

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 08:00

Mødested lokale 0.21

Mødedeltagere Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg, John Harpøth, Susanne Utoft, Camilla Hove Lund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06. september. 2023.....	3
Beslutning om at indføre faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen.....	4
Beslutning om placering af et kommende plejecenter og driftsform.....	7
Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesp	10
Beslutning om elevløn til elever under 25 år på grundforløb 2 på Social- og sundhedsuddannelserne	16
Beslutning om Budgetrevision 3.....	18
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	25
Orientering vedr. årsrapport om utilsigtede hændelser 2022.....	26
Orienteringer.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06. september. 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. september 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Punkt 86: Beslutning om at indføre faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen

21-024504

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender, at der indføres faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen fra 1. kvartal 2024 som beskrevet i sagen

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed har på møde den 10. maj 2023 bedt om en plan for udrulning af faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen i 2024. Med denne sag skal udvalget godkende, at der indføres faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen fra 1. kvartal 2024 som beskrevet i sagen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 1. september 2021: Punkt 228: [Beslutning om budget 2022-2025 - 1. behandling af budgettet](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftale 2022-25 afsat midler til et forsøg i 3 år til 2 faste teams i hjemmeplejen i perioden 2022-2024. Udvalget for Ældre og Sundhed godkendte en justeret projektplan for forsøget i juni 2022. Der blev lagt et stort arbejde i forberedelsesfasen i resten af 2022, hvor ledere og medarbejdere blev inddraget, og hvor systemunderstøttelse og lokaler blev tilpasset. Afprøvningsen i Mårsø og Regstrup hjemmepleje blev sat i gang i midten af januar 2023. Holbæk Kommune har således afprøvet faste selvstyrende teams i hjemmeplejen i ca. et halvt år.

Formålet med forsøget er at udvikle en Holbæk-model for faste selvstyrende teams i hjemmeplejen, der kan gøre hverdagen bedre for de ældre borgere, der modtager hjemmehjælp med sammenhæng, kendte ansigter og tryghed som forudsætning for rehabilitering. En model som samtidig kan øge arbejdsglæden blandt medarbejderne, så kommunen mindsker sygefravær og styrker vilkårene for fastholdelse og rekruttering i hjemmeplejen.

Resultater af forsøget i Mårsø og Regstrup hjemmepleje efter ca. et halvt års afprøvning

Administrationen vurderer på baggrund af ca. et halvt års afprøvning i Mårsø og Regstrup, at der er sket et styrket samarbejde i og mellem hjemmeplejen og visitationen og en øget tilfredshed og ansvarsfølelse i personalegruppen i Mårsø og Regstrup ved at arbejde i mindre teams i hjemmeplejen. Desuden tilkendegiver personale fra hjemmeplejen og visitationen, at hjælpen hos borgerne og mulighederne for at arbejde rehabiliterende er blevet bedre. Samlet set indikerer forsøget indtil nu, at medarbejderne går endnu glattere på arbejde og oplever mere tilfredse borgere.

Det er endnu for tidligt at påvise den samme datasikre effekt, men administrationen kan se konturer til en højere kvalitet i plejen, bedre samarbejde og arbejdsglæde samt øget progression for flere borgere på grund af øget kontinuitet. En spørgeskemaundersøgelse til medarbejderne i juni 2023 til brug for tilpasning af kompetenceudviklingsforløbet viser bl.a., at personalet oplever, at det er blevet nemmere at sikre en høj grad af medarbejderkontinuitet hos borgeren, fordi de selv har indflydelse på planlægningen.

Forsknings- og analysecenteret VIVE følger udviklingsarbejdet i de 25 kommuner, der har fået midler fra socialstyrelsens pulje til forsøg med faste selvstyrende teams i ældreplejen. Midtvejsevalueringen fra marts 2023 viser, at de foreløbige erfaringer er, at: *"Trods variationen er de foreløbige*

indikationer på tværs af projekter, at de nye strukturer, der anvendes for at sikre adgang og kendskab medarbejderne imellem – social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer – muliggør tættere tværfagligt samarbejde, som har potentiale til at understøtte helhedsorienteret og rehabiliterende pleje, der tager afsæt i borgerens aktuelle behov og ønsker. En anden læring er, at forandring, herunder øget autonomi og beslutningskompetence for medarbejderne, kræver nærværende ledelse og udvikling af nye ledelsesroller. Det fremstår videre som en vigtig pointe på tværs af kommunerne, at øget medarbejderansvar i det daglige, herunder arbejdet med selvplanlægning og ikke mindst selvstyring, tager tid og kræver nye ledelsesroller på mange niveauer. Det væsentlige for ledelsen er at facilitere, at de rigtige beslutninger træffes – frem for at træffe beslutningerne selv." [Midtvejsrapport VIVE s. 80](#)

Kommunen har bestilt firmaet BDO til at udarbejde en analyse af driftsoptimering i hjemme- og sygeplejen. Analysen er ved at blive færdiggjort, og BDO vil fremlægge analysen på udvalgets næste møde i oktober. Som oplysning til denne sag indeholder analysen et opmærksomhedspunkt i forhold til faste selvstyrende teams i hjemmeplejen. BDO har ved hjælp af avancerede råsimuleringsmetoder afsøgt, at en inddeling i mindre teams i distrikterne medfører et øget ressourceforbrug, da fleksibiliteten i driften alt andet lige falder, når distrikterne inddeles i mindre teams. Behovet for medarbejdere med flyverrolle og en opmærksomhed på, at teamene ikke bliver for små og ufleksible er vigtig læring. BDO angiver, i deres analyse, at afledte effekter af faste selvstyrende teams, som det ikke har været muligt for dem at simulere på effekterne af - fx medarbejdertrivsel, sygefravær, kontinuitet, kvalitet og serviceniveau, øget tværfagligt samarbejde, optimering af kørelister og delegering kan opveje de umiddelbare negative effekter på ressourceforbruget, som simuleringssanalysen har afdækket.

Holbæk-modellen for faste selvstyrende teams i hjemmeplejen

Erfaringerne fra afprøvningen i Mårsø og Regstrup hjemmepleje giver et grundlag for at kunne beskrive, hvad en grundmodel for faste selvstyrende teams i hjemmeplejen overordnet anbefales at indeholde, og som fortsat er baseret på en høj grad af medarbejderinvolvering og udrulning efter Forbedringsmetoden med løbende tilpasning. De 11 hegnsplæer for faste selvstyrende teams i Holbæk Kommune er:

1. Distrikterne organiseres med miniteams, der som udgangspunkt består af mellem 10-12 medarbejdere (fleksibilitet i antal over tid ift. ændringer i antal borgere). Miniteamene består af faggrupperne; sygeplejerske, SSA, SSH og tilknyttet en fast visitator og rehabiliteringsterapeut
2. Miniteamene har et antal personaler med en "flyverrolle", som hjælper på tværs af teamene i distriktet ved sygdom og ferie
3. Alle borgere i hjemmeplejen får tildelt en fast kontaktperson, og rollen som kontaktperson er tydeligt beskrevet
4. Kørelister tilpasses med udgangspunkt i borgernes ønsker
5. Sygeplejerskerne deltager i miniteamenes morgenmøder, hvor dagsplanen tilrettelægges på en konferenceskærm inkl. evt. sygemeldinger og nye borgere i et fælles fagligt perspektiv
6. Der gives rum til de enkelte distrikter til at finde en lokal model for øget medarbejderinddragelse i vagtplanlægningen
7. Der holdes ugentlige miniteammøder med en fast dagsorden, hvor leder og systemplanlægger også deltager, og hvor teamene taler om ruterne, vagtplaner, nye borgere, borgere til dialogmøder, skærmbesøg og skærmtæring og ikke mindst teamets trivsel
8. Kun kontaktpersoner, med godt kendskab til de borgere der er på dagsordenen, deltager i de tværfaglige dialogmøder udover leder, visitator og rehabiliteringsterapeut
9. Ledere og systemplanlæggere indtager en mere coachende rolle, og dagsplanlægning uddelegeres
10. Visitationen knyttes tættere til hjemmeplejen gennem fast ugentligt indmøde i hjemmeplejedistrikterne
11. Hvert distrikt har interne vikarer, som bliver en del af miniteamene

Anbefaling og plan for at indføre faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen i Holbæk Kommune

Administrationen anbefaler på baggrund af de kvalitetsmæssige gevinster ved forsøget, suppleret af midtvejsevalueringen fra VIVE og ønske om udrulning fra øvrig hjemmepleje, at Holbæk Kommune påbegynder en udrulning af faste selvstyrende teams efter Holbæk-modellen i de øvrige hjemmeplejedistrikter fra 1. kvartal af 2024. Desuden at udrulningen sker som en trappemodel med et mindre antal distrikter ad gangen. Rækkefølgen for udrulningen i distrikter vil blive afstemt i distriktsledergruppen.

Alle miniteams vil gennemgå en udviklingsproces, som er inspireret af pilotprojektet med et tværfagligt medarbejderforløb, der også indbefatter visitatorer og rehabiliteringsterapeuter samt et selvstændigt lederforløb, og der vil ligesom i pilotprojektet være en høj grad af medarbejderinddragelse i forløbet. Der vil blive taget højde for forankring af tilgange og metoder, som hjemmeplejen kan gøre brug af ved oplæring af nye ledere og medarbejdere.

Det vil være afgørende, at de kommende miniteams har et grupperum med en konferenceskærm, og at systemunderstøttelsen i Nexus tilpasses.

Chefkonsulent Rikke Skafte deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til budgetaftalen udmøntes 4 mio. kr. årligt i 2022-2024 til projektet vedr. faste selvstyrende teams i hjemmeplejen. Udgiften til indførelsen af faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen i 2024 forventes afholdt indenfor det resterende budget afsat til projektet inkl. overførsler mellem årene. Der vil være tale om udgifter forbundet med

kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere, tilpasning af lokaler og personale til læringsforankring og projektledelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 87: Beslutning om placering af et kommende plejecenter og driftsform

22-014736

Beslutning

1. indstilles godkendt.
2. indstilles godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt for udvalget at der arbejdes for en samarbejdsaftale om anvendelsen af boligerne, med en kommende leverandør.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. et nyt plejecenter i Holbæk by placeres i Holbæk Have
2. der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at opføre et nyt plejecenter som et friplejehjem i samarbejde med FB Gruppen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om placering af et nyt plejecenter og angive hvilken model, der skal arbejdes videre med i forhold til ejerforhold og driftsform.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019, [Pkt. 85 Orientering - Opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger.](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. april 202, [Pkt. 92 Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk By](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020, [Pkt. 195 Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk By](#)

Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022, [Pkt. 201 Beslutning om budget 2023-2026 - 2. behandling af budgettet](#)

Beskrivelse af sagen

Antallet af ældre borgere i Holbæk Kommune forventes at stige i de kommende år, og presset på plejeboliger samt pleje- og sundhedstiltag forventes at stige i takt med denne udvikling. Denne udvikling fremgår dels af en Behovs- og kapacitetsanalyse fra 2019 og dels af en Ældreanalyse fra 2021, som viser, at plejeboligkapaciteten i Holbæk Kommune er 30-40 procent lavere end i sammenlignelige kommuner. Prognosen for hvordan kommunens plejeboligbehov forventes at udvikle sig i de kommende år viser, at Holbæk Kommune mangler ca. 140 plejeboliger. Dertil kommer et øget behov for midlertidige pladser.

Det øgede pres på plejeboligkapaciteten i Holbæk Kommune betyder, at der er behov for at øge kapaciteten af plejeboliger og midlertidige pladser. Der er derfor igangsat en undersøgelse af mulighederne for at bygge et nyt plejecenter. Forudgående analyser viser, at Holbæk Have i Holbæk by er bedst egnet i forhold til at placere et nyt plejecenter. Sagen er på dagsordenen, fordi der er behov for at træffe beslutning om placeringen af det fremtidige plejecenterbyggeri på grund af kapacitetsudfordringerne.

Tidligere politisk behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2020, at der skulle foretages en analyse af tre udvalgte placeringer for et nyt plejecenter i Holbæk by. Analysen pegede på tre placeringer; Holbæk Have, den gamle svømmehalsgrund på Vandtårnsvej samt en placering ved Sportsbyen. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 26. august 2020 at placere et nyt plejecenter på Vandtårnsvej med 80 plejeboliger, der efter planen vil stå færdig i 2025. De nuværende prognoser viser et behov for i hvert fald yderligere ca. 60 plejeboliger.

Placering af et nyt plejecenter

I analysen af de tre udvalgte placeringer for et nyt plejecenter i Holbæk by fremgår det, at Sportsbyen ikke for nuværende anses for at have en god beliggenhed i forhold til at opleve hverdagsliv i lokalmiljøet. Sportsbyen kan på nuværende tidspunkt kun give en oplevelse af liv i begrænset tidsrum, og omfartsvejen og erhvervsområdet vurderes ikke at bidrage til oplevelsen af nærhed til hverdagsliv. Området er præget af Sportsbyens bebyggelse og aktiviteter, der kan være svære at associere til et hjemligt boligområde. Der er dog mulighed at skabe nærhed til boligområdet mod nordvest, der kan bidrage til oplevelsen af bolig/hjem. Det fremgår ydermere af analysen, at lokalplanen for Sportsbyen tillader en max. bebyggelsesprocent på 40% med en max. bygningshøjde på 26 m. I lokalplanen for Holbæk have forventes en bebyggelsesprocent på 90%. En del af området ved Sportsbyen er omfattet af en skovbeskyttelseslinje jf. lokalplan. Inden for denne linje må der efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 ikke placeres bebyggelse mv. i en afstand af 300 m. fra skov.

På baggrund af analysen af placeringer og beslutningen fra 2020 samt de fortsatte kapacitetsudfordringer vurderer administrationen, at den bedst egnede placering af et nyt plejecenter i Holbæk by for nuværende er i området Holbæk Have.

Holbæk Have er et område i udvikling med bebyggelse af daginstitutioner, indkøbsmuligheder mv. Holbæk Have er velegnet til en placering af plejeboliger, og et plejecenter kan blive en integreret del af et nyt boligområde i byen.

En rammelokalplan med mulighed for opførelse af et plejecenter er allerede godkendt. Derudover er en byggeretsgivende lokalplan for etape 2 igangsat i juni 2023. Der tages højde for et muligt plejecenter i denne lokalplan. Der vil være mulighed for et plejecenter på 6.400 m² i 3 til 5 etager på et grundareal på ca. 12.000 m², svarende til en kapacitet på mellem 60-80 plejeboliger. Det er derfor ikke en udfordring at få plads til plejecentret, og der vil også være plads til en senere udvidelse med op til 30 plejeboliger. Grundarealet ejes i dag af Holbæk Kommune, men FB Gruppen har en køboption på arealet.

Ejerforhold og driftsform

Der er flere modeller for, hvordan et byggeri kan opføres, ejes og driftes. Holbæk Kommune har erfaringer med flere forskellige modeller. Nedenfor fremgår forskellige eksempler.

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Type	Eget byggeri	Samarbejde mellem kommune og almen boligorganisation	Offentligt Privat Partnerskab - OPP	Friplejeboliger OPP/Pensionskasse
Eksempel	Stenhusbakken	Samsøvej Plejecenter i Holbæk og Elmelunden plejecenter i Jyderup	Tysingehave i Tølløse	Fjordstjernen
Ejerskab	Holbæk Kommune	Holbæk Kommune: Fællesarealer og servicearealer	Holbæk Kommune	Privat
Indgået samarbejdsaftale	ingen	Boligorganisation: Plejeboliger og fællesarealer	Drifts- og vedligeholdelsesaftaler	ingen
		drifts- og vedligeholdelsesaftaler	Drifts- og vedligeholdelsesaftaler	

om drift

Modellen er yderligere forklaret i bilag 1, hvor fordele og ulemper også er beskrevet.

Holbæk Kommunes budgetaftale for 2022 fastlægger, at den kommunale økonomi ikke kan stå alene, hvis den stigende efterspørgsel på kommunale tilbud skal efterkommes. Forligspartierne forpligter sig til at undersøge muligheden for og konsekvenserne af at etablere for eksempel et samarbejde med en privat aktør.

Med køboptionen på arealet vil det være op til FB Gruppen at indgå aftale med den endelige driftsoperatør. Holbæk Kommune er i dialog med FB Gruppen omkring forskellige muligheder i forhold til etableringen af et friplejehjem.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at placeringen af et kommende plejecenter bliver Holbæk Have. Det er en god placering for borgerne med bebyggelse, indkøbsmuligheder, daginstitutioner og naturområder. Hertil kommer, at arbejdet med lokalplanen allerede er i proces, hvilket giver mulighed for et hurtigere forløb.

Af hensyn til kommunens anlægsramme og øvrige investeringsbehov anbefaler administrationen, at der opføres et friplejehjem i Holbæk Have. Administrationen anbefaler, at dialogen med FB Gruppen omkring etableringen fortsætter.

Projekt - og bæredygtighedsleder Yasemin Türkyilmaz og Konsulent Danja Sathiyamoorthy Tusanthan deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke anlægsmidler eller deponeringspligt forbundet med løsningen, hvis det er et privat projekt. Hvis kommunen vil have anvisningsret med leverandøren, vil der være krav om deponering, og kommunen vil være forpligtet til at betale tomgangshusleje som ved kommunens egne plejecentre og plejecentre med driftsoverenskomst.

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den aftale, der indgås. De vil blive afdækket og belyst, når mulighederne for en driftsaftale er afsøgt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger](#)

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev udsat på møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2023.

Sagens forløb

09-08-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat.

Susanne Utoft (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Bilag

Bilag 1_Modeller for etablering plejeboliger

Punkt 88: Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesprocenter

23-015630

Beslutning

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens danmarkskort tages til efterretning
2. Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

Resume

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en statistik, der omfatter påklagede afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet og Ankestyrelsens reaktion på kommunens afgørelser. Ankestyrelsen offentliggør endvidere danmarkskort, der viser omgørelsesprocenten på kommuneniveau. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan. Med udgangspunkt i statistikken for hele socialområdet og de to allerede igangsatte handleplaner i Social Indsats og Udvikling indstilles det, at der ikke beslutes yderligere handlingsplaner.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, d. 16. november 2022 [Pkt. 232 Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens Danmarkskort \(2021\) over omgørelsesprocenter](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Når kommunen træffer afgørelse i henhold til serviceloven, kan borgeren klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens behandling af klagen kan føre til stadfæstelse af kommunens afgørelse eller omgørelse i form af hjemvisning til fornyet behandling, ændring eller ophævelse af afgørelsen.

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en samlet ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet, bilag 1, samt tre såkaldte danmarkskort, der viser den procentvise andel af klagesagerne, hvor styrelsen har truffet afgørelse om omgørelse på henholdsvis [socialområdet](#), [voksenhandicapområdet](#) og [børnehandicapområdet](#).

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet på et møde og skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom. Ankestyrelsen kan efterfølgende pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Ankestyrelsens statistik (2022) vedr. påklagede afgørelser truffet af Holbæk Kommune

Ankestyrelsens statistik for hele social- og beskæftigelsesområdet viser, at styrelsen i 2022 har behandlet i alt 183 klagesager, hvor afgørelserne er truffet af Holbæk Kommune. 23 sager er afvist, mens 160 sager er realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan træffe afgørelse om at stadfæste kommunens afgørelse eller omgøre den, enten ved hjemvisning (sagen skal genoptages og afgøres på ny, fx som følge af manglende sagsoplysning) eller ændring/ophævelse (kommunens afgørelse er delt eller delvist forkert).

Antallet af stadfæstede hhv. omgjorte sager har de seneste 5 år svinget inden for få procentpoint.

Sagsudfald pr. år - Holbæk Kommune	2022	2021	2020	2019	2018
Stadfæstelse	68%	64%	64%	66%	69%
Omgørelsesprocent	32%	36%	36%	34%	31%
Heraf hjemvisning	24%	25%	19%	22%	19%
Heraf ændring/ophævelse	8%	11%	17%	12%	12%
Sager i alt	160	203	255	273	279

Holbæk Kommunes omgørelsesprocent er faldet fra 36% til 32% fra 2021 til 2022 og ligger tæt på landsgennemsnittets 30%:

	2022		Landstotal	
	Antal sager	Procent	Antal sager	Procent
Stadfæstelse	108	68%	12.862	70%
Omgørelse	52	32%	5.559	30%
Heraf hjemvisning	39	24%	3.516	19%
Heraf ændring/Ophævelse	13	8%	2.043	11%
Sager i alt	160	100%	18.421	100%

Ankestyrelsens danmarkskort udgør en delmængde af den samlede ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet.

Den del af ankestatistikken, der vedrører afgørelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, pensionslovene, sygedagpengeloven, dagtilbudsloven og boligstøtteleven, er ikke omfattet af danmarkskortet og er behandlet særskilt i [Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv](#).

Den øvrige del af ankestatistik omfatter tre afgørelser efter almenboligloven, hhv. ældreboliger og boliger til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og efter serviceloven.

Danmarkskortene viser omgørelsesprocenten på socialområdet, hvilket omfatter en række paragraffer i serviceloven, der efter delegation administreres af hhv. Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling, og på delområderne voksenhandicap (servicelovens §§ 95-97 og § 100 -servicelovens § 95 administreres af Aktiv Hele Livet, øvrige §§'er af Social Indsats og Udvikling), og børnehandicap (servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-45, der udelukkende administreres af Social Indsats og Udvikling).

Holbæk Kommunes omgørelsesprocenter for 2022 på de 3 områder ser ud som følger:

	Socialområdet	Voksenhandicap-området (delmængde)	Børnehandicap-området (delmængde)
Antal sager i alt	85	6	25
Antal realitetsbehandlede sager	75	6	23
Antal omgjorte sager	31	1	13
Omgørelsesprocent	41%	17%	57%
Heraf ændret/ophævet, antal sager	4	0	1
Heraf ændret/ophævet, i pct.	5%	0%	4%
Heraf hjemvist, antal sager	27	1	12
Heraf hjemvist, i pct.	36%	17%	52%

Statistikken brudt ned på paragraffer, inkl. omgørelsesprocent for hver paragraf, og ansvarsfordeling mellem Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling fremgår af bilag 2.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved behandlingen af danmarkskortet i 2022, at der skulle laves en samlet handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens

sagsbehandling på kerneområdet Social Indsats og Udvikling, der samler og beskriver de mange tiltag, som allerede er igangsat. Handlingsplanen fremgår af bilag 3.

Aktiv Hele Livets bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

På Aktiv Hele Livets område har Ankestyrelsen i 2022 behandlet 29 sager. To af sagerne omhandler almene boliger (almenboligloven §§ 54-61); begge er stadfæstet.

De resterende 27 sager vedrører hjælpemiddelområdet, der indgår i danmarkskortet "Det sociale område". Af de 27 sager er 4 sager afvist, 5 hjemvist, 1 ændret/ophævet og 17 stadfæstet. Omgørelsesprocenten på hjælpemiddelområdet alene er 26,09%.

I løbet af 2022 har Hjælpemiddelafdelingen behandlet 12.114 henvendelser. Der er således tale om en meget lille andel (0,22%) af afgørelserne på hjælpemiddelområdet, der behandles af Ankestyrelsen, og kun 0,5% af afgørelserne omgøres.

I forhold til:

- kropsbårne hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) er 2 sager hjemvist, 4 stadfæstet og 1 omgjort. I 2021 blev 2 sager hjemvist.
- boligindretning (servicelovens § 116) er 1 sag afvist og 1 sag stadfæstet. I 2021 blev 0 sager hjemvist.
- støtte til køb af bil (servicelovens § 114) er 3 sager hjemvist, 3 afvist og 12 stadfæstet. I 2021 blev 3 sager hjemvist.

Det generelle billede af hjælpemiddelsagerne, der er hjemvist i 2022, er, at der i afgørelserne er enkelte områder, der skal belyses yderligere, for at Ankestyrelsen kan træffe en endelig afgørelse.

Hjælpemiddelafdelingen har fokus på at styrke og udvikle sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling og juridisk sparring.

For at sikre videndeling og læring på myndighedsområdet gennemgås Ankestyrelsens praksis systematisk ved, at alle afgørelser i klagesager drøftes som et fast punkt på temamøder en gang om måneden. Det skal desuden sikre ensartethed i serviceniveau og sagsbehandlingen. Der er også fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af enheder og kerneområder.

Ledelsen har vedvarende fokus på udvikling af den gode praksis for sagsbehandling.

På baggrund af den meget lille andel af samtlige afgørelser, der behandles i Ankestyrelsen, og herunder den lille andel af sagerne, der hjemvises, vurderes det, at der ikke er behov for konkrete handleplaner på socialområdet for så vidt angår §§'er, der administreres af Aktiv Hele Livet.

Social Indsats og Udviklings bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

Området Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed

Voksen Handicap og Psykiatri har i 2022 kun haft 12 klagesager i Ankestyrelsen, hvilket er en lille nedgang i forhold til 2021. 1 klage vedrører afgørelse om botilbud efter almenboligloven, mens de øvrige 11 afgørelser vedrører bestemmelser i serviceloven.

Dette er et lille klageantal, når det ses i sammenhæng med, at der ved udgangen af 2022 var 1.706 bevillinger på området.

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, har ikke fået ændret/ophævet afgørelser ved Ankestyrelsen, men har modtaget 6 hjemvisninger begrundet i, at afgørelserne ikke er tilstrækkeligt underbyggede. Omgørelsesprocenten på hele voksenområdet er i 2022 50%.

6 af de behandlede afgørelser indgår i danmarkskortet "Voksenhandicapområdet". 3 sager vedrører servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance, hvor 1 sag er hjemvist og 2 afgørelser stadfæstet. De øvrige 3 afgørelser, der alle stadfæstes, vedrører servicelovens § 100, merudgifter. Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet udgør i 2022 17%.

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, fortsætter arbejdet, som fremgår af den handlingsplan, der blev politisk vedtaget i 2022. Handlingsplanen er lavet med afsæt i anbefalingerne fra BDO's analyse af voksenområdet, som tilsigter

styring af Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, med fokus på styrkelse af sagsoplysning, sagsvurdering og sagsopfølgning.

Følgende er gennemført / implementeret:

- Der er ansat en jurist, som udelukkende arbejder med juridiske opgaver og sagsbehandling på voksenområdet
- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen drøftes på afdelingsmøder, så der drages fælles læring af Ankestyrelsens anvisninger
- Der er udarbejdet et fælles visitationskoncept for alle paragrafområder, og alle afgørelser drøftes på visitationsmøder med deltagelse af socialrådgivere, myndighedsleder, jurist og repræsentanter for udførerledet (botilbud eller socialpædagogiske støttepersoner), så det sikres, at sagerne er veloplyste, at der sker ensartet sagsbehandling, og at afgørelserne er velbegrundede
- Der er gennemført et kursusforløb ved Ankestyrelsen vedr. servicelovens §§95-96
- Der er igangsat en proces, der omfatter revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at borgerne hverken over- eller underkompenseres
- Der er igangsat en revision af samtlige serviceniveauer
- Der er sket en styrkelse af fokus på sektoransvarlighed i forbindelse med sagsbehandlingen

Det opleves, at ovennævnte tiltag har haft effekt, idet der er sket et fald i andelen af klagesager. Det forventes, at nogle af de igangsatte tiltag vil have en yderligere positiv effekt på antallet af klagesager og antal omgjorte sager.

Det kan dog ikke afvises, at nogle af tiltagene, herunder revurdering af alle sager og revision af serviceniveauer, kan medføre en stigning i antallet af klagesager på sigt, da de tidligere og til dels nuværende serviceniveauer ikke kan forventes opretholdt.

Udvikling og tilretning af driften i Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, sker med afsæt i den handleplan, som er lavet på baggrund af BDOs analyse og anbefalinger for det samlede voksenområde, som senest er behandlet på [Socialudvalgets møde den 8. august](#). Social Indsats og Udvikling vurderer ikke, at der på grundlag af de anførte omgørelsesprocenter er behov for at iværksætte yderligere tiltag.

Området Børn, Unge og Familier

Ankestyrelsen har i 2022 behandlet i alt 47 klager, hvoraf 6 er afvist som følge af for sen indgivelse. Af de resterende 41 sager stadfæster Ankestyrelsen i 21 tilfælde Holbæk Kommunes afgørelse, mens der sker omgørelse i 20 sager, Dette giver en omgørelsesprocent på 48,78%.

Ankestyrelsen har på det almene myndighedsområde behandlet i alt 22 klager i 2022 mod 16 klager i 2021.

Af de 22 klager afviser Ankestyrelsen af realitetsbehandle 4 klager, der er for sent indgivet.

Hovedparten af Ankestyrelsens afgørelser på det almene myndighedsområde – i alt 13 – omhandler klager over foranstaltninger og samvær/kontakt med anbragte børn og unge.

I 2022 er der på foranstaltningsområdet behandlet 6 klagesager mod 3 klagesager i 2021. Set i forhold til 2021 udgør hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser uændret 67%.

7 klager vedrører bestemmelserne i serviceloven om samvær og kontakt med anbragte børn og unge. I 2021 hjemviste og ændrede/ophævede Ankestyrelsen 50% af Holbæk Kommunes afgørelser på området. I 2022 har Ankestyrelsen stadfæstet Holbæk Kommunes afgørelser i alle klagesagerne.

25 af de behandlede klagesager er omfattet af danmarkskortet ”Børnehandicapområdet” (der var 35 sager i 2021).

Af de 25 klager afviser Ankestyrelsen 2 klager, der er for sent indgivet.

Hovedparten af Ankestyrelsens afgørelser på børnehandicapområdet – i alt 21 – omhandler merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Opmærksomhedspunkt i forhold til merudgiftsområdet:

Børn, Unge og Familier har i 2022 modtaget i alt 62 ansøgninger om dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 41. 5 afgørelser ud af de 62 er behandlet i Ankestyrelsen.

Andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser om merudgifter er steget fra 31% til 60%. Denne stigning skal dog ses i sammenhæng med, at der i 2022 er indgivet 69% færre klager til Ankestyrelsen set i forhold til 2021.

Opmærksomhedspunkt i forhold til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

Der er i 2022 modtaget i alt 113 ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42. Af disse er 16 sager påklaget til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har behandlet 13% flere klager i 2022 set i forhold til 2021 samtidig med, at andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser er faldet fra 71% til 63%.

Sammenfattende på området for de økonomisk handicapkompenserende ydelser:

Når ankestatistikken for 2022 sammenholdes med statistikken for 2021, ses der positive tendenser på området – særligt at der er indgivet 69% færre klager på merudgiftsområdet, og at andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser i forhold til tabt arbejdsfortjeneste er faldet fra 71% til 63% på trods af, at der er realitetsbehandlet flere klagesager i Ankestyrelsen.

De positive tendenser på området kan tilskrives Børn Unge og Familiers arbejde efter den handlingsplan, der blev vedtaget som opfølgning på danmarkskortet for 2021.

Handlingsplanen blev vedtaget med følgende formål:

- Relevante personer inddrages i behandling af klagesager
- Systematisk læring, kompetenceudvikling, forbedret sagsbehandling og ledelsesfokus

Med udgangspunkt i handlingsplanen har der været et særligt fokus på kvalitetsløft af sagsbehandlingen med juridisk understøttelse, tydelige og forbedrede arbejdsgange, belysningen af komplekse sager, velbegrundede afgørelser samt implementering af viden fra Ankestyrelsens afgørelser og principafgørelser i den daglige praksis.

I maj måned 2023 er der gennemført et læringsforløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens taskforce på handicapområdet. Læringsforløbet omhandlede særligt reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes, at læringsforløbet vil få positiv indflydelse på Ankestyrelsens afgørelser i klagesagerne i 2023.

Ny handleplan vedtaget i 2023

Børn, Unge og Familier har udarbejdet en handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde, baseret på bl.a. analyser udarbejdet af konsulentfirmaerne InthRFace og Komponent og på Borgerrådgivers anbefalinger. Handleplanen er [godkendt af Socialudvalget den 8. august 2023](#).

Det er Social Indsats og Udviklings vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i Børn, Unge og Familiers sagsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed om administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

§ 79 b. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, jf. § 84 a, behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et møde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne

på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.

Sagens forløb

05-09-2023 Socialudvalget

1. Orientering taget til efterretning.
2. Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ankestatistik 2022

Bilag 2 - Statistik danmarkskort

Bilag 3 - Handlingsplan SIOU besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2022

Punkt 89: Beslutning om elevløn til elever under 25 år på grundforløb 2 på Social- og sundhedsuddannelserne

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender, at Holbæk Kommune tilbyder elevløn til social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) og social- og sundhedshjælperelever (SSH-elever) under 25 år på grundforløb 2 på Social- og sundhedsuddannelserne (SOSU)
2. udgiften til elevløn til elever under 25 år på grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen finansieres af puljen til udmøntning af Partnerskabets anbefalinger

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed har på møde den 9. august 2023 drøftet Holbæk Kommunes tiltag for at rekruttere og fastholde elever fra social- og sundhedsuddannelserne og bedt administrationen forberede en sag til udvalget om elevløn til elever under 25 år på grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelserne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2023: Punkt 73: [Drøftelse af kommunens tiltag for at rekruttere og fastholde elever fra social- og sundhedsuddannelserne](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune stræber årligt efter at ansætte 74 social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) og 37 social- og sundhedshjælperelever (SSH-elever). Uddannelsen til SSA tager 3 år og 3 måneder, mens uddannelsen til SSH tager ca. 1 år og 8 måneder, hvis man medregner grundforløbet. Der er i dag ansat ca. 260 SSA - og SSH-elever i Holbæk Kommune.

I de senere år har det ikke været muligt at rekruttere det ønskede antal elever fra social- og sundhedsuddannelserne. Denne udfordring deler Holbæk Kommune med de øvrige kommuner i Region Sjælland.

I modsætning til en række andre kommuner har Holbæk Kommune ikke tilbudt løn til SSH-elever, der er fyldt 25 år under grundforløb 2. Det kan været medvirkende til, at det har været vanskeligt at tiltrække kvalificerede ansøgere. Først fra medio 2023 tilbyder Holbæk Kommune løn under grundforløb 2 til SSH-elever, der er fyldt 25 år.

Odsherred Kommune aftager en del elever, der er bosat i Holbæk Kommune. Odsherred har længe tilbudt voksenelevløn til både SSH - og SSA-elever under grundforløb 2, og fra medio 2023 tilbyder de også voksenelevløn til SSH - og SSA-elever under 25 år. Tilbud om voksenelevløn er således et væsentligt konkurrenceparameter, når kommunerne skal tiltrække de bedste elever.

På baggrund af drøftelsen i Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2023, har udvalget bedt administrationen om at forberede en beslutningssag med perspektiv til Partnerskabets anbefalinger om elevløn til SSA- og SSH-elever under 25 år på grundforløb 2.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til elevløn til SSA- og SSH-elever under 25 år er ca. 0,5 mio. kr. om året, som finansieres af midler fra puljen til udmøntning af Partnerskabets anbefalinger. Fra 2024 og frem er der 2,9 mio. kr. (2024 p/l) til disposition af partnerskabets midler. Disponeres 0,5 mio. kr. til elevløn til SSA- og SSH-elever under 25 år vil der herefter være 2,4 mio. kr. (2024 p/l), der endnu ikke er disponeret. Der kan først gives elevløn fra 2024 og frem, da partnerskabets midler i 2023 ikke forventes anvendt pga. tilbageholdenhed for at overholde kommunens samlede serviceramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 90: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energiudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A/D)	(C-B/D)
Indikator	-5.154,0	-5.154,0	5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.899,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,8	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landstet-service	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Bælte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassedykning	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet merindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalgte der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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 Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,8	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,8	28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,8	0,0	22,2	27,8
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-8,8	0,0	1,5	-8,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,8	45,8	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befordring.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5

mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omplaceringer som følge af BR3

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2
Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7

Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

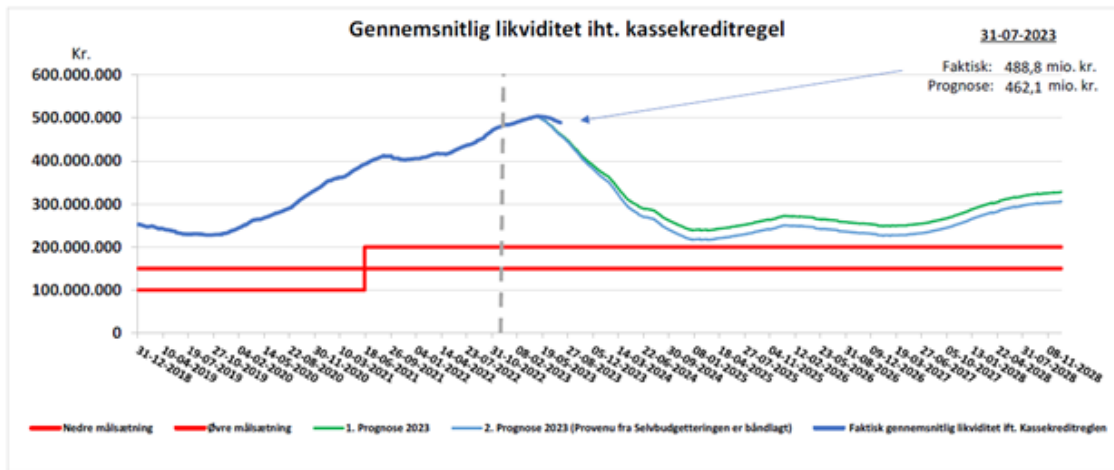
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige budget for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

05-09-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

05-09-2023 Socialudvalget

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Punkt 91: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-037042

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juli måned drøftes

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. januar 2023: [Punkt 16: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område. Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 92: Orientering vedr. årsrapport om utilsigtede hændelser 2022

23-015536

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Årsrapport om utilsigtede hændelser i 2022 tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om den årlige opgørelse over utilsigtede hændelser i Holbæk Kommune. Hændelserne er utilsigtede, fordi de personer, der er involveret, ikke har haft til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan f.eks. være fejldosering af medicin mm.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 19. september 2022: Pkt. 93. [Orientering vedr. årsrapport om utilsigtede hændelser 2021](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen udarbejder årligt en opgørelse over utilsigtede hændelser (UTH) i Holbæk Kommune. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, hvor der er tale om en på forhånd kendt eller ukendt hændelse eller fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været det.

Formålet med at indberette hændelserne er at forbedre patientsikkerheden ved at forhindre fejlene i at ske igen. Dette gøres gennem indberetningerne, som til sammen kan synliggøre mønstre og tendenser, og ud fra dem kan man arbejde struktureret og målrettet med en problemstilling, for at forbedre for eksempel arbejdsgange, arbejdsforhold eller patientforhold som f.eks. kunne omhandle hjælpemidler.

Årsrapporten giver ikke et entydigt udtryk for kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, ligesom den ikke kan bruges til at sammenligne hverken udviklingen på den enkelte institution eller institutionerne imellem. Årsrapporten kan derfor alene bruges til at give indikationer af mønstre og tendenser, som kan bruges til at prioritere nye indsatsområder med henblik på forebyggelse og bedre patientsikkerhed.

Årsrapporten 2022 - resultater

Årsrapporten 2022 præsenterer et overordnet indblik i omfang af og indhold i utilsigtede hændelser i 2022 i Holbæk Kommune. Derudover omfatter rapporten en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med utilsigtede hændelser og med at skabe større sikkerhed for borgerne i Holbæk Kommune.

Årsrapporten viser overordnet, at der i 2022 blevet rapporterede 695 enkeltstående UTH'er, hvilket er en stigning på ca. 49% siden 2021. Derudover har der været 5826 hændelser via samlerapporteringer, som er månedlige rapporteringer, og her ses en stigning på ca. 11% siden 2021.

Stigningen i rapporterede utilsigtede hændelser kan hænge sammen med, at kommunen har øget sit fokus på området herunder igangsat indsats, der giver personalet større kendskab til indberetning af utilsigtede hændelser. Herved får

personalet indberettet flere hændelser fra deres hverdag. Samtidig giver årsrapporten en indikation af, at der fortsat ikke er lige stort fokus på indberetninger på de forskellige enheder.

Årsrapporten viser desuden, at langt de fleste rapporterede hændelser omhandler medicineringsfejl. Fordelingen i problematikker vedr. medicinering viser, at størstedelen omhandler medicin, der ikke er givet, og her er der særligt tale om den faste medicin. Størstedelen af de utilsigtede hændelser er indberettet af plejecentre og botilbud.

Årsrapporten i et læringsperspektiv

I perioden maj til august 2022 er der blevet gennemført et pilotprojekt i Social Indsats og Udvikling (SIOU), hvor 3 lokationer deltog. Formålet med projektet var at se effekten af større viden om UTH og måden enhederne kan arbejder med UTH'er på.

Projektet viste med alt tydelighed, at hvis kommunen skal lykkes med UTH arbejdet, er det bydende nødvendigt, at ledelsen går forrest i arbejdet, og at der arbejdes med at skabe tillid og en kulturforandring i forhold til UTH-arbejdet. Personalet skal gerne nå derhen, hvor alle ser og bruger de indberettede hændelser som læring frem for som indikation på fejl og irritationsmomenter. Efter endt projekt godkendte ledelsen i SIOU en ny UTH-struktur og igangsatte en implementering på alle SIOU-enheder i 2022.

I 2023 vil der blive arbejdet med at følge op på ny lovgivning på UTH området, som forventes af blive godkendt i sommeren 2023. Disse ændringer vil kræve undervisning af personalet og en bred orientering om konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Det står i sundhedsloven, at alle personer, der udfører sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde, skal rapportere utilsigtede hændelser.

Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er udelukkende læring, og rapportering af en utilsigtet hændelse må ikke føre til sanktioner.

[Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.](#)

Bilag

Årsrapport for UTH 2022

Punkt 93: Orienteringer

22-034739

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. oktober

- Drøftelse af udgiftsdrivere september
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet
- Budgetopfølgning
- Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken
- Orientering om BDO-analyse
- Orientering om resultatet af udbud af tøjvask og indkøbsordning
- Beslutning om afholdelse af 75 års fødselsdag
- Orientering om sagsbehandlingstider vedrørende hjælpemidler
- Midlertidige pladser

Møde den 8. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere oktober
- Dialogmøde med Seniorrådet den 8. november
- Budgetopfølgning
- Godkendelse af sundhedsaftalen efter høring i kommunerne
- Beslutning om sagsbehandlingsfrister på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2023

Mødet den 6. december

- Drøftelse af udgiftsdrivere november
- Beslutning om budgetrevision 4
- Orientering om prøvehandling vedr. fælles velkomstmøder

Punkt 94: Underskriftsark