Bygningen skal rives ned, og der skal ryddes i området, så det nye plejecenter kan opføres. Den oprindelige tidsplan for nedrivning var august 2022. Grundet forsinkelsen med plejecenteret vil nedrivningen i stedet foregå i november for at undgå at grunden står med huller. Herved skal kommunen ikke betale for leje af byggepladshegn og eventuel udpumpning af vand i huller, der måtte forekomme efter nedrivningen.

Samarbejdsaftalens indhold

Samarbejdsaftalen er den betingede aftale om parternes samarbejde mellem Holbæk Kommune og Lejerbo. Aftalen har det hovedformål at beskrive samarbejdsorganisationen, der for alle parter sikrer et effektivt og beslutningsdygtigt samarbejde med udgangspunkt i de visioner, som Holbæk Kommune og Lejerbo har for plejecenteret. En aftale som sikrer juridisk kontinuitet og forståelse af krav og ønsker.

Organisation

I aftalen har parterne nedsat en styregruppe (bilag 2, projektorganisation). Styregruppen skal sikre, at det overordnede formål med aftalen gennemføres. Styregruppen er det forum, hvor der træffes bindende beslutninger om alle forhold vedrørende projektet, fx ændringer af projektets økonomi, kvalitet eller tidsplaner. Styregruppen udleder sin kompetence fra Kommunalbestyrelsen og organisationsbestyrelsen for Lejerbo.

Styregruppen har følgende medlemmer:

- Direktør, Holbæk Kommune: Lene Magnussen (leder af styregruppen)
- Chef for Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune: Kasper Enevoldsen

- Leder af Pleje og Omsorg, Holbæk Kommune: Barbara Lisemose
- Bygge- og udviklingschef, Lejerbo: Mette Hyrup Vilsen
- Forretningsfører for Boligafdelingen: Lis Franciska Jensen
- Repræsentant fra organisationsbestyrelsen i Lejerbo Holbæk: Annette Johansen

Udbudsstrategi

Projektet udbydes i totalentreprise. Forskellige entrepriseformer har været drøftet og analyseret. Fokus i analysen har været at holde entrepriseudgifterne så lave som muligt, samtidig med at de beskrevne kvalitetskrav i byggeprogrammet kan overholdes.

Fordelen ved at udbyde i totalentreprise er, at hele projektet er samlet kontraktuelt hos en part, totalentreprenøren, som herefter har alt ansvar for projektering og som varetager alle koordinerings- og styringsopgaver i alle faser af byggeriet til en fast pris.

Projekterings- og udførelsesfejl vil være bygherre uvedkommende. I det aktuelle projekt vil det være en økonomisk fordel med en totalentreprise, da man tidligt får sikkerhed for tid og specielt økonomi, samt at ansvaret for tids- og økonomistyringen ligger hos totalentreprenøren.

Ulempen ved totalentreprise kan være, at bygherren tidligt i processen slipper den fulde kontrol med projektet. Totalentreprenøren skal levere ydelser i henhold til et dispositionsforslag. Der kan dermed være nogle af bygherres ønsker, som ikke indarbejdes i projektet, hvis ikke de fremgår entydigt i udbudsmaterialet. Derfor anbefales det, at eksisterende bygherrerådgiver er deltagende i projekterings- og bygherremøder samt udfører bygherretilsyn under udførelsen. Det gøres for at sikre, at de beskrevne kvalitetskrav og bygherreønsker gennemføres under både projektering og udførelse.

På grund af de stigende priser på materialer har der i projektet været en bekymring for, at rammebeløbet ikke kan overholdes ved udbuddet. På dette grundlag lader den bedste udbudsform til at være 'udbud med forhandling'.

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, hvor bygherre har mulighed for at have dialog om og forhandle indkomne tilbud. Tilbudsgiverne kan på baggrund af den feedback, som de får tilrette tilbuddene og dermed i næste omgang komme tættere på at ramme bygherres behov og ønsker.

Valg af tildelingskriterier og underkriterier samt vægtning

Der benyttes tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Som delkriterier for kvalitet anvendes bemanning/organisation/tidsplan samt teknisk kvalitet og materialer.

Den tekniske kvalitet og materialevalget har stor betydning for byggeriet for at imødekomme ønsket om, at det nye plejecenter lever op til god kvalitet både i valg af materialer samt bæredygtige og sociale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunal bestyrelsen d. 23.marts 2022; [punkt 48 beslutning om godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler 2022 og forventede udgifter for nyt plejecenter i Holbæk By.](#)

Bilag

Bilag 1 Tidsplaner

Bilag 2 Projektorganisation

Punkt 57: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-004151

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april drøftes

Beskrivelse af sagen

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

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

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

Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed

Igenem 2021 har der været et stort pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser, hvor både antal borgere og ydelsesbehovet hos den enkelte har været højere end budgetteret. Det høje forbrug i 2021 fortsætter ind i 2022, og der er igangsat administrative handleplaner på såvel sundheds- som servicelovsydelser primært med henblik på at reducere antallet af ydelser til den enkelte samt afsluttet forløb med få ydelser.

Udvikling siden sidst:

I april måned ses et stigende antal borgere i begge alderskategorier over/under 80 år og for både sundheds- og servicelovsydelser. Antal timer pr. borger har været faldende over en periode, hvilket også ses i antal timer pr. borger i april måned (fig. 2). Det faldende antal timer pr borger ses om en effekt af handleplanerne, der har en positiv effekt på forbruget.

Antallet af borgere med +20 timers ydelser har ligget på et jævnt niveau over en periode med en svagt stigende tendens.

Forbrugsprocenten for årets første måneder ligger over tidligere års niveau (fig. 4). Det kan forklares ved ovennævnte opmærksomhedspunkter.

Bilag

Udgiftsdriver ÆSU April

Punkt 58: Drøftelse af budget 2023-2026 juni

22-005195

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg.

Inden sommerseminaret den 24. juni 2022 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede driftsbudget-forslag ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budgetforslag til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Med nærværende møde afsluttes udvalgets drøftelser og inputs til budgetforslaget for 2023-2026. Mødet samler op på de sidste forudsætninger og eventuelle løsninger, så udvalgets budgetforslag er så fyldestgørende som muligt og ikke sprænger den ramme, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Socialudvalget

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

08-06-2022 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

Punkt 59: Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026

22-002684

Beslutning

Indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslagene, som blev sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. april 2022, vedtages.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 23. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen processen for arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2023. Samme dag besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte måltal for effektiviseringerne med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter. Grundet frihedsforsøget på skoleområdet blev der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Lønudgifter til fagpersonale på daginstitutionsområdet blev fraregnet i beregningen af måltallet for dette område grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024. De øvrige måltal udgør 0,5% for Socialudvalget samt politikområdet Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

Siden da har de stående udvalg og Økonomiudvalget drøftet effektiviseringsforslagene på deres møder, og Økonomiudvalget sendte de valgte forslag i høring 20. april 2022.

Hvis effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, vil det skabe et råderum til politisk prioritering, som det fremgår af princip 8 i kommunens 12 økonomiske styringsprincipper. Formålet med råderummet er at skabe mulighed for at igangsætte nye politiske initiativer eller at styrke udvalgte områder.

Overblik over effektiviseringsforslag, som har været i høring

Provenu og tilhørende investeringsbehov for de effektiviseringsforslag, der har været i høring, er gengivet i nedenstående tabel.

Udvalg	Forslag (mio. kr.)	Investeringsbehov (mio. kr.)
Økonomiudvalget	3,90	0,50
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38	0,00
Udvalget for Kultur og Fritid	1,12	0,14
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	1,74	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,10	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	6,43	0,80

Socialudvalget	4,33	0,40
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,19	0,00
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	0,23	0,00
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40	0,00
Sum	18,82	1,84

Som det fremgår af tabellen, har der været sendt effektiviseringsforslag i høring svarende til 18,82 mio. kr. Alle effektiviseringerne vedrører serviceudgifter, som frigiver mulighed for politisk prioritering af andre serviceudgifter på for eksempel ældre- eller socialområdet. De effektiviseringsforslag, der har været i høring, indebærer et investeringsbehov på 1,84 mio. kr. i 2023.

Der er tre udvalg, som har fundet effektiviseringsforslag for et større beløb, end deres måltal tilsiger. Det gælder Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. Disse udvalg har fundet effektiviseringer for henholdsvis 2,98 mio. kr., 0,81 mio. kr. og 0,35 mio. kr. mere end deres respektive måltal. Det betyder, at de tre udvalg kan disponere over sammenlagt 4,14 mio. kr. til aktiviteter, som de ønsker at prioritere - givet at alle effektiviseringerne vedtages.

Når værdien af effektiviseringsforslagene på 18,82 mio. kr. fratrækkes 1,84 mio. kr. i investeringsudgifter og 4,14 mio. kr., der kan disponeres i de tre udvalg, er der 12,84 mio. kr. tilbage. Dertil skal lægges 3,5 mio. kr. som følge af tidligere års effektiviseringsforslags stigende profiler og ubrugte investeringsmidler.

Samlet set vil Kommunalbestyrelsen derved få et råderum på 16,35 mio. kr., hvis alle de effektiviseringsforslag, der har været sendt i høring, vedtages.

Høringssvar

Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. april 2022 til 9. maj 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Heraf stammer 8 svar fra råd, nævn, bestyrelser og foreninger og 12 høringssvar fra organisationen i form af medarbejdersiden i Hovedudvalget, MED-udvalg og andre personalegrupperinger.

Alle høringssvarene kan læses via dette link: [Høringssvar](#).

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 27](#)

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 29](#)

[Økonomiudvalget: 20-04-2022, punkt 59](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Godkendt for den effektivisering, der vedrører udvalgets område.

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Socialudvalget

Indstilles godkendt, for så vidt angår effektiviseringer indenfor Socialudvalgets område.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

(A) Indstilles godkendt.

(B) Stemmer imod idet (B) tidligere har indsendt et alternativ forslag, hvor kulturområdet friholdes.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

08-06-2022 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

Bilag

effektiviseringer2023-udvalget-for-aeldre-og-sundhed

Punkt 60: Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn

22-011188

Beslutning

Indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn godkendes

Beskrivelse af sagen

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

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af Kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet.

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

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og skal rumme en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. maj 2022 godkendte Udvalget for Ældre og Sundhed at sende Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn i høring hos Seniorrådet (Ældrerådet) og Handicaprådet.

Seniorrådets (Ældrerådet) og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Som bilag er desuden vedhæftet en oversigt over høringssvarene og administrationens vurdering heraf. Administrationen har vurderet, at dele af høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.

De konkrete indholdsmæssige præciseringer i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn, som høringssvarene giver anledning til, er desuden skrevet ind i tilsynspolitikken med rød skrift og er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Serviceloven § 151c](#)

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 4. maj 2022: Sag 39: [Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn](#)

Bilag

Tilsynspolitik 2022 tilrettet efter høringssvar

Oversigt over høringssvar til Tilsynspolitik 2022

Seniorrådet (Ældrerådets) høringssvar til Tilsynspolitik 2022

Handicaprådets høringssvar til Tilsynspolitik 2022

Punkt 61: Orienteringer

22-001962

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 10. august

- Temadrøftelse om forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud
- Drøftelse af sundhedsprofil for Holbæk Kommune
- Drøftelse af kapacitetsbehov for plejeboliger
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Beslutning om høring vedrørende vedtægtsændringer for brugerrådene

Mødet den 7. september

- Temadrøftelse om genoptræning, vedligeholdelsestræning og hjælpemidler
- Drøftelse af udgiftsdrivere juni
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
- Opfølgning på sundhedspolitikken
- Opfølgning på rekrutteringsstrategien
- Orientering om udviklingsplan
- Opfølgning på værdighedspolitikken
- Opfølgning på ældrepolitikken
- Orientering om status på sagsbehandling i hjælpemiddelaafdelingen
- Orientering om årsrapport for UTH
- Orientering om status på handleplaner vedr. delegeret SUL og §83 og §83a

Mødet den 5. oktober

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Opfølgning på demensstrategien
- Godkendelse af vedtægtsændringer for brugerrådene

Punkt 62: Underskriftsark