

# **REFERAT 18-21 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 29-11-2021**

**Mødedato** Mandag d. 29. november 2021 kl. 08:30

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** Carsten Andersen, Leif Juhl, Mogens Justesen, Emrah Tuncer, John Harpøth

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2021.....	3
Orientering om ansøgning til pulje om faste teams i ældreplejen.....	4
Drøftelse - Evaluering af Huskeugen 2021.....	6
Orientering om status på handleplan for Stenhusbakken.....	7
Beslutning om at igangsætte en undersøgelse af muligheden for at etablere plejeboliger på Rosenva	9
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	11
Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	18
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	21
Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025.....	23
Orientering om hurtigere og flere udskrivelser fra Holbæk Sygehus.....	25
Drøftelse af høringsvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	27
Orientering om anbefalinger til nyt udvalg og ældreråd.....	29
Orienteringer.....	32
Underskriftsark.....	33

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2021**

### **Beslutning**

Godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 29. november bliver godkendt

### **Sagens forløb**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

# Punkt 131: Orientering om ansøgning til pulje om faste teams i ældreplejen

21-024504

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om ansøgning til pulje om faste teams i ældreplejen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at afsætte 4 mio. kr. årligt til et forsøg i tre år til faste selvstyrende teams i hjemmeplejen. Parterne gør i den forbindelse opmærksom på, at regeringen har afsat en central pulje til faste teams og velkendte ansigter på 170 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet og fremsendt en ansøgning til puljen om faste teams i ældreplejen. Ansøgningsfristen var den 1. november 2021.

Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde med Fællestillidsrepræsentanten for fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) og fagforeningen Dansk sygeplejeråd (DSR), fire ledere af hjemmeplejen og lederen af visitationen. Hertil er ansøgningen blevet kvalificeret med inddragelse af viden fra eksterne konsulenter, der har bistået andre kommuner med at implementere faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Ansøgningens titel er *”Tværfaglighed og helhedspleje med borgeren som stærk medspiller”*.

Formålet med ansøgningen er at opnå tilskud til at udvikle en model for helhedspleje med faste tværfaglige og selvstyrende teams. Tilskuddet skal anvendes til kompetenceudvikling, herunder dækning af udgifter til medarbejdere og ledere der deltager i kompetenceudvikling, ekstern bistand til udvikling af ny styringsmodel, projektledelse m.v. Effekten af en ny model for helhedspleje forventes at være, at borgerne oplever kontinuitet og stabilitet ved, at det er de samme medarbejdere fra kommunen, der besøger dem, og med heraf øget motivation og selvhjulpethed til følge. Konkret er der i ansøgningen skrevet en målsætning om at gennemføre en halvering af antallet af forskellige medarbejdere, der besøger borgeren i løbet af en måned.

For at understøtte formålet skal der udvikles og udmøntes en ny styrings- og tildelingsmodel, der kan give selvstyrende teams større frihed til at arbejde med borgernes ønsker og behov.

Modellen skal indeholde en udvidelse af beslutningskompetencen til de selvstyrende teams der fremmer trivsel, tryghed og motivation hos borgerne. Konkret er der i ansøgningen indskrevet en målsætning om at øge andelen af borgere, der oplever en reduktion i deres plejebestand efter et udviklende helhedsplejeforløb med 20 procent.

I opstarten gennemføres en afprøvning i en hjemmeplejegruppe i Holbæk By og en hjemmeplejegruppe uden for Holbæk By. Dette skaleres i løbet af projektet til 12 nye selvstyrende teams, der samlet dækker ca. 1.200 borgere (55% af målgruppen).

Der vil i projektet løbende blive målt på, om borgerne oplever, at der kommer færre medarbejdere i deres hjem, og om borgerne oplever en øget selvbestemmelse og selvhjulpethed.

Projektet har fire indsatsspor:

- Spor 1: Opstart af faste og selvstyrende teams med en model for borgerinvolvering
- Spor 2: Implementering af en ny samarbejds- og styringsmodel
- Spor 3: Opbygning af kapacitet og kompetencer, så hvert team føler sig motiveret og godt klædt på til at fungere som selvstyrende team.
- Spor 4: Vidensopsamling, læring og spredning med direkte feedback fra borgere og pårørende.

Der etableres et rådgivende borgerpanel på 12-15 borgere, der består af repræsentanter fra ældrerådet og fra de borgere og pårørende, der er en del af den første afprøvning. Borgerpanelet skal understøtte projektets fokus på borgertilfredshed og kvalitet.

Derudover understøttes projektet af viden fra bl.a. Syddjurs Kommune og Odense Kommune om brug af progressionsbaserede styrings- og tildelingsmodeller, og af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennem deltagelse af professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg.

Holbæk Kommune har ansøgt om et tilskud fra puljen på knap 9 mio. kr.

Såfremt Holbæk Kommunes får tilsagn om at modtage tilskud fra ansøgningspuljen, skal tilskuddet anvendes i perioden fra den 31. december 2021 til den 31. december 2023.

Socialstyrelsen forventer, at mellem 20 til 38 kommuner vil modtage tilskud fra ansøgningspuljen.

Ansøgerne får svar på ansøgningen i december 2021, og udvalget vil blive orienteret umiddelbart derefter. Såfremt Holbæk Kommune ikke får andel i puljen, vil vi vende tilbage med et justeret projekt indenfor rammen af den økonomi, der er afsat i budgetaftalen.

Leder af Fagsekretariatet i Aktiv hele Livet Marie Olund deltager under punktet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune har ansøgt om et tilskud fra puljen på knap 9 mio. kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

## **Sagens forløb**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## **Punkt 132: Drøftelse - Evaluering af Huskeugen 2021**

21-006793

### **Beslutning**

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. evaluering af Huskeugen 2021 drøftes.

### **Beskrivelse af sagen**

For tredje år i træk afviklede Holbæk Kommune, Aktiv Hele Livet Huskeugen. Huskeugens formål er at sætte fokus på og skabe mere viden om demens blandt alle borgere i kommunen. Huskeugen blev arrangeret i samarbejde med Holbæk Demensforum, Alzheimerforeningen, Ældrerådet, Ældresagen, DGI, boligsociale medarbejdere, interne såvel eksterne samarbejdspartnere og virksomheder.

Det er administrationens vurdering, at det brede samarbejde er en styrke i forhold til at sikre en bred vifte af arrangementer, der tilgodeser forskellige interesser for medarbejdere, pårørende og borgere med begyndende demens. Samtlige samarbejdspartnere har givet udtryk for, at de gerne indgår i et nyt samarbejde.

Dette års Huskeuge er foregået uden Covid-19-udfordringer. Der har været fint fremmøde ved de mange forskellige aktiviteter og arrangementer rundt omkring i kommunen.

I demensugen 2021 har arrangementerne været præget af musik, kunst, teater og ikke mindst oplevelsen/følelsen af at være dement igennem demenssimulation.

Administrationen har i samarbejde med borgere der deltog i de forskellige arrangementer og alle aktørerne, der har haft en rolle i tilblivelsen af Huskeugen gennemført en evaluering af huskeugen 2021.

Administrationen anbefaler på baggrund af evalueringen, at Holbæk Kommune igen i 2022 holder en Huskeuge.

Projektleder Danja S. Tusanthan deltager på Ældre og Sundhedsudvalgets møde under dette punkt og fortæller om evalueringen af huskeugen 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

# Punkt 133: Orientering om status på handleplan for Stenhusbakken

21-995A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Det nye udvalg skal drøfte hvorvidt udvalget fortsat ønsker en særlig orientering omkring handleplanen på Stenhusbakken.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på handleplan for Stenhusbakken tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at få en løbende orientering om forholdene på de midlertidige pladser på Stenhusbakken.

I forlængelse af udvalgets møde den 31. maj 2021 har ledelse og medarbejdere på Stenhusbakken udarbejdet en handleplan for Stenhusbakken plejecenterboliger og midlertidige pladser.

Udvalget blev på møde den 6. september 2021 orienteret om handleplanens indhold. På dette møde gives en status på arbejdet med handleplanen.

Handleplanen beskriver, hvilke områder der er fokus på, målet med indsatsen, hvilke handlinger der skal igangsættes, tidsplan, opfølgning og hvem der er ansvarlig for indsatsen.

Handleplanens fokusområder er blandt andet: Forventningsafstemning, medarbejdernes professionalisme og tilgang til borgerne, det tværfaglige samarbejde og det sociale samvær på Stenhusbakken.

Leder Barbara Lisemose deltager under dette punkt og giver en status på arbejdet med handleplanen.

## 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

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. september 2021: [punkt 98: Orientering om status på handleplan for Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. maj 2021: [punkt 71: Orientering om implementeringen og effekt af tiltag på midlertidige pladser på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 1. februar 2021: [punkt 21: Drøftelse af midlertidige opholdsboliger på Stenhusbakken](#)

## Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning.

Det nye udvalg skal drøfte hvorvidt udvalget fortsat ønsker en særlig orientering omkring handleplanen på Stenhusbakken.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

# **Punkt 134: Beslutning om at igangsætte en undersøgelse af muligheden for at etablere plejeboliger på Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv**

21-024369

## **Beslutning**

Godkendt.

Emrah Tuncer (B) fra fraværende under behandling af dette punkt.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at etablere plejeboliger på Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv.

## **Beskrivelse af sagen**

Holbæk Kommune oplever udfordringer i forhold til kapaciteten på plejeboliger og midlertidige pladser. Dette fremgår også af Ældreanalysen. I Ældreanalysen peges der på, at det må forventes at udfordre kommunens ventelistegaranti. Derudover fremgår det af Ældreanalysen, at flere hjemmeboende borgere med mere en 20 timers støtte ugentligt vurderes at kunne profitere af en plejebolig.

Hertil kommer en øget tilgang af plejkrævende borgere fra Holbæk Sygehus, der medvirker til et yderligere pres på Holbæk Kommunes plejeboliger og midlertidige pladser.

Den begrænsede kapacitet og det forøgede pres fra Holbæk Sygehus er hovedårsagen til, at administrationen har afsøgt de umiddelbare åbenlyse lokationer, som kan indgå som en kortsigtet løsning på kapacitetsudfordringerne frem til, at Holbæk Kommune har fået udbygget kapaciteten yderligere.

Kriterierne i afsøgningen har været tomme boliger, der er placeret under samme tag, og som kan tages i brug indenfor et relativt kort tidsrum. Ved denne afsøgning blev Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv vurderet som den mest relevante lokalitet at arbejde videre med.

Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv har tidligere været kommunalt plejecenter og er senere blevet omdannet til ældreboliger. Denne placering har således velegnede rammer til formålet, og der vil være mulighed for at skabe synergi i driften med hjemmeplejen, som også har en base på Rosenvænget. På nuværende tidspunkt er der ca. 18 ledige boliger, som kan benyttes til plejeboliger eller midlertidige pladser.

Administrationen ønsker på den baggrund at igangsætte en nærmere undersøgelse af muligheden for at etablere plejeboliger på Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv.

## **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**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendt.

Emrah Tuncer (B) fra fraværende under behandling af dette punkt.

# Punkt 135: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

## Beslutning

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

### Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 4 (herefter BR4) er udarbejdet i en periode, hvor Covid-19 igen begynder at påvirke vores dagligdag. I lighed med de seneste 1½ år vil BR4 også have fokus på udgifter der skyldes Covid-19. Mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, bliver betragtet som strukturelle mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et forventet strukturelt merforbrug i indeværende år kan også indikere, at der forventes et højere forbrug i de kommende år. BR4 har dermed også fokus på, hvad forventningerne til forbruget i 2021 har af betydning budgettet for 2022 – og dermed også på de opmærksomhedspunkter de nye udvalg i Kommunalbestyrelsen særligt skal have bevågenhed på.

I forbindelse med BR3 blev der administrativt iværksat initiativer med henblik på at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, jf. beslutningerne ved BR 4 sagen. Resultatet af BR4 viser, at tiltagene har haft den ønskede effekt. Der forventes et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift samt at budgettet til serviceudgifter forventes overholdt, når udgifterne til Covid-19 er fratrukket. Derfor indstilles der ved BR4 ikke igangsætning af yderligere handlinger med henblik på at overholde budgettet til serviceudgifter i 2021.

Som i de foregående år, så sikres det ved BR4, at der er bevillinger til at afholde udgifter på de politikområder, som for nuværende har en forventning om et strukturelt merforbrug i 2021. Det drejer sig om politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Ældre. Det indstilles derfor, at der foretages bevillingsberigtigelse på områderne, finansieret af den resterende del af buffer til uforudsete udgifter samt af kassen.

### Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

Den nuværende forventning til forbruget på Socialudvalget i 2021 vil, ved uforandret forbrug i 2022, medføre et strukturelt merforbrug på ca. 15 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner i samme størrelsesorden, hvilket betyder at hvis handleplanerne realiseres og forudsætningerne for budgettet i 2022 ikke ændrer sig, så vil budgettet for 2022 være i balance. Erfaringerne fra i år og tidligere år er, at det kan være vanskeligt at få fuld effekt af handleplanerne, mens forudsætningerne i budgettet udfordres af en øget tilgang. Herudover er konsekvenser af evt. tabte ankesager ikke indregnet i ovenstående tal. I øjeblikket er der verserende ankesager, med udeståender på op til 19 mio. kr.

## Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

## Udvalget for Børn og Skole (Politikområde Skoler 0.-9. klasser)

Der er ikke merforbrug på politikområdet i 2021, men det samlede mindreforbrug skyldes alene, at der er et stort mindreforbrug på midler til efter- og videreuddannelse. De midler forventes anvendt i de kommende år, hvormed budgettet på området vil blive udfordret. En af grundene til merforbruget er, at der er stigende udgifter til specialundervisning. Udgifterne på specialundervisningsområdet er stigende og området bør holdes i i fokus., med henblik på at begrænse udgifterne på området. Der arbejdes for nuværende med en række handleplaner med henblik på at undgå merforbrug.

### Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 30,8 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Regeringen har tilkendegivet også at ville holde hånden under udgifterne til Covid-19 i den resterende del af 2021 og i 2022. Dette afklares i økonomiforhandlingerne i 2022 for 2023. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som har været praktiseret i de seneste 1½ år. Forventningerne på nuværende tidspunkt er, at der ikke besluttet væsentlige restriktioner, der har økonomisk påvirkning. Dermed vil en evt. beslutning om yderligere restriktioner forventeligt påvirke det endelige resultat for 2021.

### Samlet resultat

**Table 1: Forventet samlet resultat for 2021**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.887,0	-4.891,0	31,8	-4,0	0,0	31,8	-4,0
Driftsudgifter	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-89,2
-serviceudgifter	3.133,0	3.181,9	3.175,6	42,6	-6,3	30,6	12,0	-36,9
-overførsler	1.023,2	1.023,2	1.026,2	3,0	3,1	0,2	2,8	2,9
-andet ej service	415,9	413,3	378,0	-37,9	-35,2	0,0	-37,9	-35,2
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	492,6	283,2	53,2	-209,3	0,0	53,2	-209,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-44,6	-28,4	-95,3	16,2	0,0	-95,3	16,2
Resultat i alt	-41,7	191,1	-44,5	-2,8	-235,5	30,8	-33,6	-266,4
Kasseopbygning	41,7	-191,1	44,5	2,8	235,5	-30,8	33,6	266,4

\*Under anlæg består det forventede regnskab af udgifter på 317,2 mio. kr. og salgsindtægter på 44 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet resultat på 44,5 mio. kr., hvilket er et strukturelt mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 33,6 mio. kr. Samlet set er der altså brugt 33,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021, når der korrigeres for udgifter til Covid-19. I forhold til korrigeret budget er det strukturelle mindreforbrug på 266,4 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer sekundært også bidrager til forskellen.

Der er forventet mindreforbrug på alle hovedposter (indtægter, samlede driftsudgifter, renter og anlæg) på nær finansiering.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En stor del af det mindreforbrug skyldes den positive udvikling på beskæftigelsesområdet.

Der er strukturelt merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed, mens der er mindreforbrug på de øvrige udvalg

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til BR3 på 3,3 mio. kr. Udvalget for Ældre og Sundhed forventer et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden BR3 på 6,4 mio. kr.

I forhold til BR3 er der, med undtagelse af Udvalget for Ældre og Sundhed, forbedringer på alle udvalg, hvilket skyldes de igangsatte tiltag.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.572,2</b>	<b>4.618,3</b>	<b>4.579,9</b>	<b>7,8</b>	<b>-38,4</b>	<b>30,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>-69,2</b>
Økonomiudvalget	604,5	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,0	945,0	19,5	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,8	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,8	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

#### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst, fundraising samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Bufferen foreslås udmøntet til dækning af merforbrug på Socialudvalg og Udvalget for Ældre og Sundhed. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation og Erhverv og Turisme.

#### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den

resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,8, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til sygeplejestrejken.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 13,9 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden BR3 på trods af, at der på området er iværksat tiltag. Der tilføres dog som nævnt under omplaceringer 2,1 mio. kr. til området, som medfører, at det reelle merforbrug udgør 7,5 mio. kr. Som tidligere nævnt er det delegerede sundhedslovsydelse samt udgifter til myndighed der genererer merforbruget. På de delegerede sundhedslovsydelse er der administrativt igangsat handleplaner bl.a. på rehabilitering herunder medicinaladministration.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 30,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug som følge af tabte ankesager. Mindreforbrug hos PPR har reduceret det samlede merforbrug på politikområdet siden BR3.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 4,7mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært at en lang række udgifter er flyttet til anlæg og dermed indgår i anlægsudgifterne i stedet

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et merforbrug på sygedagpenge, som dog er reduceret siden BR3 samt merforbrug på seniorpension og førtidspension. Faldet i ledigheden medfører dog også en forventning om, at der kommer en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2022. Så mindreforbruget i 2021 og en forventning herom i 2022 skal ses i sammenhæng med, at der også er en forventning om fald i indtægterne.

### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse 2021 BR4	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.175,6	29,0	30,6	-1,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Ændringen skyldes, at de igangsatte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse, har vist sig at have den ønskede effekt.

### *Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. På den baggrund skal der udmøntes yderligere 2,2 mio. kr. til politikområde ældre stimuli til oplevelsesindustrien på ældreområdet som blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2022.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Som følge af tiltag til overholdelse af budget til serviceudgifter flyttes en række udgifter og budgetter fra drift til anlæg.

Ved BR4 gives der bevillingsberigtigelser med henblik på at sikre budgettet er tilstrækkeligt til at afholde udgifter på de enkelte politikområder inkl. udgifter til Covid-19. Det betyder, at der gives følgende tillægsbevillinger: 7,6 mio. kr. på Børnespecialområdet, 14,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 15,4 mio. kr. på Ældre, 1,6 mio. kr. på Almene dagtilbud, 3,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge, 0,1 mio. kr. til Skoler 0.-9. klasse samt 0,8 mio. kr. på Dagundervisning. Finansieringen sker ved at udmønte de resterende 5,4 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter. Det resterende beløb finansieres af kassen.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 209,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse, køb af ejendomme samt en lang række andre projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto er forventningen, at der anvendes 327,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Forventningen i januar 2021 var, at der skulle realiseres anlæg for 300 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Samtidig forventes nettosalgsindtægter på 44 mio. kr., hvormed det samlede forventede nettoforbrug er 283,2 mio. kr.

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

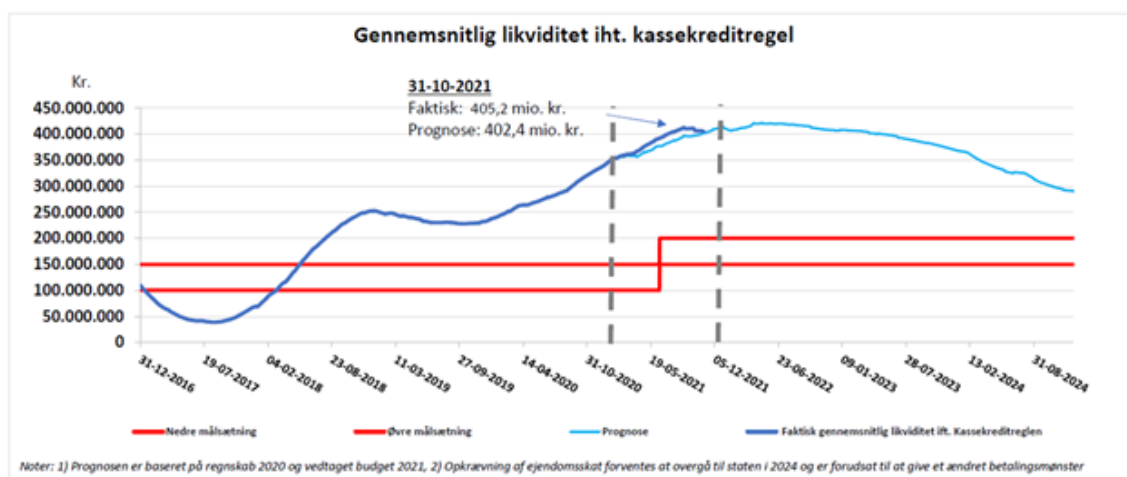
### *Indtægter*

Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er ekstra indtægter på dækningsafgiften, idet 2. rate for 2020 først blev modtaget i 2021.

### Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 27,0 mio. kr., hvilket skyldes at låneoptag for 27,0 mio. kr. er skubbet fra efteråret 2021 til starten af 2022. Et forudsat låneoptag på 27 mio. kr. i 4 kvartal 2021 bliver i stedet foretaget i marts 2022, hvor det resterende beløb normalt låneoptages.

### Likviditet



## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

### 29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### 29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### 30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

### 30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

### 01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet  
01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid  
Beslutning ikke frigivet  
08-12-2021 Økonomiudvalget  
Beslutning ikke frigivet  
08-12-2021 Økonomiudvalget  
Beslutning ikke frigivet  
15-12-2021 Kommunalbestyrelsen  
Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

# Punkt 136: Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

## Beslutning

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der, underforudsætning af at Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej er godkendt tidligere på Kommunalbestyrelsens møde, gives Lejerbo Holbæk tilsagn om støtte til opførelse af 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk med en anskaffelsessum på 164.340.000 kr.
2. der gives tilsagn om støtte til Holbæk Kommune til etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50.526.000 kr.

## Beskrivelse af sagen

### *Resume*

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. januar 2021 at godkende Lejerbo som samarbejdspartner til opførelse af et nyt plejecenter i Holbæk by.

Lejerbo Holbæk er ejer af boligerne, og Holbæk Kommune er ejer af servicearealer og dagcenter.

### *Ansøgning*

Lejerbo ansøger om tilsagn (skema A) til etablering af 80 almene plejeboliger på matr.nr. 1yv Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende på Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 164.340.000 kr.

Lejerbo ansøger for Holbæk Kommune om tilsagn (skema A) for etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50.526.000 kr.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	144.619.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	16.434.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	3.287.000 kr.
I alt	164.340.000 kr.

Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.223 kr. pr. kvadratmeter pr. år, svarende til 7.643 kr. pr. måned.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr.

Købesummen for salg af matr.nr. 1 yv Ladegården, Holbæk Jorder er lavere end forudsat i anlægsbevillingen til kommunens serviceareal på det nye plejecenter. Derudover kommer der omkostninger til nedrivning af den eksisterende bygning og oprensning af olieforurening på grunden.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en beslutningssag i starten af 2022 om nødvendige forhøjelse af anlægsbevillingen.

## Økonomiske konsekvenser

### *Grundkapital*

Kommunens udgift til grundkapital til etablering af plejeboligerne udgør 16.434.000 mio. kr. Beløbet finansieres af de 17 mio. kr., som skal afsættes til grundkapital til plejecentret.

### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti på et støttet realkreditlån på 144.619.000 kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

### *Serviceareal og dagcenter*

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 50.526.000 kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 40.441.000 kr. Beløbet finansieres af de 40,4 mio. kr. som er afsat til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 40.441.000 kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3.200.000 kr., i alt 37.241.000 kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering, DGNB-certificering.

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#) og [Støttebekendtgørelsen](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: [Punkt 195: Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 14: Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by](#)

## Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

**Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag placering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Bilag 2 - Facadeudsnit af Plejecenter på Vandtårnsvej

Bilag 3 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Bilag 4 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af serviceareal

# Punkt 137: Drøftelse af udgiftsdrivere

20-36311A

## Beslutning

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for oktober 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 2022-2025.

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

### *Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed*

I første del af året har der været stort pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser. Der ses igen et stort pres på sundhedslovsydelser med en stor tilgang i september, ligesom antallet af borgere på servicelovsydelser fortsat er høj (bilag figur 1). Antallet af borgere der modtager +20 timer er steget lidt og ligger fortsat på et højt niveau (bilag figur 3).

Der vil være sæsonudsving på området, og en stigning i antal modtagere er forventelig på grund af den demografiske udvikling, men den udvikling som ses ligger over niveauet for forventet sæsonudsving og demografisk udvikling. Det høje niveau i antal modtagere og tyngde er bekymrende og betyder, at der ved BR3 er indmeldt et strukturelt forventet merforbrug på området på 4,9 mio.kr. i 2021. Området følges tæt for at modvirke yderligere pres på budgettet.

### *Udvikling siden sidst*

Der har fra september til oktober været en stigning i antal borgere over 80 år, der modtager sundhedslovsydelser og et mindre fald i borgere under 80 år, der modtager sundhedslovsydelser og servicelovsydelser.

Antal timer pr. borger ligger forholdsvis stabilt med små ændringer (bilag fig. 2). Antallet af borgere med +20 timers hjælp om ugen er steget lidt i oktober, ligesom antal timer pr. borger i gruppen er steget.

Forbrugsprocenten for årets første 10 måneder ligger over tidligere års niveau (bilag fig. 4). Det kan forklares ved ovennævnte opmærksomhedspunkter.

## 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**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## **Bilag**

Udgiftsdriver ÆSU oktober

# Punkt 138: Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

21-008958

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Administrationen præsenterer med denne sag et forslag til en ny strategi for velfærdsteknologi til godkendelse.

Strategien har været drøftet i: Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterrådet.

### Baggrund

Den eksisterende strategi for velfærdsteknologi er fra 2013 og er tværgående for alle kerneområderne. Den nye strategi er et supplement til den eksisterende strategi og vedrører Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget.

Siden 2013 har de to kerneområder arbejdet udviklende med mange forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologien er med årene modnet så meget, at velfærdsteknologi indgår som en naturlig del af opgaveløsningen i både Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.

Med denne supplerende strategi vil kommunen understøtte, at velfærdsteknologi fortsat får et fokus som metode i opgaveløsningen. Der fokuseres mere specifikt på teknologiens muligheder, der lægges op til en årlig gennemgang af udviklingen, og endelig er der fokus på den merværdi, velfærdsteknologi kan skabe.

Der er indkommet høringssvar fra:

*Handicaprådet*; der ”finder strategien vel gennemtænkt og har en klar forståelse for, at man hele tiden løbende udvikler sig og giver borgerne mulighed for individuelt at få gavn af velfærdsteknologi”. Handicaprådet har ikke yderligere kommentarer til strategien men ser frem til løbende orientering om velfærdsteknologi.

*Ældrerådet*; der værdsætter, at der udarbejdes en strategi for velfærdsteknologi, og at det sker i et samarbejde mellem Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed.

Ældrerådet foreslår en hyppigere orientering i takt med udviklingen på området, samt en løbende justering af strategien i takt med udviklingen.

Ældrerådet læser, at det vigtigste formål i strategien er, at aflaste medarbejderne og tage hensyn til kommunens udfordringer. Ældrerådet bemærker, at den primære baggrund for anvendelse af velfærdsteknologi bør være at tilgodese borgerens selvbestemmelse og fremme borgerens trivsel.

Der er i høringssvaret indgivet konkrete bud på, hvad Ældrerådet mener, at der mangler en beskrivelse af i strategien:

- At strategien tager udgangspunkt i, at det er borgerens ønsker og behov, der tilgodeses som det vigtigste.
- En beskrivelse af retssikkerhed i form af borger / værge accept.
- Strategi for udveksling af data mellem læge, speciallæger og sygehuse.
- At der ikke er løbende overvågning, men overvågning alene kan forekomme ved en konkret individuel vurdering og denne vurdering journaliseres.
- At overvågning ikke udstiller vores skrøbelighed eller overskrider vores blufærdighed.

- At data der journaliseres bekendtgøres for borgeren.
- At data ikke må opbevares, bruges eller journaliseres, medmindre der er journaliseringspligt forbundet med disse data.
- At data, der ikke opfylder journaliseringspligt skal slettes løbende.
- At velfærdsteknologien ikke er førstevalg, men en teknologi der skal supplere og styrke personalets pædagogiske indsats og ikke erstatte den menneskelige kontakt.

Ældrerådet stiller sig til rådighed for en drøftelse af etiske dilemmaer, som Ældrerådet har opfordret til og efterspurgt igennem flere år.

*Udsatterådet*; Der er ikke indkommet høringssvar fra Udsatterådet.

Administrationen anbefaler, at vedhæftede forslag til Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes. Ud fra høringssvar fra Ældrerådet er formålet med strategien justeret, og borgerperspektivet er skærpet. Herved beskrives en mere ligeværdig merværdi for borger, medarbejdere og kommune. Desuden er der tilføjet et afsnit om data og samtykke, hvor overordnede retningslinjer er beskrevet.

Herudover vil administrationen løbende sikre dialoger omkring temaet også i forhold til udarbejdelsen af handleplaner som led i udmøntningen af strategien.

[Link til Strategi for velfærdsteknologi 2013](#)

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Strategi for velfærdsteknologi har været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet i perioden 1. november til 11. november 2021.

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2021: [Pkt.88. Drøftelse af ny strategi for velfærdsteknologi.](#)

## Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

# Punkt 139: Orientering om hurtigere og flere udskrivelser fra Holbæk Sygehus

21-023530

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om hurtigere og flere udskrivelser fra Holbæk Sygehus tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har gennem et stykke tid oplevet hurtigere og flere udskrivelser fra Holbæk Sygehus. Udskrivelsen sker i mange tilfælde også med kortere varsel end tidligere set. Alle disse faktorer har betydning for, hvorledes Holbæk Kommune kan udføre sin kerneopgave.

### *Situationen på Holbæk Sygehus*

Forretningsudvalget i Region Sjælland er den 8. september 2021 orienteret om den udfordrede driftssituation på sygehusene, som forventes forværret yderligere hen over efterår/vinter på grund af sæsoninfluenza. Den udfordrede driftssituation skyldes en kombination af:

- Covid-19
- Markant øget indtag på akutafdelingerne hen over sommeren
- Sygeplejestrejken
- Rekrutteringsudfordringer

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland blev den 6. oktober 2021 orienteret om, at det kan være nødvendigt at foretage midlertidige omflytninger og nedlukninger af senge/afsnit, ligesom det har været nødvendigt i begrænset omfang at aflyse ambulans aktivitet og elektive operationer som konsekvens af ovenstående.

### *Hvad betyder ovenstående for borgere i Holbæk Kommune?*

Driftssituationen på Holbæk Sygehus betyder, at Holbæk Kommune oplever hurtigere udskrivelser ofte med varsel under 4 timer. Som eksempel kan 10 borgere blive meldt til udskrivelse i løbet af en time.

Ved de hurtige udskrivelser er det svært at sikre den nødvendige koordination med sygehuset, nå dialog med borger og pårørende, få de rigtige hjælpemidler leveret rettidigt i hjemmet og få afklaret hvilken støtte, borgeren skal have til pleje og opfølgning.

Der ses derfor også flere genindlæggelser og et øget ressourcetræk i forbindelse med opfølgning og koordinering af indsatser for at sikre borgerne i forløbene. Samlet set giver det en dårligere service og bekymring for borgere og pårørende i forbindelse med udskrivelserne.

Der ses endvidere oftere behov for en mere kompleks og specialiseret pleje og behandling, der kræver specialudstyr og specialmedicin. Opgaver som kræver kompetenceudvikling af vores plejepersonale, hvilket der ofte ikke er tid til.

Konsekvensen kan være genindlæggelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hurtigere og flere udskrivelser fra Holbæk Sygehus medvirker til at fastholde presset på indsatser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvilket medvirker til det merforbrug, som vi estimerer.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## **Bilag**

Referat - Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Aktuelle sager - Mødedato 06.10.2021 - Region Sjælland.pdf

Forretningsudvalget - Mødedato 08.09.2021 - Udfordret driftssituation på sygehusene - Region Sjælland

# Punkt 140: Drøftelse af hørings svar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

## Beslutning

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes, om hørings svarene til budget 2022-2025 og administrationens bemærkninger hertil giver anledning til yderligere opfølgning.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2021 Holbæk Kommunes budget for 2022-2025. Efter førstebehandlingen af budgettet den 27. august 2021 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsperioden sluttede den 16. september 2021, og hørings svarene indgik herefter i det politiske arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

I dette dagsordenspunkt skal udvalget drøfte, om temaerne i hørings svarene og administrationens bemærkninger til dem giver anledning til yderligere opfølgning i det videre politiske arbejde.

Holbæk Kommune modtog 35 hørings svar i høringsperioden. De vedrører mange aspekter af budgetforslaget, og samlet set berører de emner inden for alle fagudvalgenes ansvarsområder.

Hørings svarene har meget forskellig karakter. Nogle forholder sig overordnet til den generelle økonomiske udvikling på et fagområde, mens andre påpeger mere specifikke problemstillinger. Også afsenderne varierer. Nogle er fra kommunens egne råd, nogle er fra lokalfora, mens andre er fra skolebestyrelser eller interesseorganisationer. Endelig er der også hørings svar fra MED-udvalg i kommunens institutioner og administration.

Af oversigten i det vedlagte bilag fremgår hvilke hørings svar, der falder inden for udvalgets område. For hvert udvalg er de væsentligste temaer i hørings svarene fremhævet i korte resuméer. Ud for hvert tema har administrationen givet sine bemærkninger, hvis det er vurderet relevant. Hørings svar som er afsendt af kommunens stabe eller sekretariater er ikke kommenteret.

Hørings svarene er tilgængelige på: [holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022](http://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-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

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bemærkninger til budgethøringsvar

# Punkt 141: Orientering om anbefalinger til nyt udvalg og ældreråd

21-024204

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om anbefalinger til nyt udvalg og ældreråd tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Som led i opsamlingen på dialogmødet mellem Udvalget for Ældre og Sundhed og Ældrerådet den 1. november 2021 har udvalget ønsket en samlet orientering om anbefalinger til nyt udvalg og ældreråd. Dialogmødet affødte bl.a., at et nyt udvalg og ældreråd må forventes at være optaget af ældreanalysen.

Udvalget for Ældre og Sundhed har i foråret 2021 som de øvrige udvalg udarbejdet et overleveringsdokument til det kommende udvalg med vigtige sager i perioden, og sager som får betydning for det kommende udvalg.

Ligeledes har de tre råd; Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet udarbejdet et overleveringsdokument på baggrund af deres arbejde i perioden 2018-2021.

Der har i begge overleveringsarbejder været fokus på tre aspekter: Sager der fyldte mest, sager der sætter retning for fremtiden og boblere til det nye udvalg.

### *Anbefalinger fra Udvalget for Ældre og Sundhed til nyt udvalg*

Sager der har fyldt mest i perioden 2018-2021:

- Demensstrategien
- Rekrutteringsstrategien
- Trivsel i hjemmeplejen
- Nyt plejehjem
- Imødekomme opdrift

Sager der sætter retning for fremtiden:

- Revideret ældrepolitik
- Ny sundhedspolitik
- Rekrutteringsstrategi

Boblere til det nye udvalg:

- Realiseringen af sundspolitikken
- Det nære sundhedsvæsen

### *Anbefalinger fra Ældrerådet til nyt ældreråd*

Sager der har fyldt mest i perioden 2018-2021:

- Det nære Sundhedsvæsen
- Uddeling af puljemidler
- Forebyggelse
- Nyt plejecenter
- Demografi og økonomi

Sager der sætter retning for fremtiden:

- Nyt plejecenter
- Demografi og økonomi
- Det nære sundhedsvæsen

Boblere til det nye ældreråd:

- Velfærdsteknologi
- De nye sundhedsklynger
- Frivillighed
- Rekruttering og kompetenceudvikling af personalet

Herudover har Ældrerådet en række anbefalinger til, hvordan det kommende ældreråd kan klædes bedst muligt på, og hvordan der kan sikres et godt samarbejde med administrationen og de øvrige råd og udvalg. Disse anbefalinger er:

- Dem, som genvælges, skal bære viden videre, og ellers skal det nye ældreråd sætte sin egen retning
- Deltage fælles i introduktion til ældrerådsarbejdet hos Danske Ældreråd
- Ældrerådet kan med fordel uddelegere opgaver i arbejdsgrupper bestående af både nye og gamle, så de nye læres op
- Flere inspirationsture
- Samarbejde i mindre arbejdsgrupper fungerer godt
- Godt at Ældrerådet er repræsenteret i andre råd og grupper
- Vigtigt at Ældrerådet giver høringssvar til de politiske sager/udvalg
- Godt at have dialogmøder med politikerne
- Mere samarbejde med brugerråd og aktivitetsvejledere
- Større synlighed om ældrerådets arbejde

## 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

Udvalget for Ældre og Sundhed den 1. marts 2021 punkt 37: [Godkendelse af status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden](#)

## Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

## Bilag

Udvalget for Ældre og Sundhed - status og overlevering.pdf

De tre råd - status og overlevering.pdf

## **Punkt 142: Orienteringer**

21-000636

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Møde februar:

- Drøftelse af årshjul
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af kvalitetsstandard om personlig pleje og praktisk hjælp
- Indflyvning til ældreanalysen
- Introduktion til Pleje og Omsorg
- introduktion til Sundhed og forebyggelse
- Orientering om og implementering af budget 2022

Møde marts:

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Effektiviseringer
- Beslutning budgetrevision 1
- Drøftelse af emner til borgerundersøgelse
- Godkendelse af tilsynspolitikken
- Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn
- Opfølgning på rekrutteringsstrategien
- Status på sundhedspolitikken
- Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Møde april:

- Udmøntning af budget 2022
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budget
- Effektiviseringer
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på Social- og beskæftigelsesområdet

### **Sagens forløb**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

## **Punkt 143: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed