

REFERAT 18-21 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 23-04-2018

Mødedato Mandag d. 23. april 2018 kl. 15:30

Mødested Stenhusvej 21, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Jeppe Jakobsen , Carsten Andersen , Mogens Justesen (Fravær), Leif Juhl , Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. april 2018.....	3
Introduktion til Myndighed.....	4
Lukket: Orientering om privat leverandør.....	5
Drøftelse af opsamling på temadrøftelse om ældreområdet.....	6
Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Ældre og Sundhed.....	7
Beslutning om budgetrevision 2 2018.....	8
Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Ældre og Sundhed.....	12
Beslutning om udvidelse af plejeboligkapaciteten på Stenhusbakken.....	13
Godkendelse af revideret vedtægt for Ældrerådet.....	15
Beslutning om at revidere administrationsgrundlaget for § 18 puljen.....	16
Borgerrådgiverens årsberetning 2017.....	17
Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017.....	21
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet.....	23
Orientering om 75 års arrangementer.....	24
Orienteringer.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. april 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 23. april 2018 bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Godkendt.

Punkt 33: Introduktion til Myndighed

18/6710

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

1. introduktionen til udvalgets ansvarsområde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Som led i introduktion til udvalgets ansvarsområde vil leder af Myndighed Jette Nørrekær Lund deltage på mødet og introducere udvalget til myndighedsområdet, herunder Hjælpebidler.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Taget til efterretning.

Punkt 34: Lukket: Orientering om privat leverandør

15/51409

Taget til efterretning.

Punkt 35: Drøftelse af opsamling på temadrøftelse om ældreområdet

18/15324

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. den videre proces i forhold til temadrøftelsen på kommunalbestyrelsens forårsseminar drøftes.

Beskrivelse af sagen

Som opsamling på Kommunalbestyrelsens forårsseminar om ældreområdet drøfter udvalget drøfter den videre proces i forhold til de fire temaer:

- A. Serviceniveau
- B. Frivillighed og netværk
- C. Velfærdsteknologi
- D. Demensstrategi

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Drøftet.

Opsamlingen fra Kommunalbestyrelsens drøftelse af ældreområdet på forårsseminaret drøftes med ældrerådet på det kommende dialogmøde den 28. maj 2018.

Punkt 36: Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Ældre og Sundhed

18/1623

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Drøftet.

Punkt 37: Beslutning om budgetrevision 2 2018

18/15744

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2. der omplaceres 540.000 kroner fra Økonomiudvalgets driftsbudget til ”Sportsbyen”. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb og bevillingen frigives
3. budgetrevision 2 godkendes
4. udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget foretages først ved budgetrevision 4

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen blev i februar orienteret om budgetrevision 1. Orienteringen drejede sig hovedsageligt om at informere om budgettet og tilpasse budgettet, så det ligger på de rigtige områder.

Hovedlinjerne i budgetrevision 2 flugter med indholdet af budgetrevision 4 2017 og regnskabet for 2017. Det indebærer, at Holbæk Kommune ikke bruger flere penge end forventet på driften samlet set, når bufferen til uforudsete udgifter forudsættes anvendt til finansiering af det samlede driftsforbrug.

Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Resultatforbedringen kan overvejende tilskrives betalingsforskydninger på i alt 126 mio. kr., som blev overført til 2018. Regnskab 2017 viste også, at vi fik styr på driftsbudgettet i sin helhed, idet vi brugte 16,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det skal ses i forhold til budgetoverskridelserne i 2015 og 2016.

For driften viste regnskab 2017, at vi havde udfordringer på voksen-handicap og psykiatriområdet, beskæftigelse og skoler. Stort set de samme områder går igen ved budgetrevision 2. På beskæftigelsesområdet er vi udfordret på førtidspensioner og A- dagpenge, mens det går bedre på kontanthjælp og sygedagpenge. Skolerne har samlet set et merforbrug og dertil kommer, at den kommunale betaling til privatskoler er øget. Udvalgene skal søge at finde løsninger på de merforbrug der er jf. styringsprincip 3.

For hele driften, målt i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug, fordi vi forventer mindre udgifter på den kommunale medfinansiering og det er forudsat at bufferpuljen anvendes til finansiering af merforbrug.

Budget revision 2 indeholder overførslerne fra 2017. På anlæg 56 mio. kr., finansiering 30 mio. kr. og på drift 45 mio. kr. Overførslerne vedrørende udvalget for Børn og Skole afventer den endelige godkendelse. I likviditetsprognosen for 2018 er det forudsat at overførslerne på anlæg og finansiering anvendes fuldt ud i 2018– samlet set 86 mio. kr. I likviditetsprognosen for 2018 er det tillige forudsat, at der overføres 40 mio. kr. på driften til 2019. Det forventer vi stadig. Overførslerne forklarer det forventede underskud på 81,1 mio. kr

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Budgetrevision 2 viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette består af:

- Mindreudgifter på driften på 11,4 mio. kr.
- Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 9,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på anlæg på 9,3 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 120 mio. kr. Det skyldes at overførte midler fra 2017 er medtaget i det korrigerede budget. Dette påvirker ikke likviditetsprognosen, som beskrevet i afsnittet om likviditet.

På de stående udvalg er der følgende resultat:

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på området. Der er merforbrug på forsørgelsesudgifterne og det er primært førtidspension, der giver det samlede merforbrug. Der er mindreforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge. Men merforbrug på A-dagpenge og førtidspension. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget

Udvalget for Børn og Skole:

Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området. Med godkendelsen af overførselssagen for udvalgsområdet på møde i kommunalbestyrelsen den 18/4 stiger merforbruget til 8,6 mio. kr. Det er primært udgifter til privatskoler samt udgifter til folkeskoler der giver merforbruget. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug. Der arbejdes med yderligere handleplaner på området. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhed, hjælpemidler og hjemmehjælp. Ældreboligerne giver dog et merforbrug grundet større tomgangsleje end forventet. Udgifterne til medfinansiering er på nuværende tidspunkt meget usikre, grundet indførelse af Sundhedsplatformen.

Socialudvalget:

Socialudvalget forventer et lille mindreforbrug efter omplaceringer. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud samt på kvindekrisecentre. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der matcher merforbruget på voksenspecialområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et merforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.

For de stående udvalg forventes samlet et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter under økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Det skyldes, at buffer til uforudsete udgifter alene anvendes til at dække merforbrug på de stående udvalg. Jf. kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Med henblik på, at udvalgene kan nå at finde løsninger og handle på merforbrug, indstilles det derfor at buffer til uforudsete udgifter først udmøntes ved budgetrevision 4.

Servicerammen forventes overskredet med 9,8 mio. kr. Det er de overførte driftsmidler fra 2017 til 2018 som er forudsat anvendt der giver overskridelsen. Bufferen til uforudsete udgifter anvendes ikke på nye serviceudgifter i budgetrevisionen og det er med til at mindske overskridelsen. Hvis bufferen til uforudsete udgifter anvendes til nye serviceudgifter vil servicerrammen blive yderligere overskredet. Hvis der opnås overførsel til 2019, som der sigtes imod, vil servicerrammen ikke blive overskredet.

Økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt. Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Uforbrugte midler i 2018 vil hjælpe yderligere på den forventede overskridelse af servicerrammen.

Tilskud og udligning

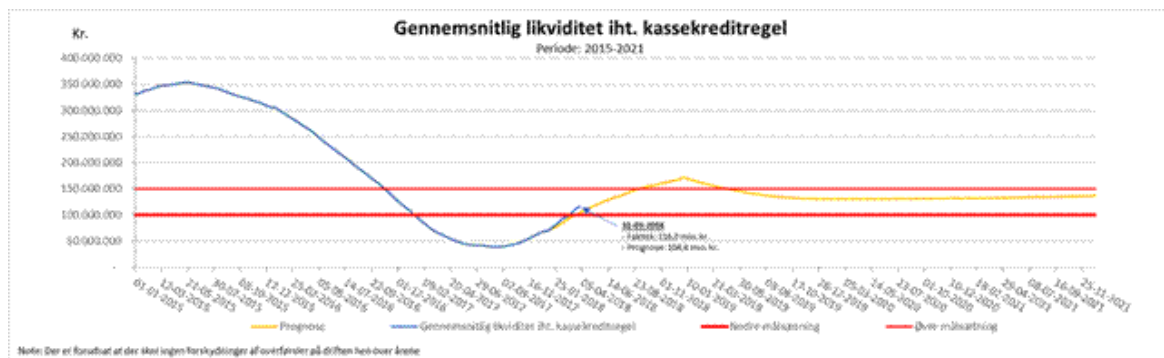
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 9,6 mio. kr., som skyldes mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift. Herudover er der en mindreindtægt på forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Den gunstige udvikling i konjunkturerne medfører, at der er stor risiko for, at der kan ske en midtvejsregulering af budgetgarantien, som dækker over forsørgelsesudgifter udover A-dagpenge. Der er færre på offentlig forsørgelse end forventet da aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det vil kunne forværre det samlede resultat. Midtvejsreguleringen foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 forventeligt i juni måned baseret på konjunkturerne på bl.a. beskæftigelsesområdet på landsplan.

Anlæg

På anlæg forventes alle anlægsmidler anvendt inklusive overførte midler fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. Der er salgsindtægter på 9,8 mio. kr. som modregnes i anlægsudgifterne og derfor er der samlet set et mindreforbrug på området.

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose.



Udgifterne til overførte midler til anlæg fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. er indregnet i ovenstående prognose. Så selvom det samlede resultat i 2018 viser et kassetræk på 80 mio. kr. holder likviditetsprognosen. Endvidere indgår 40 mio. kr. af salgsindtægterne på anlæg i regnskab 2017 i kassebeholdning i 2018.

Økonomiudvalget har den 4/4-2018 indstillet, at ”der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.” Dette er indarbejdet i ovenstående prognose. Mindreforbruget på driften i denne budgetrevision udgør 11,4 mio. kr.

Forventet årsresultat

På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.

Samlet set viser resultatet et underskud på 81,1 mio. kr., som er forklaret ved overførte midler fra tidligere år. Der er i resultatet ikke indregnet overført overskud til 2019. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der kan forventes overførte overskud fra år til år. Et overført overskud vil forbedre resultatet.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018 BR2	Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR2
Indtægter	-4.344,5	-4.344,5	-4.334,9	9,6
Driftsudgifter	4.098,5	4.143,4	4.132,0	-11,4
- serviceudgifter	2.821,7	2.867,3	2.840,9	-26,4
-overførsler	903,8	903,0	914,5	11,5
-andet ej service	373,1	373,1	376,6	3,5
Renter	21,7	21,7	21,7	0,0
Anlæg	154,2	210,6	201,3	-9,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	31,1	61,0	61,0	0,0
Resultat i alt	-38,9	92,3	81,1	-11,2

Kasseopbygning	38,9	-92,3	-81,1	11,2
----------------	------	-------	-------	------

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.

Omlaceringer

Ved budgetrevision 2 bliver der indstillet en række tekniske omlaceringer.

Omlaceringerne drejer sig hovedsageligt om budgetter, der ligger forkert som følge af overgang til nye økonomisystem. Derfor kaldes det tekniske omlaceringer. Der er stadig usikkerhed omkring en række data som følge af overgangen til nyt økonomisystem og der indstilles derfor alene tekniske omlaceringer ved denne budgetrevision. De enkelte omlaceringer er beskrevet i bilag 1.

Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omlacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.

Udvikling siden sidst

Budgetrevision 2 er den første budgetrevision i 2018 hvor der estimeres på forbruget. Derfor kan der endnu ikke ses en udvikling siden sidst.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer

Bilag 2 - Samlet oversigt

Bilag 3 - Økonomiudvalget - Indtægter, Renter, Anlæg, Finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift

Bilag 5 - Børn og skole - Drift

Bilag 6 - Beskæftigelse og Uddannelse - Drift

Bilag 7 - Ældre og Sundhed - Drift

Bilag 8 - Klima og Miljø - Drift

Bilag 9 - Kultur og fritid - Drift

Bilag 10 - Socialudvalget - Drift

Punkt 38: Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Ældre og Sundhed

17/49532

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, at udvalget:

1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022
2. drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.

Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.

På dette møde fortsætter drøftelserne af forudsætninger for budget 2019-2022. Mødet bliver ikke helt, som vi havde forestillet os, da vil planlagde processen i foråret. Det viser sig nemlig, at implementeringen af de mange nye IT systemer ikke er faldet helt på plads endnu, og der er dermed ikke den nødvendige data til rådighed i forhold til arbejdet med pris x mængde.

Blandt andet ligger lønforbruget ikke korrekt, ligesom der er disponeringsark, som ikke kan rulles på grund af det nye ledelsesinformationssystem. Begge dele besværliggør arbejdet med forudsætninger for budget 2019.

Det betyder, at gennemgangen af pris x mængde kommer senere i gang end oprindeligt planlagt.

Derudover drøftes udvikling i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien.

Udvalget skal være færdig med drøftelserne af budgettet ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Drøftet.

Punkt 39: Beslutning om udvidelse af plejeboligkapaciteten på Stenhusbakken

14/31188

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. plejeboligkapaciteten på Stenhusbakken udvides

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at få et forslag til udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken.

Aktuelt er der én borger på venteliste til en plejebolig på Stenhusbakken. Vurderingen er, at den det er muligt at tilbyde den aktuelle borger en bolig med det samme uden at udvide personaleressourcerne. Det vil kræve lidt sagsbehandlingstid for boligkontoret i forhold til at få formalia på plads vedrørende en boligkontrakt.

I forhold til at sikre en successiv udvidelse anbefaler administrationen, at kapaciteten bliver udvidet i intervaller af fem boliger. Forstået på den måde, at først når der står tre borgere på venteliste begynder vi at rekruttere personale og istandsætte boligerne.

Når både personale og boliger er på plads, bliver boligerne tilbudt til de borgere, der er på venteliste. De sidste to boliger bliver taget i brug, efterhånden som behovet opstår.

Rekruttering af personale vil tage 2-3 måneder fra stillingerne bliver slået op til personalet tiltræder. Istandsættelse af boligerne vil tage ca. en måned. Ved behov for hurtigere ibrugtagning af boligerne, er det muligt at entrere med et vikarbureau. Det vil være en dyr løsning, selvom det vil være en kort periode.

Økonomiske konsekvenser

Gennemsnitsprisen for en plejebolig i Holbæk Kommune er 352.000 kr.

En udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken vil koste 352.000 kr. pr. bolig pr. år.

Kerneområdet Aktiv hele livet finansierer udgiften inden for eget budget.

Øvrige konsekvenser

I takt med at kapaciteten udvides vil der være behov for at rekruttere ekstra personale. Behovet fremgår af nedenstående tabel

1 bolig	Rummes inden for de nuværende rammer for ledelse og personale
2-6 boliger	2 dagvagter 2 aftenvagter
7-11 boliger	2 dagvagter
12-15 boliger	1 teamleder

Usikkert på nuværende tidspunkt at vurdere behovet for plejepersonale, da det afhænger af den aktuelle situation.

Området forsøger, at håndtere en udvidelse af kapaciteten op til ti boliger inden for rammerne af den nuværende ledelse. Det vil dog være en løbende vurdering afhængig af kompleksiteten i opgaven.

I forhold til udvidelse med de sidste fire boliger vurderer administrationen at det på nuværende tidspunkt er for usikkert at vurdere behovet for yderligere plejepersonale, da det afhænger af den aktuelle situation og kompleksiteten af opgaven. Området vil løbende vurdere behovet i at opnå stordriftsfordele.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 19. marts 2018: [Punkt 21: Drøftelse af muligheder for udvidelse af plejeboligkapacitet](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Godkendt, idet udvalget noterer sig, at ældrerådet tidligere har støttet forslaget og fremover bliver hørt i lignende sager.

Punkt 40: Godkendelse af revideret vedtægt for Ældrerådet

18/13820

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. den reviderede vedtægt for Ældrerådet godkendes.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådets nuværende vedtægt, blev vedtaget i det daværende byråd på møde den 19.april 2017.

Vedtægten er revideret i forhold til betegnelser i det nye byråd. Det vil sige, at byråd er erstattet af kommunalbestyrelse og Udvalgt ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” er erstattet med Udvalget for Ældre og Sundhed.

Den reviderede vedtægt er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægt til beslutning 2018.pdf

Punkt 41: Beslutning om at revidere administrationsgrundlaget for § 18 puljen

18/13083

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt Hansen indstiller, at:

1. administrationsgrundlag for § 18 puljen revideres.

Beskrivelse af sagen

Lov om Social Service § 18 siger, at den enkelte kommune skal fastlægge rammer for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde. Kommunerne får via bloktilskuddet penge til § 18 fra staten.

Formålet er at fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

§ 18 puljen uddeles på baggrund af en ansøgning. Den fordeles derefter af et udvalg bestående af medarbejdere fra kerneområderne Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Kultur, fritid og borgerservice.

Det nuværende administrationsgrundlag er fra oktober 2013 og trænger til en revidering i forhold til at skærpe og tilpasse vedtægterne de seneste års udvikling.

Hertil kommer, at Frivilligrådet i Holbæk Kommune har henvendt sig med et ønske om at de frivillige bliver repræsenteret i det udvalg, der fordeler midlerne.

Det forudsætter en politisk beslutning og en ændring af administrationsgrundlaget. I forbindelse kan Frivilligrådets ønske indgå som et delelement i et nyt administrationsgrundlag.

Administrationen lægger op til åben proces, hvor relevante aktører (som f.eks. Ældrerådet, Udsatterådet og Frivillighedsrådet) inddrages forud for den politiske beslutning.

Det nuværende administrationsgrundlag kan ses på kommunens hjemmeside: [Administrationsgrundlag for § 18 puljen](#).

Lovgrundlag – link

[§ 18 i Lov om Social Service](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Godkendt.

Punkt 42: Borgerrådgiverens årsberetning 2017

18/8538

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiver Per Timm Jensen indstiller, at:

1. borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Byrådets behandling af Borgerrådgivningens årsberetning for 2016 blev der af flere partier udtrykt ønske om en mindre omfattende årsberetning. Det er med denne årsberetning forsøgt opfyldt - med skyldigt hensyn til den nye Kommunalbestyrelse. Samtidig forsøger vi, at være lidt mere præcise i, hvad der opleves som bekymrende set fra Borgerrådgivningens synspunkt, jf. bemærkninger og kritiske områder.

Borgerrådgivningen

Borgerrådgiveren kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser. Det er borgerrådgiverens opgave at gøre borgernes oplevelser synlige for organisationen Holbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen og hjælpe de forskellige afdelinger med viden, der kan give anledning til refleksion og eventuelle ændringer, hvis der er procedurer og handlinger, der ikke er hensigtsmæssige eller korrekte.

En gang årligt udarbejdes en beretning, og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Bemærkninger og kritiske områder

Beretningen er opdelt i kerneområder. De væsentligste punkter i beretningen – opdelt på kerneområder – er følgende:

Alle kan bidrage:

- Bedre brevskrivning:
Projekt bedre brevskrivning har haft en rimelig positiv virkning ved breve fra specielt ydelsescentret. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er plads til forbedring.
- Tilbage melding på borgers henvendelse:

Der konstateres i flere tilfælde manglende tilbagemeldinger på borgers henvendelser til sagsbehandlere såvel telefonisk som via mail, specielt ved medarbejders fravær.

- Det ville være hensigtsmæssigt, at medarbejderne handlede på henvendelser, og at der var fokus på det fra ledelsens side. Ved medarbejders fravær bør der være andre medarbejdere, som kan besvare indkomne henvendelser.

- Fritagelse for 225 timers reglen:

I forbindelse med reformen af 1. april 2016 som vedrørte 225 timers regel og kontanthjælpsloft, blev det på møde, hvor Borgerrådgivningen var inviteret, slået fast, at det er jobkonsulenten, som har ansvaret for evt. fritagelse for 225 timers reglen. Det har i rigtig mange tilfælde vist sig, at det ikke er ført ud i livet, hvilket har medført, at Borgeren har modtaget forkert ydelse, bliver frustreret og utilfreds og urimeligt nok retter sin utilfredshed mod ydelsescenteret som udbetaler ydelsen.

- Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at ydelsescenteret modtager de rette informationer til evt. tilretning af udbetalingen.

- Det er nødvendigt, og der er stort behov for, at ”Jobcentersøjlen” og ”Ydelsescenter-søjlen” i udstrakt grad samarbejder, er i tæt dialog og fremstår som én ”søjle”.

- Kontanthjælp i helt op til 10-15 år:

Flere af de borgere, som kontakter Borgerrådgivningen, og som er på kontanthjælp, konstateres at have været på kontanthjælp i helt op til 10-15 år. Det er Borgerrådgivningens opfattelse, at det ikke har været hensigten med lovgivningen, og der ses borgere, som gennem årene har mistet lyst, selvværd, fremtidsudsigt m.m. Hvis det på nogen måde er muligt, er det ønskeligt, at så mange ”gamle” sager afsluttes snarest muligt.

- Borgerrådgivningen er vidende om, at der er taget tiltag til afklaring af ”gamle” sager, men er af den opfattelse, at der bør afsættes flere ressourcer på opgaven.

- Rehabiliteringsteam - ventetid:

Fra Rehabiliteringsteamets indstilling til endelig afgørelse kan der gå uforholdsmæssig meget tid (flere måneder). Det har borgeren vanskeligt ved at forstå.

- Det er ønskværdigt at få reduceret denne ventetid.

- Rehabiliteringsteam – relevante oplysninger:

Med Borgerrådgivningen som bisidder i rehabiliteringsteamet er der flere gange iagttaget spørgsmål til borgeren, som ikke har noget med borgerens helbred og udvikling af arbejdsevne at gøre. Det være sig skilsmisse, afhentning af børn m.m. Det opleves af borgeren mange gange grænseoverskridende og sagen uvedkommende.

- Samtalen/dialogen bør målrettes selve målet – arbejde eller anden forsørgelse.

-

- Råd og vejledning:

Jobkonsulenter fremkommer af og til med udtalelser om boligsikring, § 34 ydelse, akutliste(bolig) el.lign., som lovgivningsmæssigt og bevillingsmæssigt ikke kan lade sig gøre. Det skaber unødige ansøgninger til ydelseskontoret og frustration hos borgerne.

- Ydelsescenteret har i 2017 etableret ”åben rådgivning”, som jobkonsulenten i de tilfælde bør opsøge for optimal information til Borgeren.

- ”Min Plan”:

Mange borgere indkaldes til møde i ”Min Plan”. På mødet drøftes alle forhold vedrørende borgerens samlede situation, og det forsøges at finde den rette tværfaglige hjælp/indsats til borgeren. Der fremkommer anbefalinger, som efter ansøgning efterfølgende afvises, og de medarbejdere, der tildeles ”opgaver”, får ikke fulgt op på hjælp til borgeren. Det er normalt sårbare borgere, der indkaldes, som ikke har overskud til at håndtere/handle/ansøge på de anbefalinger, der fremkommer. Der tvivles på, om effekten af møderne modsvarer de ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til det.

- Det kunne anbefales at evaluere og drøfte effekten af møder i ”Min Plan”.

Aktiv Hele Livet:

- Henvendelser vedr. Aktiv Hele Livet:

Antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen vedrørende Aktiv Hele Livet er steget fra 106 til 134, og 16 ud af 192 bisiddermøder omhandler dette center. Der har i Borgerrådgivningen ikke været henvendelser/sager i den størrelsesorden før.

- Bør tages til efterretning.

-

- Sagsbehandlingstid i bilsager:

Ombudsmanden har i forbindelse med manglende overholdelse af udmeldt sagsbehandlingstid på gennemsnit 26 uger i bilansøgningssager kontaktet såvel administration som Borgerrådgivning med henblik på fortsat opmærksomhed fra Ombudsmandens side, da der er konstateret sagsbehandlingstid på 53,8 uger i 2017.

- Ombudsmanden har ikke taget stilling til sagen specifikt i forhold til retssikkerhedsloven og har anmodet om underretning efter politisk behandling.

Læring og trivsel:

- Mangelfuld sagsbehandling:

Sagsbehandlingen i mange af de sager, som borgere henvender sig til Borgerrådgivningen om hjælp til, anses som mangelfuld med manglende tilbagemeldinger på ønske om aktindsigt, på almindelige svar på henvendelser, på ansøgninger, på afgørelser, på ønske om anden sagsbehandler m.m.

- Samlet sagsbehandling:

Børneindsatsen opleves som skarpt opdelt i handicapsager og ikke-handicapsager, og flere forældre har børn, som er "placeret" i hver sin afdeling. Forældre oplever ikke, at der koordineres/kommunikeres/tilgås helhedsorienteret sagsbehandling imellem de to afdelinger, hvilket skaber frustration hos forældrene.

- Ankesager:

Borgerrådgivningen er af den opfattelse, at Ankestyrelsen behandler forholdsvis mange sager fra området, og er ligeledes vidende om, at Ombudsmanden har været/er involveret.

- Ovenstående udfordringer findes på en række dele af myndighedsområdet, men er hovedsageligt relateret omkring centrale temaer som aktindsigt, tidsfrister og afgørelser. Det anbefales derfor, at der igangsættes en fokuseret indsats på området, således at der sikres en større grad af ensartethed i procedurer, arbejdsgange, afgørelser og tydelighed i kommunikationen med borgerne.

Anbefalinger for hele organisationen:

- Kommunikation:

Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret, er der fortsat plads til forbedring i kommunikationen/dialogen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune. I henhold til En Stærk Medspiller, skal der arbejdes videre med dette område.

- Helhedsorienteret sagsbehandling:

Større tilgang til helhedsorienteret sagsbehandling kunne anbefales.

- Fejlafgørelser:

Når borgere får medhold i forkerte afgørelser, ville det klæde Holbæk Kommune, at meddele borgeren en undskyldning samtidig med meddelelsen om, at beslutningen er ændret.

- Alm. post – tidsfrister:

Tidsfrist for svar fra borgere, som er fritaget for digital post, bør forlænges, da der kan gå op til 8 dage fra afsendelse til modtagelse af post med Post Danmark.

- Møder:

Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog/beslutning.

- Aktindsigt:

Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.

Lovgrundlag – link

[§ 65 e i lov om kommunernes styrelse.](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Databilag.pdf

Borgerrådgiverens beretning 2017

Punkt 43: Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

18/13737

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I borgerrådgiverens årsberetning for 2017 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Administrationen har udarbejdet en plan for kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens anbefalingen. I planen, der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet, beskrives det dels, hvordan de 11 mio. kr., der er sat af i 2018 og hvert af de følgende år til kompetenceudvikling, forventes at styrke sagsbehandlingen til gavn for borgerne, og dels hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang på de enkelte områder.

Det drejer sig – som det også fremgår af bilaget – om følgende temaer:
Hele organisationen:

- Dialog
- Helhedsorienteret sagsbehandling
- Håndtering af sager, hvor en ankeinstans har ændret en afgørelse
- Bedre mødeindkaldelser
- Tidsfrister ved fysisk post

Alle Kan Bidrage

- Svar på henvendelser
- Tilretning af kontanthjælp
- Svartid
- Relevante oplysninger
- Afslutning af kontanthjælp
- Råd og vejledning
- ”Min Plan”

Aktiv Hele Livet

- Sagsbehandlingstider i bilsager
- Antal henvendelser

Læring og Trivsel

- Helhedsorienteret sagsbehandling
- Mangelfuld sagsbehandling
- Ankesager

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan

Punkt 44: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet

18/15551

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet i maj drøftes.

Beskrivelse af sagen

Den 28. maj 2018 er der dialogmøde mellem udvalget og Ældrerådet.

Ældrerådet har fremsendt et udkast til dagsorden med følgende punkter, som de ønsker at drøfte med udvalget:

1. Budget 2019-2022, herunder udmøntning af budgettet på ældre- og sundhedsområdet.
2. Etablering af nyt plejecenter samt etablering af ældreegnede seniorboliger i Holbæk Kommune
3. Mål og intentioner med Værdighedspuljen, herunder anvendelse af midlerne i 2018 og de følgende år.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om udvalget har tilføjelser til dagsordenen.

Ældrerådets udkast til dagsorden er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Drøftet, Jf. punkt 35 ønsker udvalget desuden at drøfte punkterne fra Kommunalbestyrelsens temadrøftelse med Ældrerådet.

Bilag

Dagsorden til dialogmøde den 28.05.2018.

Punkt 45: Orientering om 75 års arrangementer

18/13699

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

1. orientering om 75 års arrangementerne tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Borgere skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Siden 2016 har det været muligt at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på andre måder end ved et besøg i hjemmet.

I Holbæk Kommune har de forebyggende hjemmebesøg været gennemført som 75-års arrangementer. Det er sundhedsvejlederne, der står for arrangementerne.

I 2017 deltog ca. 250 borgere i arrangementerne. I 2018 planlægger sundhedsvejlederne at indbyde alle 75-årige borgere til fødselsdagsarrangement i deres lokalområde. Det vil sige på de 13 aktive centre.

Arrangementerne er planlagt i tæt samarbejde med Brugerrådene i alle centre og er planlagt gennemført i oktober og november 2018.

Sundhedsvejlederne og brugerrådsformændene har en forventning om, at når vi lægger fødselsdagsarrangementerne lokalt i de enkelte aktive centre vil flere 75-årige deltage.

Formålet med arrangementerne er, at:

- ”finde dem vi ikke kender”
- medvirke til at forebygge uønsket ensomhed
- flere brugere i aktive centre og cafeer
- flere frivillige via flere brugere

Indholdet i 75 års arrangementet vil være den forebyggende samtale, som blandt andet indeholder:

- Akut / kronisk sygdom / handicaps
- Hukommelse (borgers vurdering og sundhedsvejleders vurdering)
- Mental og psykisk tilstand
- Personlig pleje
- Spise og drikke
- Mobilitet
- Daglig husførelse
- Aktivitet
- Socialt samvær / ensomhed
- Boligens indflydelse
- Sundhed 7 trivsel (borgerens opfattelse)

Sundhedsvejlederne er meget bevidste om at der er elementer af ovennævnte, som ikke skal indgå i fælles dialog. Men mange emner kan drøftes i en general karakter.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Taget til efterretning.

Punkt 46: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Mødet 28. Maj

· **Borgmester besøger udvalget**

· **Opfølgning på budget 2018**

Status på udgiftsdrivere

· **Budget 2019**

Udvalgets budgetforslag drøftes en sidste gang inden sommerseminar, teknisk færdiggørelse og budgetcamp. Eventuelle forventede udgiftsstigninger og modsatrettede besparelsesforslag besluttet. Beslutning i forhold til effektiviseringer, hvilke anbefales til byrådets godkendelse

Mødet den. 18. juni

· **Opfølgning på budget 2018**

Status på udgiftsdrivere

· **Budget 2019**

Udvalgets budgetforslag gennemgås, præsentation af eventuelle udfordringer.

Mødet den. 27. august

· **Opfølgning på budget 2018**

Budgetrevision 3, herunder status på udgiftsdrivere

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018

Gensidige orienteringer taget til efterretning. Fremover placeres kommende forventede sager under ”årshjul” på udvalgets side på PolitikerWeb.

Punkt 47: Underskriftsark