

REFERAT 18-21 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 03-12-2020

Mødedato Torsdag d. 03. december 2020 kl. 09:00

Mødested Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

Mødedeltagere Carsten Andersen , Mogens Justesen , Emrah Tuncer, John Harpøth, Thor Blauner Clausen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2020.....	3
Orientering om udgiftsdrivere, december 2020.....	4
Beslutning om Budgetrevision 4.....	5
Beslutning om at aflyse 75 års arrangementer i foråret 2021.....	14
Godkendelse af prioritering af opgaver i hjemmeplejen og plejecentre i forbindelse med COVID-19.....	15
Godkendelse af tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet.....	17
Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021.....	19
Drøftelse af revideret ældrepolitik.....	21
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 99: Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 3. december bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Godkendt

Punkt 100: Orientering om udgiftsdrivere, december 2020

20/3293

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

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

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Orientering taget til efterretning

Bilag

Udgiftsdrivere ÆSU oktober 2020

Punkt 101: Beslutning om Budgetrevision 4

20/2842

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 80 mio. kr. på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse finansieret af kassen
3. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 14,2 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole finansieret af kassen
4. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 24,8 mio. kr. på Socialudvalget finansieret af kassen
5. At der gives negativ tillægsbevilling til buffer for uforudsete udgifter på 13,7 mio. kr. på Økonomiudvalget som lægges i kassen
6. At omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Ved Budgetrevision 4 (herefter BR4) forventes det i 2020 at:

- det samlede resultat medfører, at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen
- der på driften er et samlet merforbrug på 61,2 mio. kr.
- Covid-19 udgifterne udgør 20,5 mio. kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af Covid-19 er 2 mio. kr., da kommunen indtil videre er kompenseret med 18,5 mio. kr.
- det strukturelle merforbrug på driften er reduceret siden Budgetrevision 3 og ved BR4 nu udgør 40,7 mio. kr.
- der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til serviceudgifter som vist i tabel 3 på 3,3 mio. kr.
- der er et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.
- indflyvningen til budget 2021 er præget af en usikkerhed om, hvilken effekt Covid-19 vil have for økonomien samt at der er et strukturelt pres på enkelte områder
- der på grund af Covid-19 kan komme pres på overførslerne fra 2020 til 2021

Budgetrevision 4 er ligesom Budgetrevision 2 og 3 (herefter BR2 og BR3) udarbejdet i skyggen af den nuværende coronakrise, som fortsat sætter spor i kommunens økonomi. Men i modsætning til BR2 og BR3 er vi nu så langt henne på året, at vi har en større sikkerhed for, hvilken økonomisk effekt Covid-19 samlet set giver i 2020. Regeringens tilsagn om, at ville holde hånden under den ordinære velfærd og kompensere kommunerne under ét for deres udgifter til Covid-19, har medført et behov for en endnu strammere styring, med fokus på såvel de ”ordinære” udgifter som udgifter relateret til Covid-19.

Den stramme styring i 2020 ser ud til at have haft effekt, idet BR4 viser, at der grundlæggende er styr både på den strukturelle økonomi og på serviceudgifterne. Der er dog områder, der kræver tæt politisk opfølgning. I lighed med BR2 og BR3 vil forventet mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som et strukturelt mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet merforbrug, som er strukturelt betinget udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, og som kan fordre handling.

De ovenstående punkter er uddybet yderligere i nedenstående afsnit. Herudover beskrives handlinger ved BR4, finansiering, indtægter og likviditet sidst i sagsfremstillingen.

Samlet resultat

Det forventede regnskab ved BR4 viser at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 36,3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften på 61,2 mio. kr. og på finansiering på 92,1 mio. kr., der dog mere end opvejes af et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR4) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.732,8	-4.727,2	-92,5	5,6	-18,5	24,1
Driftsudgifter	4.308,1	4.337,1	4.398,3	90,3	61,2	20,5	40,7
- serviceudgifter*	3.027,7	3.062,6	3.037,1	9,3	-25,5	20,5	-46,0
-overførsler	909,8	906,8	951,8	42,0	45,0	0,0	45,0
-andet ej service**	370,5	367,7	409,5	39,0	41,8	0,0	41,8
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	459,0	217,8	-4,9	-241,2	0,0	-241,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-57,7	34,4	-28,1	92,1	0,0	92,1
Resultat i alt	-26,0	21,0	-62,3	-36,3	-83,3	2,0	-85,3

* Selve afvigelsen i forhold til budget til serviceudgifter (serviceramme) kan ses af tabel 3

** Beløbet indeholder udgifter til A-dagpenge

Håndtering af Covid-19 udgifter

Der er ved BR4 nu et større overblik over, hvilken økonomisk konsekvens Covid-19 har på økonomien i 2020 end der var ved BR3. Det har blandt andet resulteret i, at der ved BR4 både er medtaget flere udgifter end tidligere, men at der også er indregnet en lang række mindredgifter, som stammer fra aktiviteter, som ikke er afholdt i 2020 på grund af Covid-19.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse opgøres det forventede merforbrug ikke som Covid-19 udgifter, men som strukturelle udfordringer. Det er samme metode som ved BR3 og skyldes, at staten har kompenseret for udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Kompensationen indgår i de samlede indtægter.

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 20,5 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. For nuværende er kommunerne under ét kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Holbæk Kommune er på den baggrund blevet kompenseret med 18,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Det betyder, at den forventede samlede påvirkning af Covid-19 ved BR4 er meget lille, idet det kun påvirker det samlede resultat med 2 mio. kr. Som nævnt ovenfor, så er kompensationen indtil videre opgjort til og med 10. maj, men Regeringen og KL har aftalt at skulle drøfte

behovet for yderligere kompensation ultimo 2020. Rammer og tidspunkt for den forhandling er på nuværende tidspunkt ukendt.

Strukturel forventning på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 79,7 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret af staten for det øgede pres på beskæftigelsesområdet, og hvis merforbruget reguleres for den kompensation på 83 mio. kr., så forventes der samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 42,3 mio. kr.

Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug reguleret for kompensation på beskæftigelsesområdet på 5,2 mio. kr. De strukturelle udgifter på driften er dermed reduceret med 37,1 mio. kr. siden BR3.

Tabel 2: Forventning på driften med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR4 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR4 (B)	Udgifter relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4 (B-C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
Økonomiudvalget	-21,2	-28,3	7,9	-36,3	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	14,2	13,1	1,1	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-12,2	-17,4	-1,3	-16,1	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	-1,5	-1,6	0,6	-2,2	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	75,8	80,0	0,4	79,7	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-7,4	-10,5	-2,1	-8,3	-2,5
Socialudvalget	31,2	24,8	1,9	22,9	17,5
I alt	90,3	61,2	20,5	40,7	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtssiden)				-83,0	-83,0
Forventning på driften efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				-42,3	-5,2

Hovedkonklusionerne på de enkelte udvalg beskrives herunder. En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

Ved BR 3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 22,1 mio.kr. Mindreforbruget er øget med 14,2 mio. kr. Den store ændring i forventningen skyldes blandt andet, at der er kommet en lang række midler ind til fundraising til eksempelvis Istidsuten.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,1 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 9,0 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 7,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen siden BR3 udgør altså 2,6 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 12,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. Mindreforbruget er reduceret med 4,5 mio. kr. siden BR3.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 22,9 mio. kr. på Socialudvalget.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 11,1 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet. Lukningen af Kikhøj og Ungekollegiet er dog engangsudgifter og samlet set udgør engangsudgifterne 15,1 mio. kr. Så udvalget har et strukturelt merforbrug ekskl. engangsudgifter på 7,8 mio. kr.

Der er i forlængelse af BR3 udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre økonomien på udvalget i forbindelse med budget 2021. Det beskrives nærmere i afsnittet omkring indflyvning til budget 2021.

Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget er øget med 5,4 mio. kr. siden BR3.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter vedrørende færge og havn samt rottebekæmpelse.

Ved BR3 var forventningen et budget i balance.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 79,7 mio. kr.

Merforbruget stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Der er dog mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 10 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et merforbrug på 107 mio. kr. Reduktionen i merforbruget på 27,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om færre udgifter til A-dagpenge og et øget mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen.

Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020. Herudover er der mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Forventning til budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR4 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A-C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3
Udgifter	3.019,8*	3.037,1	17,2	20,5	-3,3	7,5

* Budget til serviceudgifter (som Holbæk Kommune måles på ved regnskab 2020) er nedskrevet i 2020 i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale for 2021. Dette skyldes at priserne i 2020 er steget mindre end tidligere forventet.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Men da merforbruget til Covid-19 udgifter beløber sig til 20,5 mio. kr., så svarer det til et forventet strukturelt mindreforbrug til serviceudgifter på 3,3 mio. kr. Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,5 mio. kr.

Der er merforbrug på udgifterne på Socialudvalget og folkeskoleområdet, mens der er mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget.

Påvirkning af forbruget i 2021

Et forventet strukturelt merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan betyde, at budgettet for det efterfølgende budgetår er presset. I BR4 forventes der merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget samt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Herunder gennemgås den nuværende indflyvning til budget 2021 med særlig fokus på de 3 nævnte udvalg.

Udvalget for Børn og Skole

Ved BR3 blev det besluttet, at merforbruget på de 4 folkeskoler resten af året ikke måtte overstige 16,6 mio. kr. Skete det, skulle der iværksættes yderligere handlinger for at undgå en høj indflyvning til budget 2021. Forventet merforbrug her ved BR4 udgør stadig 16,6 mio. kr. Til trods for at budgettet er øget til budget 2021 er udgifterne til specialundervisning stadig meget høje og presser også den samlede økonomi på folkeskoleområdet i 2021. Det er derfor nødvendigt med stram styring og opfølgning på hele folkeskoleområdet, hvis budgettet i 2021 skal overholdes.

Socialudvalget

Der ses et stigende strukturelt merforbrug på området sammenholdt med BR3. Der er stort pres på såvel mængden af anbringelser som priserne på anbringelserne. Budgettet for 2021 er, til trods for, at det er øget med 16,9 mio. kr., allerede på nuværende tidspunkt under pres og det forudsætter stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at overholde budgettet i 2021. Projektet nye veje på socialområdet har også fokus på at skabe forudsætningerne for et budget i balance, men idet omstillingen af arbejdsgange og indsatser tager tid at omstille, så kan budgetoverholdelse i 2021 komme til at forudsætte handlinger, der på den korte bane sikrer overholdelse af budgettet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet for 2021 på udvalget er tilpasset i forhold til den nuværende situation omkring Covid-19. Udgifterne på området er for tiden meget usikre grundet situationen med Covid-19 og de afledte konsekvenser for beskæftigelsen. Med udgangspunkt i den nuværende beskæftigelsessituation, så forventes det, at budgettet for 2021 kan overholdes.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der er et væsentligt mindreforbrug på området, som bør undersøges nærmere i forhold til om det er muligt med tilpasninger i budgettet og/eller i serviceniveauet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget har i 2020 et stort mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget forventes dog anvendt i 2021 til udbetalinger vedrørende 2020.

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet forventes overholdt i 2020 og der ses ikke ekstra udfordringer i 2021.

Økonomiudvalget

En stor del af mindreforbruget skyldes, at buffer til uforudsete udgifter er ført som et mindreforbrug her. Herudover udgør engangsindtægter en stor del af beløbet.

Overførsler

I 2020 er der en lang række aktiviteter, som ikke blevet gennemført på grund af Covid-19 og det medfører et mindreforbrug i år. En del af mindre udgifterne er udgifter, der ikke påvirker 2021 – et eksempel herpå er udgifter til vand, varme og el, idet de ikke-afholdte udgifter hertil i 2020 heller ikke vil belaste budgettet i 2021. Der er dog også en del af udgifterne der helt eller delvist vil kunne påvirke serviceudgifterne i budget 2021, hvis mindreforbrugene overføres. Der er tale om mindreforbrug på mange forskellige typer af aktiviteter, såsom puljer, råd, kompetenceudvikling og arrangementer der er udskudt, men ikke aflyst. Hvis alle mindreforbrug af denne type overføres til budget 2021 lægger det pres på overholdelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Herudover kan det påvirke løsningen af de almindelige opgaver, hvis der sættes ekstraordinært meget i gang i 2021. Derfor skal overførslerne fra 2020-2021 begrænses til et passende niveau. Jævnfør økonomisk styringsprincip 5 skal overførslerne mellem årene reduceres til 1%, som i 2021 svarer til ca. 33 mio. kr. Herefter skal overførselsreglerne justeres.

Som beskrevet i afsnit omkring indflyvning til budget 2021 er det besluttet, at merforbrug på de fire folkeskoler op til 16,6 mio. kr. ikke overføres fra 2020-2021.

Handlinger som følge af BR4

Ved BR4 sikres det, at alle udvalg har en bevilling der kan dække udgifterne for hele året (bevillingsberigtigelse). Dette gøres ved at give en tillægsbevilling til de udvalg, der har merforbrug. Bevillingen lægges under de enkelte udvalg, men uden ret til overførsel til det efterfølgende år. Dermed sikres det, at styringsprincipper og den økonomiske politik i Holbæk Kommune overholdes.

På baggrund af BR4 indstilles det derfor, at der gives tillægsbevilling på 80,0 mio. kr. til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Til Udvalget for Børn og Skole gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. og til Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr.

Som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen udmøntes buffer til uforudsete udgifter ved BR4. Bufferen er i 2020 på 13,7 mio. kr. og i forlængelse af ovenstående bevillingsberigtigelser, så indstilles det at bufferen anvendes til delvis finansiering af tillægsbevillingerne til de udvalg som her et merforbrug.

Tillægsbevillingerne har alene den effekt, at det er bevillinger til at betale de udgifter, der forventes på nuværende tidspunkt på de enkelte udvalg. Tillægsbevillingerne påvirker ikke likviditetsprognosen yderligere. Hverken i forhold til den gældende for 2020 og likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2021.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 241,2 mio. kr.

Der er i 2020 igangsat en lang række projekter som følge af Coronakrisen. Disse projekter forventes ikke færdiggjort i 2020. Samlet set forventes et mindreforbrug på Coronaprojekter på 99 mio. kr. Herudover er der igangsat yderligere havneprojekter, som forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

På køb og salg forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat budget til køb af flere grunde, som endnu ikke er købt.

På det oprindelige budget for 2020 samt de overførte midler fra 2019-2020 forventes et mindreforbrug på 103,6 mio. kr. Det skyldes en lang række poster, hvoraf de primære er:

- Broer og Bygværker
- Brorfelde
- Søbæk Have
- Kunstgræsbane i Svinninge
- Børnehuse

Primo 2021 fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen, som beskriver hvordan og hvornår mindreforbruget på anlæg kan indhentes og dermed bringe overførslerne mellem årene ned på et mere passende niveau.

Det forventede forbrug i 2020 på 217,8 mio. kr. svarer stort set til det oprindelige budget på 222,7 mio. kr.

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

Indtægter

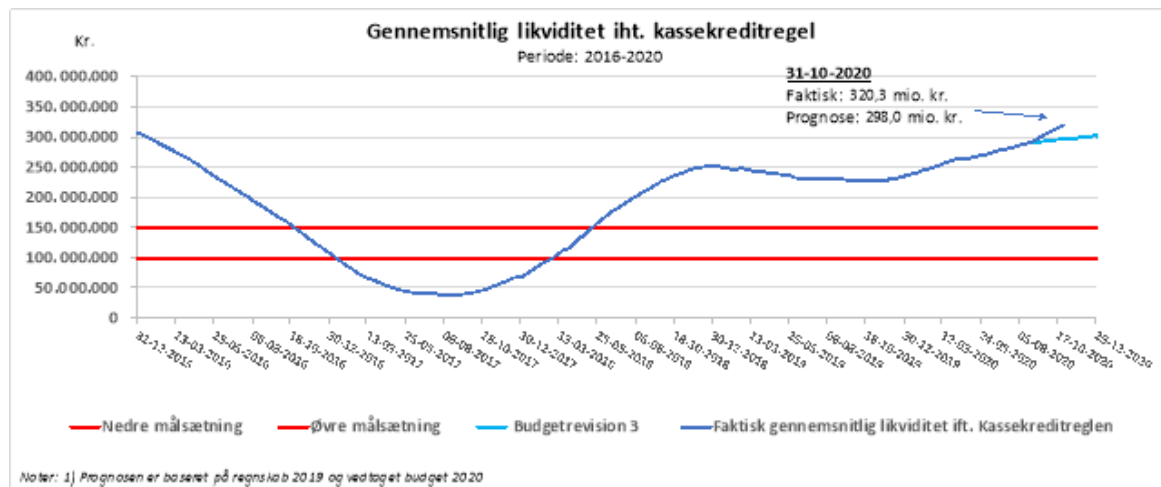
Der forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde opkrævning af dækningsafgift til 2021 og en mindreindtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med 18,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 udgifter. Så når resultatet skal opgøres ekskl. Covid-19 indgår dette tal som en yderligere mindreindtægt, som delvist modsvarer merudgifterne på driften.

Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 92,1 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på låneoptag på 109,7 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 19,5 mio.

kr. som følge af frigivne deponerede midler vedrørende blandt andet Kanalstræde 2.

Likviditet



Normalt ville likviditetsprognosen, som præsenteres i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. På grund af den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at udarbejde likviditetsprognosen med udgangspunkt i BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Punkterne 1-6 indstilles godkendt

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf

Punkt 102: Beslutning om at aflyse 75 års arrangementer i foråret 2021

18/13699

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aflysning af 75-års arrangementerne i foråret 2021 godkendes.
2. tilbud om forebyggende hjemmebesøg som erstatning for fælles arrangementer godkendes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har besluttet, at 75 års fødselsdagsarrangementerne i 2020 bliver udskudt til foråret 2021.

Administrationen vurderer imidlertid at den nuværende situation med COVID-19 gør, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde fælles arrangementer i foråret 2021. Derfor anbefaler administrationen, at arrangementerne i foråret 2021 bliver aflyst 2021.

I stedet for de fælles arrangementer vil alle borgere, der fyldt 75 år i 2020 få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg af sundhedsvejlederne. I 2020 er 800 borgere fyldt 75 år.

Holbæk Kommune har siden 2016 gennemført fælles 75-års arrangementer. I 2019 deltog 572 borgere (fødselar og eventuel ledsager) i arrangementer på de 13 Aktive Centre.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 10. august 2020: [Pkt. 61. Beslutning om at udskyde 75 års arrangementer til forår 2021](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

1. Godkendt
2. Godkendt

Udvalget ønsker at tage sagen op igen i foråret 2021.

Punkt 103: Godkendelse af prioritering af opgaver i hjemmeplejen og plejecentre i forbindelse med COVID-19 udbrud

20/32274

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. prioritering af opgaver i hjemmeplejen og på plejecentre forbindelse med covid-19 udbrud godkendes.

Beskrivelse af sagen

Håndtering af smitteudbrud af COVID-19 i Hjemmeplejen og på plejecentre bliver håndteret efter myndighedernes retningslinjer og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, så de nødvendige tiltag og test bliver gennemført.

For at forebygge yderligere smittespredning blandt personale og borgere bliver lokale smitteudbrud i udgangspunktet håndteret i den enhed, hvor udbruddet opstår. I udgangspunktet bliver der ikke hentet hjælp fra øvrige hjemmeplejegrupper og øvrige plejecentre.

Et smitteudbrud påvirker driften i den enkelte enhed, da både borgere og medarbejdere skal i isolation, indtil der foreligger negative testsvar. Hertil kommer at andre medarbejderne er sygemeldt med COVID-19. Det medfører et lavere fremmøde end sædvanligt, og kan blive nødvendigt at prioritere i opgaverne, så de mest nødvendige og kritiske opgaver prioriteres.

I perioder med smitteudbrud og isolation kan det være nødvendigt at prioritere opgaverne. Det betyder, at serviceniveauet for nogle borgere kan være nedsat for netop ikke at udbrede smitte hos de ældre borgere.

Fremmøde bliver i første omgang sikret ved at benytte vikarer og ved at omlægge arbejdstiden for medarbejderne i enheden. Hvis det ikke er muligt at opretholde et ”normalt” fremmøde, bliver et lavere fremmøde accepteret i en kortere periode. I de tilfælde vil det være nødvendigt at prioritere de absolut vigtigste opgaver.

Personlig pleje, toiletbesøg, mad og drikke, medicingivning og nødvendig mobilisering bliver prioriteret frem for opgaver i forbindelse med praktisk bistand. Derudover kan mindre væsentlige elementer i den personlige pleje blive nedprioriteres i en kortere periode.

For at forebygge smittespredning af COVID-19 har Hjemmeplejen og plejecentre et skærpet fokus på at forebygge smittespredning. Arbejdet er tilrettelagt, så det efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Medarbejderne anvender de nødvendige værnemidler ved kontakt med borgere og pårørende. Der er et særligt fokus på overholdelse af afstand mellem personale og borgere i det omfang, det er muligt og naturligvis afhængigt af opgaven. Der bliver taget forbehold for, hvor mange medarbejdere der samles i samme lokaler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Godkendt

Punkt 104: Godkendelse af tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet

19/28796

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet godkendes.

Beskrivelse af sagen

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

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Det kommunale tilsyn indgår som en del af de samlede tilsyn, der bliver gennemført på området.

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

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for tilsynet og rummer en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet i forhold til aktuelle fokuspunkter.

Tilsynspolitikken

Tilsynet skal have opmærksomhed på eventuelle uhensigtsmæssigheder i den leverede pleje og de konkrete afgørelser.

Tilsynsmyndigheden foretager tilsyn på plejecentre, friplejeboliger, fritvalgsområdet (kommunale og private leverandører) samt dagcentre.

Tilsynet udføres i dialog med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere.

Der udarbejdes en tilsynsrapport, der sendes til kommentering på det pågældende sted med et formål at undgå misforståelser eller faktuelle fejl i rapporten.

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Tilsynsmyndigheden udarbejder en samlet årsrapport, som bliver forelagt Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Udkast til Tilsynspolitikken har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

På baggrund af Ældrerådets høringssvar er tilsynspolitikken blevet justeret.

Vedrørende klager følger ledelsen i Myndighed løbende op på klagerne og der kan i den forbindelse blive tale om at gennemføre et bekymringstilsyn hos den pågældende udfører.

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Administrationens svar på Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link

[Serviceloven § 151c](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Indstilles godkendt

Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Bilag

Tilsynspolitik 2021

Høring på Tilsynspolitik fra ældrerådet

Svar på Ældrerådets høringssvar vedrørende Tilsynspolitik

Punkt 105: Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021

13/24781

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2021 er kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp revideret. Ved revisionen er følgende indarbejdet:

- I afsnittet om målgruppen for ældrebolig er der foretaget en sproglig ændring samt kriteriet ”At du er parat til at flytte, når der kommer et boligtilbud” er udgået.
- Navne og adresser er opdateret på oversigten over Aktive Centre.

Beskrivelsen af tilbud til demente og deres familier er sprogligt tilrettet.

Det har ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarden at Servicelovens §84 indeholder både begrebet aflastning og afløsning. For at sikre det, er der tilføjet en passus om at

- Aflastning af din ægtefælle, eller ved at vi i særlige situationer på baggrund af en individuel vurdering kan støtte med opsyn i hjemmet, for at din ægtefælle kan klare egne fornødenheder

Afsnittet om aflastning er indarbejdet efter høringen af Ældrerådet og Handicaprådet. Begge formænd har telefoniske tilkendegivet at de kan støtte op om ændringen.

Ændringerne er markeret med gult i udkastet til kvalitetsstandard, som er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp til høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet påpeger i deres høringssvar, at ældreboliger også er målrettede borgere med handicap, som har behov for den type boliger. Det er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Indstilles godkendt

Bilag

Kvalitetsstandard

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 106: Drøftelse af revideret ældrepolitik

20/33505

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg til revideret Ældrepolitik drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket et oplæg til, hvordan Holbæk Kommunes Ældrepolitik kan revideres. Administrationen fremlægger med denne sag et oplæg til revideret politik til drøftelse. Udvalgets bemærkninger vil blive skrevet ind i politikken, hvorefter politikken vil blive forelagt til godkendelse.

Ældrepolitikken skal ses i sammenhæng med værdighedspolitikken, demensstrategien, rehabiliteringsstrategien og rekrutteringsstrategien, som alle sætter en retning for området. Derudover er Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram retningsgivende for udviklingen af området i Holbæk Kommune.

Ældrepolitikens omdrejningspunkt er det gode Ældrelev og oplevelsen af god livskvalitet. Målsætningen er, at Ældre borgere i Holbæk Kommune kan bevare deres hverdag som sunde og aktive borgere. For at understøtte den gode hverdag fokuseres der på forebyggelse med udgangspunkt i den enkeltes potentiale og ressourcer.

I forbindelse med revideringen har politikken været underlagt en kraftig omskrivning. Temaerne er de samme, men de er sammenfattet under tre nye værdier: Frihed, Tryghed og Fællesskaber. En værdibaseret Ældrepolitik favner mange og retning i forskellige strategier og politikker. Samtidig lægger Ældrepolitikken op til, at udmøntningen sker gennem strategier.

Vært aktiv " hele livet, Ældrepolitik 2021-2025

Holbæk Kommunes Ældrepolitik er bygget op omkring tre værdier: frihed, tryghed og fællesskab. Hver af de tre værdier er bygget op om 3 centrale temaer, der vil være i fokus i de fremadrettede tiltag.

For mange Ældre er det forbundet med stor frihed at kunne klare sig selv længst muligt. Men friheden til at kunne selv skal følges af trygheden i at vide, at kommunen står klar, hvis behovet for hjælp opstår. Fællesskaber giver mulighed for at fortsætte et aktivt liv, hvor den enkelte kan bringe sine ressourcer i spil. Et godt og aktivt liv skaber værdi for det enkelte menneske.

Å

Ældrepolitikken tager fremtidens udfordringer og muligheder op og sætter retningen for at gå nye veje for at skabe målrettede og holdbare indsatser, så både de ressourcerne og de, der har brug for en ekstra hånd, oplever et godt Ældrelev.

Frihed " til at leve det liv man ønsker

I Holbæk skal der være frihed til at leve det liv, som giver mening, og gøre de ting, der betyder noget " også nye man bliver Ældre. Den enkelte skal have frihed til at bestemme, hvad et godt liv i den tredje alder indebærer " og vi skal som kommune understøtte frihed og valgmuligheder for hver enkelt, så det gode liv kan leves i Holbæk.

For at indfri målet om frihed vil vi de kommende år gå ad følgende veje:

1. Hjælp til at kunne selv i hverdagen
2. Det aktive valg " folder livet ud
3. Teknologi " tæt på borgeren

Tryghed " når der er behov for støtte og pleje i hverdagen

Ældre borgere i Holbæk Kommune skal opleve tryghed i hverdagen – og også når der opstår udfordringer. Det betyder, at man skal være tryk ved at få det rette tilbud til rette tid, hvis man oplever sygdom, funktionstab, tab af en ægtefælle eller andre begivenheder i livet, hvor man har brug for pleje og støtte

For at indfri målet om tryghed vil vi de kommende år gøre følgende veje:

4. Sammenhængende forløb
5. Høj kvalitet og faglighed
6. Livet som pårørende

Fællesskaber – der giver nye muligheder

Alle har brug for fællesskab og for at føle sig som en del af noget større. I Holbæk Kommune skal vi skabe mulighederne for, at ældre borgere kan fortsætte et aktivt liv i nye og gamle fællesskaber, så alle kan bringe deres ressourcer i spil til gavn for både dem selv og andre.

Et godt og aktivt liv skaber værdi for det enkelte menneske. Vi skal derfor udnytte mulighederne for at skabe rammer, der er så brede, at der er plads til individuelle behov og ønsker uanset, om det er raske og friske ældre, der klarer sig selv, eller om det er ældre, der i nogen eller høj grad har brug for træning, støtte og pleje.

Bedre rammer for de pårørende og frivillige forbedrer livskvaliteten, mindsker ensomhed og forebygger at de ældre borgere – giver op og får mere omfattende brug for pleje og omsorg.

Holbæk vil understøtte ældre i at udfolde deres ressourcer, være en del af fællesskaber og leve det liv, de ønsker.

For at indfri målet om fællesskab vil vi de kommende år gøre følgende veje:

7. Livet med demens
8. Boligen og steder at mødes
9. Relationer og netværk

Christina Bech Hansen, konsulent, deltager i mødet under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Å

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Å

Høring

Ældrerådet har drøftet oplæg til revideret ældrepolitik på deres møde den 16. november 2020. Deres input er efterfølgende indarbejdet i oplægget til revideret politik.

Derudover har ældrerådet fremsendt vedhæftede høringssvar.

Å

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed d 10. august 2020: [Pkt. 63. Drøftelse af opfølgning på ældrepolitikken og Værdighedspolitikken](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020

Drøftet

Bilag

Vær aktiv - Hele livet revideret Ældrepolitik 2020

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 107: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. januar

- Godkendelse af årshjul
- Godkendelse af boligselskab i forbindelse med nyt plejecenter
- Beslutning om at hjemtage gangtest i hjælpemiddelsafdelingen i forbindelse med sagsbehandling af biler
- Godkendelse af procesplan for udmøntning af rehabiliteringsstrategien

Mødet den 1. februar

- Beslutning om budgetrevision 1
- Effektiviseringer
- Status på rekrutteringsstrategien
- Orientering om sundhedsprofil
- Beslutning om at revidere sundhedspolitikken

Mødet den 1. marts

- Budgetforslag
- Effektiviseringer
- Orientering om statistik over klager til ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2021

Punkt 108: Underskriftsark