

REFERAT 14-17 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" d. 28-11-2016

Mødedato Mandag d. 28. november 2016 kl. 16:30

Mødested kanalstræde, mødelokale 0.10

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2016.....	3
Drøftelse af 75 års fødselsdagsarrangement.....	4
Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken.....	5
Orientering om handleplaner på plejehotel Stenhusbakken.....	6
Orientering om bevilling i 2017 fra værdighedsmilliarden.....	7
Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016.....	9
Beslutning om at erstatte Sundhedskonference 2017 med fyraftensmøder.....	11
Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen.....	13
Gensidige orienteringer til mødet d. 28. november 2016.....	15

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" d. 28. november 2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Godkendt

Punkt 106: Drøftelse af 75 års fødselsdagsarrangement

16/55798

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. form og indhold i forbindelse med afviklingen af 75 års fødselsdage drøftes

Beskrivelse af sagen

I løbet af efteråret 2016 har der været afholdt tre arrangementer målrettet borgere i Holbæk Kommune, der fylder 75 år i 2016. De tre arrangementer har været holdt i Holbæk, Tølløse og Mørkøv.

Da det er første gang, at 75 års fødselsdagene afholdes skal de evalueres i forhold til fremtidig planlægning. På den baggrund anbefales det, at udvalget drøfter form og indhold for arrangementerne.

Initiativet til 75 års fødselsdagene er opstået på baggrund af arbejdet i omstillingsgrupperne. Det er samtidig i tråd med den ændrede lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg, om at forebyggende besøg skal tilbydes til 80 årige, og der skal gives et andet tilbud til de 75 årige.

Arrangementerne erstatter nogle af de forebyggende besøg, som sundhedsvejlederne tidligere har holdt. Borgere der fylder 75 i 2016, som ikke kommer til arrangementet, får stadig tilbud om besøg af en forebyggende sygeplejerske. Borgere der deltager i arrangementet, og henvender sig med et ønske om at få besøg af en forebyggende sygeplejerske, får også besøg.

Vurderingen er, at der har deltaget ca. 400 borgere, fødselarer og ægtefæller fordelt på de tre arrangementer.

Indholdet har været en blanding af oplæg fra en foredragsholder og stande, med forskellige tilbud for målgruppen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Drøftet.

Punkt 107: Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken

16/17260

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det besluttet at ændre status fra plejecenter til rehabiliteringsenhed på den ene gang på plejehotel Stenhusbakken.

Beskrivelse af sagen

I januar 2016 flyttede plejehotellet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken. Baggrunden for flytningen var et ønske om dels at udvide antallet af rehabiliteringspladser og dels at samle de midlertidige pladser et centralt sted i kommunen.

På nuværende tidspunkt er der 21 fastboende borgere på Stenhusbakken. De bor spredt i huset og blandt borgere på rehabiliteringsophold og midlertidigt ophold. Det giver en del udfordringer i forhold til at sikre den mest optimale pleje og træning af borgerne, både i forhold de fastboende og beboerne på plejehotellet.

Lederne på plejehotel Stenhusbakken har kontaktet Statsforvaltningen for at undersøge muligheden for, at samle de fastboende borgere på Stenhusbakken på den ene gang, og borgerne på rehabiliteringsophold og midlertidig ophold på den anden gang.

Ifølge Statsforvaltningen kan en flytning internt i huset lade sig gøre uden at anvende reglerne om flytning uden samtykke, hvis huset fortsat har en funktion på ældreområdet. Det forudsætter dog, at byrådet beslutter, at lukke den ene gang som plejecenter og i stedet give den status af rehabiliteringsenhed.

Der har været dialog med alle fastboende borgere og deres pårørende, og alle har givet deres accept og opbakning til, at de fastboende borgere samles på gang 2. Der er tale om i alt 12 borgere, der skal flytte fra gang 1 til gang 2.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til flytningen af de 12 borgere skønnes at løbe op i 271.960 kr.

Når borgerne flyttes intern i huset, skal Aktiv hele livet afholde udgiften. Udgifterne finansieres via puljemidler i Aktiv hele livet.

Beløbet dækker udgifter til:

- Istandsættelse af boliger der fraflyttes
- Saltolåse og hjælpemidler
- Flyttefirma

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Besluttet.

Punkt 108: Orientering om handleplaner på plejehotel Stenhusbakken

16/17260

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orienteringen om Plejehotel Stenhusbakken tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I januar 2016 flyttede plejehotellet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i Holbæk. På Stenhusbakken er der borgere på midlertidige og rehabiliterende pladser samt beboere i plejeboliger.

De faste boliger udfases, så der kun er midlertidige og rehabiliterende pladser på Stenhusbakken.

Der er et stort fokus på, at håndtere udfordringerne i dagligdagen for det brede borger grundlag, at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, og at sikre en høj faglighed i opgaveløsningen.

Ledelsen har derfor udarbejdet en handleplan for renovering og fornyelse af Stenhusbakken og en handleplan for udvikling af Stenhusbakken.

Handleplanerne beskriver, hvilke tiltag der er iværksat og hvilke tiltag, der vil blive iværksat samt en status for de enkelte tiltag. Handleplanerne vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

De estimerede udgifter til renovering af Stenhusbakken er 3.705.000 kroner. Udgiften er indeholdt i budgettet. Vækst og Bæredygtighed afholder 2.750.000 kroner og Aktiv Hele Livet afholder 955.000 kroner af de estimerede udgifter via puljemidler, jf. beslutning i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 24. oktober 2016.

De estimerede udgifter er specificeret i det vedhæftede bilag.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 19. september 2016: [Punkt 99: Orientering om status på udmøntning af Værdighedspolitikken](#)

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 24. oktober 2016: [Punkt 108: Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden](#)

-

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for udvikling Stenhusbakken

Handleplan for renovering Stenhusbakken

Estimerede udgifter for renovering af Stenhusbakken

Punkt 109: Orientering om bevilling i 2017 fra værdighedsmilliarden

16/6694

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at

1. orienteringen om tildeling af midler fra værdighedsmilliarden for 2017 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede på udvalgsmødet den 24. oktober 2016, hvordan Holbæk Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2017 skal anvendes.

Beslutningen blev taget på grundlag af 2016-niveau, da det endelige beløb for 2017 ikke var meldt ud af ministeriet.

Sundheds- og Ældreministeriet har nu meldt ud, at Holbæk Kommune i 2017 er tildelt 12,6 mio. kr. jf. bilag. Beløbet i 2016 er fremskrevet med 2,54 %.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til udvalgets beslutning om anvendelse af midlerne fra værdighedsmilliarden er beløbene til de enkelte indsatser fremskrevet med 2,54 %, som vist i tabellen herunder.

	Fordeling af andel af værdighedsmilliard for 2017 i 2016-niveau kr.	Fordeling af andel af værdighedsmilliard i 2017 kr.
Samlet beløb	12.264.000	12.576.000
Livskvalitet	1.150.000	1.180.000
Selvbestemmelse	1.500.000	1.538.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	4.714.000	4.834.000
Mad og ernæring	3.400.000	3.486.000
En værdig død	1.500.000	1.538.000

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg” den 24. oktober 2016: [Punkt 108: Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden](#)

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Brev kommunerne værdighedsmilliarden efteråret 2016 - tilskud 2017 og skemaer mv..pdf

Bilag 2. Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2017 på kommuner.pdf

Punkt 110: Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016

16/10621

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 4
Oktober 2016

Holbæk Kommune

Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde.

Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til budgetrevision 3.

Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.

Også budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr. i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede budgetrevision 3.

Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.

Endelig har hjemmeplejen under udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.

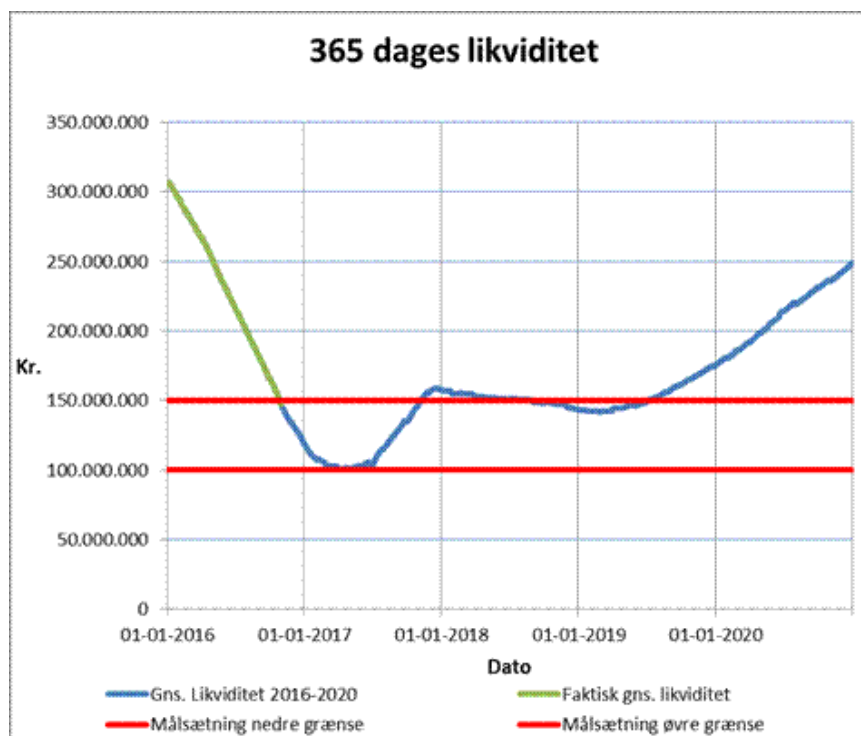
Budgetrevision 4 viser:

- et forventet mindre forbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede driftsbudget holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindre forbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr.
- skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved budgetrevision 3.
- vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr.
- servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte serviceramme for Holbæk.
- budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr. til 2017.

- vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved budgetrevision 3

Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved budgetrevision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.

Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.



Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.

Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i budgetrevision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.

På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet godkendte indstillingen.

Enhedslisten undlod at stemme.

Bilag

BR4 Notat - ASU

Punkt 111: Beslutning om at erstatte Sundhedskonference 2017 med fyraftensmøder

16/41155

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Sundhedskonferencen for 2017 erstattes af fyraftensmøder

Beskrivelse af sagen

Sundhedskonferencen indgår som et led i udviklingen af sundhedsområdet, hvor der en gang årligt sættes fokus på sundhed på tværs af kommunen, sættes retning for nye initiativer og politikere og beslutningstagere klædes på til at træffe kvalificerede beslutninger på sundhedsområdet.

Sundhedskonferencen i marts 2016 satte fokus på mad og fællesskaber og satte en ny dagsorden for udvikling på måltidsområdet på ældreområdet.

På udvalg for Aktiv Hele Livets møde i september drøftedes relevante emner for en Sundhedskonference for 2017. Disse var:

- Hvor er vi med de ”nye” forebyggelsesopgaver, der blev overdraget ved kommunalreformen?
- Hvad er de nyeste tendenser, som præger fremtiden inden for forebyggelse?
- Inspiration til fremtidens sundhedsindsats for Holbæk Kommune

På mødet i september blev beslutningen om sundhedskonference i 2017 udsat til efter vedtagelsen af budgettet for 2017 på grund af den økonomiske usikkerhed for budget 2017.

Budgetvedtagelsen indebærer, at kommunen skal omprioritere de økonomiske midler og anvendelse af personale-ressourcer. I 2017 bliver der 3 færre sundhedskonsulenter samtidig med kommunens midler til konkrete forebyggelsesaktiviteter reduceres med 600.000 kr.

En sundhedskonference som i 2016 med 125 deltagere kostede ca. 100.000 til oplægsholdere og forplejning (morgenbrød, frokost, kaffe/kage). Hertil kommer at der indgår mange interne konsulentressourcer til planlægning af konferencen. På baggrund af besparelserne indstilles det, at aflyse konferencen i 2017. I stedet foreslås det, at Aktiv Hele Livet arrangerer 2 fyraftensmøder, hvor de samme emner sættes på dagsordenen.

Fyraftensmøderne kan arrangeres med oplægsholdere der ikke skal have personligt honorar. Det kunne være oplægsholder fra KL om status på kommunernes forebyggelsesarbejde og forskellige ph.d.-forskere, der gennem de sidste 2 år har fulgt Holbæk kommunes arbejde på sundhedsområdet. To relevante emner kan være:

1. Udfordringerne med at implementere vores vision om ”sundhed på tværs” af politikområder/fagområder
2. Forbedring af patientforløb mellem Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus og udfordringerne for kommunikationen mellem sektorerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til 2 fyraftensmøder skønnes at udgøre maksimalt 3.000 kr.

Udgifterne dækker let forplejning og refundering af kørselsudgift til oplægsholdere.

Udgifterne afholdes indenfor Aktiv hele livets budget.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" den 19. september 2016: [Punkt 96: Beslutning vedrørende Sundhedskonferencen 2017](#)

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 112: Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen

16/39331

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det besluttes hvorvidt byrådets beslutning af 6. september 2016 om levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen skal ændres, således at det fortsat er Fjordstjernen, der leverer sygeplejeydelserne.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmødet den 6. september 2016 behandlede byrådet et punkt om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Byrådet besluttede, at hjemtage opgaven, og at det skulle leveres for 3,4 mio. kr. af medarbejdere fra plejecenter Samsøvej.

På byrådsmødet den 8. november behandlede byrådet en initiativsag indstillet af Willy Lisby (V) om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Byrådet besluttede at sende beslutningen om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen til fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og med efterfølgende genbehandling i byrådet.

I initiativsagen blev der rejst nogle spørgsmål til, hvordan opgaven kan løses forsvarligt i forhold til beboerne på friplejehjemmet og i forhold til kommunens udgifter til at løse opgaven. Samtidig blev der rejst en kritik fra Handicaprådet, der ikke oplever at være blevet hørt inden byrådsbeslutningen.

Administrationen har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag, hvor der søges at give svar på følgende spørgsmål:

- Risikoen for koordineringsvanskeligheder med forskellige parter, der skal levere henholdsvis servicelovsydelser og sundhedslovsydelser.
- Flere forskellige ansatte omkring de enkelte borgere med utydelighed om, hvem der har ansvar for hvad.
- Ansvar ved svigt i koordineringen mellem plejen/omsorgen fra Fjordstjernen og sygeplejen fra kommunen.
- Kan en hjemtagelse af sygeplejeydelserne vise sig at have afledte økonomiske konsekvenser for vores hjemmepleje, akutteam og administrationen på plejecenter Samsøvej.

Det er aftalt med Fjordstjernen, at de foreløbigt leverer sygeplejeydelserne til Fjordstjernens beboere indtil 1. marts 2017.

Samtidig er ansættelsesproces i den kommunale enhed Samsøvej stillet i bero, indtil der foreligger en endelig beslutning vedr. leveringen af sygeplejeydelserne på Fjordstjernen.

Udvalget har modtaget nogle spørgsmål fra brugerpårørenderådet på Fjordstjernen, der handler om hvordan sygeplejeydelser skal gives på Fjordstjernen, efter byrådets beslutning den 6. september, om at hjemtage opgaven. Svar på spørgsmålene er sat ind i vedhæftede bilag.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har fået det vedhæftede notat samt sagsfremstillingen til høring. Deres høringsvar vil blive fremlagt på udvalgets møde.

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets behandling af sagen den 6. september 2016](#) punkt 206

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet blev fremlagt på mødet og er vedhæftet sagen i referatet.

Pernille Kruse (V) og Willy Lisby (V) indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016 ændres, således at sygeplejeydelserne leveres af Fjordstjernen indenfor en ramme på 3,4 mio. kr.

Finn Nielsen (DF), Jørgen Jensen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016 fastholdes.

Bilag

notat om svar på spørgsmål fra initiativsag

Svar på spørgsmål fra pårørenderåd på Fjordstjernen

Høringssvar fra Ældrerådet, Holbæk Kommune

Høringssvar - sag 16-39331 - handicaprådet

Punkt 113: Gensidige orienteringer til mødet d. 28. november 2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

Orientering fra formanden

Orientering fra udvalgets medlemmer

Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Følgende orienteringer taget til efterretning:

- Puljemidler til Aktivitets- og samværstilbud på Solgården og Søbæk Have
- Flytning af Hjælpemiddelafdelingen fra Rosenvænget til Faurgården
- Artikel i Dagbladet Ringsted vedr. værdighedsmilliarden og plejehotellet