

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 10. maj 2023.....	3
Drøftelse af status på prøvehandlinger i afprøvningen af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	6
Godkendelse af anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og	7
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	9
Drøftelse af budget 2024-2027.....	11
Beslutning om Budgetrevision 2 2023.....	13
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 10. maj 2023

Beslutning

John Harpøth (UP), Lars Thaarbøl (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 10. maj 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Fraværende John Harpøth

Punkt 45: Drøftelse af status på prøvehandlinger i afprøvningen af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen

21-024504

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på prøvehandlinger i afprøvningen af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen drøftes

Resume

Udvalget drøfter status på prøvehandlinger i afprøvningen af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: [Punkt 110 Orientering om status på afprøvning af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed godkendte på møde den 8. juni 2022 en justeret projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen i 2022-2024.

Siden midten af januar 2023 har medarbejderne i Mårsø og Regstrup hjemmepleje mødt ind i de nye "mini-teams", som blev forberedt i sidste halvår af 2022. Mini-teamene afprøver nu løbende nye måder at tilrettelægge arbejdet på i mini-teamene, så både borgere og medarbejdere oplever at få opfyldt det gensidige behov for kontinuitet og fleksibilitet. Afprøvningsne understøttes af et kompetenceløft blandt ledere og medarbejdere.

Igennem prøvehandlingerne finder vi ud af, hvordan faste selvstyrende teams bedst kan tilrettelægges i hele Holbæk Kommune herunder hvilke praktiske tiltag, der skal forberedes, og hvilke udfordringer der står i vejen for at skabe den ønskede kontinuitet og fleksibilitet.

Afprøvningsne bliver løbende udviklet og tilpasset på baggrund af observationer fra projektgruppen og ledelsen.

Erfaringerne fra Mårsø og Regstrup vil blive delt og drøftet på et fælles Trio-møde for hele hjemmeplejen i Holbæk Kommune i maj 2023. Medio 2023 evalueres der på afprøvningsne, og planen er, at udvalget efter sommerferien træffer beslutning, om vi skal udbrede faste selvstyrende teams til resten af hjemmeplejen.

Under punktet orienteres udvalget nærmere om status på prøvehandlingerne i Mårsø og Regstrup hjemmepleje, herunder:

- Ny kontaktpersonordning for borgerne.
- Tilpasning af borgers ydelser i samarbejdet med borgeren.
- Ny morgenrutine i teamene hvor medarbejderne tilpasser dagsplaner via elektronisk tavle i grupperummene.

- Ugentlige mini-teammøder med bl.a. opfølgning på tværfaglige dialogmøder, Exorlive og skærmbesøg samt trivsel i teamet.
- Øget medarbejderinddragelse i tilrettelæggelse af vagtplaner.
- Afprøvning af forskelligt antal medarbejdere i mini-teamene og samarbejdet mellem miniteamene i distriktet.
- Nye arbejdsformer der understøtter en styrket dialog mellem hjemmepleje, rehabiliteringsterapeuter og Visitation om tilpasning af ydelser til borgerne.
- Tilpasning af lederrollen til lokale teams med øget uddelegeret ansvar til personalet og tilpasning af systemplanlæggerrollen.

På mødet deltager Distriktsleder Winnie Markussen, Distriktsleder Lisbeth Jallbjørn og Chefkonsulent i Aktiv Hele Livet Rikke Skafte.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende John Harpøth

Punkt 46: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-037042

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts 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: Pkt. 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.

Fraværende John Harpøth

Punkt 47: Godkendelse af anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og sundhedsområdets

22-012576

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og sundhedsområdet godkendes

Resume

Partnerskabet, der består af politikere og aktører fra sundheds- og ældreområdet, og som blev nedsat i 2022, har nu afsluttet deres arbejde. Arbejdet er mundet ud i seks overordnede anbefalinger. Overskrifterne er: En god arbejdsplads for alle, ledelse, fleksibilitet, inspiration, samarbejde og fremtidens ældrepleje.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 2. februar 2022: Pkt. 7. [Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: Pkt. 118. [Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere et partnerskab med politikere og repræsentanter for aktører på ældre- og sundhedsområdet. Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering blev nedsat i marts 2022 jf. bilag 1.

Partnerskabet havde til opgave at komme med forslag til, hvordan Holbæk Kommune i højere grad kan rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet. Partnerskabet havde også til opgave at forholde sig til, hvilke opgaver Holbæk Kommune kan og skal løse i fremtiden på sundheds- og ældreområdet. Partnerskabet har nu afsluttet sit arbejde og resultatet forelægges i denne sag.

Partnerskabets anbefalinger

Partnerskabets arbejde er mundet ud i seks overordnede anbefalinger:

- En god arbejdsplads for alle
- Nærværende og faglig ledelse
- Den fleksible arbejdsplads
- Inspiration og tiltrækning af kommende medarbejdere
- Et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Fremtidens ældrepleje.

En god arbejdsplads for alle omhandler fastholdelse af de medarbejdere, der er ansat. Det indebærer blandt andet en god introduktion til arbejdspladsen, tværfagligt samarbejde og et fokus på trivsel i dagligdagen. Med Nærværende og faglig ledelse peger partnerskabet på vigtigheden af, at dette er en forudsætning for at skabe en god arbejdsplads.

Den fleksible arbejdsplads omhandler, at medarbejdernes forskellige behov og ønsker skal mere i fokus, så arbejdslivet hænger sammen med livet uden for jobbet. Dette er også med til at tiltrække studerende og seniorer til jobs inden for sundheds- og ældreområdet.

Partnerskabets overskrift Inspiration og tiltrækning af kommende medarbejdere handler om at blandt andet gentænkning af praktik, videreudvikling af jobrotation og nye rekrutteringskampagner.

Partnerskabets femte anbefaling omhandler samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Holbæk Kommune om blandt andet forløb og videreuddannelse af medarbejdere. Den sidste handler om fremtidens ældrepleje. Her anbefaler partnerskabet, at den ældre borgers netværk inddrages i højere grad, og at velfærdsteknologi fortsat skal være en del af løsningen, jf. bilag 2.

Partnerskabets prioriteringer

Partnerskabets anbefalinger står ikke i prioriteret rækkefølge, men partnerskabet anbefaler, at Udvalget for Ældre og Sundhed som det første prioriterer at igangsætte og udmønte anbefalingerne under overskriften En god arbejdsplads for alle. Her anbefales det især at sætte fokus på, at budgetter, opgaver og antallet af medarbejdere passer sammen.

Dernæst anbefaler partnerskabet at arbejde med anbefalingerne under overskriften Fremtidens ældrepleje og herefter Nærværende og faglig ledelse, hvor især udviklingen af lederrollen skal prioriteres.

Udløbere af partnerskabet

På baggrund af partnerskabets arbejde er der pr. 1 maj 2023 blevet ansat flere ledere i hjemmeplejen. Dette med sigte på, at ledelsesspændet ikke skal overskride 40 medarbejdere. Dermed er der nu øget ledelseshbemanding i de største distrikter, Jyderup/Mørkøv, Tølløse/Merløse og Stenhusvej.

Derudover har partnerskabet skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde med alle involverede aktører. Et konkret eksempel er et forestående samarbejde mellem Holbæk Kommune og Absalon om en fælles uddannelsesmesse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at godkende anbefalingerne.

Udmøntning af anbefalingerne er forbundet med udgifter. Der blev i budget 2023 og frem afsat midler til partnerskabet. Af dem er 2 mio. kr. disponeret til 3 ledere i hjemmeplejen i 2023 og frem. Der er på nuværende tidspunkt 1,75 mio. kr. tilbage i 2023, og der er p.t. fra 2024 og frem 2,75 mio. kr., der endnu ikke er disponeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Kommissorium - partnerskab om rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet

Bilag 2 Partnerskabet fastholdelse, rekruttering og opgaver på sundheds- og ældreområdets april 2023

Fraværende John Harpøth

Punkt 48: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Ældre- og Sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det beslutes, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningssager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk beslutes, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Delegationsoverblikket

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede nye delegationsoverblik.

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016 medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen, når det giver mening.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

Mere eller mindre delegation på specifikke områder

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

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

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

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

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

Ad. 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad. 2. Udvalget får en tilbagemelding på det emne, hvor der ikke er angivet B og/eller I.

09-05-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Socialudvalgets område.

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Fraværende John Harpøth

Punkt 49: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

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

Drøftet.

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

Drøftet.

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

Fraværende John Harpøth

Punkt 50: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1-6 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

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 og henvisninger

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelsessagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb

Udvalg	Handleplaner	Beløb (mio. kr.)
Socialudvalget	Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år	1,5

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

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

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveauet.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.189,7	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.885,4	60,6	26,4	9,2	51,4	17,2
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.409,3	34,3	6,9	9,2	25,1	-2,3
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.108,0	4,8	14,2	0,0	4,8	14,2
-andet ej service	346,6	362,9	368,1	21,5	5,2	0,0	21,5	5,2
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	315,0	85,0	-88,9	0,0	85,0	-88,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	106,6	7,9	-4,0	0,0	7,9	-4,0
Resultat i alt	14,5	234,5	132,3	117,8	-102,2	9,2	108,6	-111,3
Kasseopbygning	-14,5	-234,5	-132,3	-117,8	102,2	-9,2	-108,6	111,3

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 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 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 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.

Der er forventet mindreforbrug på indtægterne, anlæg og finansiering, men 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 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg 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 Børn og Skole, 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 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 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 3: 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 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.885,4	45,6	26,4	9,2	36,4	17,2
Økonomiudvalget	501,6	508,8	482,2	-19,4	-26,6	0,5	-19,8	-27,0
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.018,5	1.031,0	20,8	12,5	4,2	16,6	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.012,8	1.008,1	-0,5	-4,7	0,0	-0,5	-4,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,1	1.239,2	17,7	23,2	0,0	17,7	23,2
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,6	145,7	2,1	-4,8	0,0	2,1	-4,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,2	212,1	0,2	-0,2	4,2	-4,0	-4,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	40,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialudvalget	701,7	694,5	726,4	24,7	31,9	0,3	24,4	31,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 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. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 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. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 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 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelsessagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

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 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 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. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

Budget til serviceudgifter

Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse 2023 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.375,0	3.409,3	34,3	9,2	25,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

Omlaceringer som følge af BR2

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

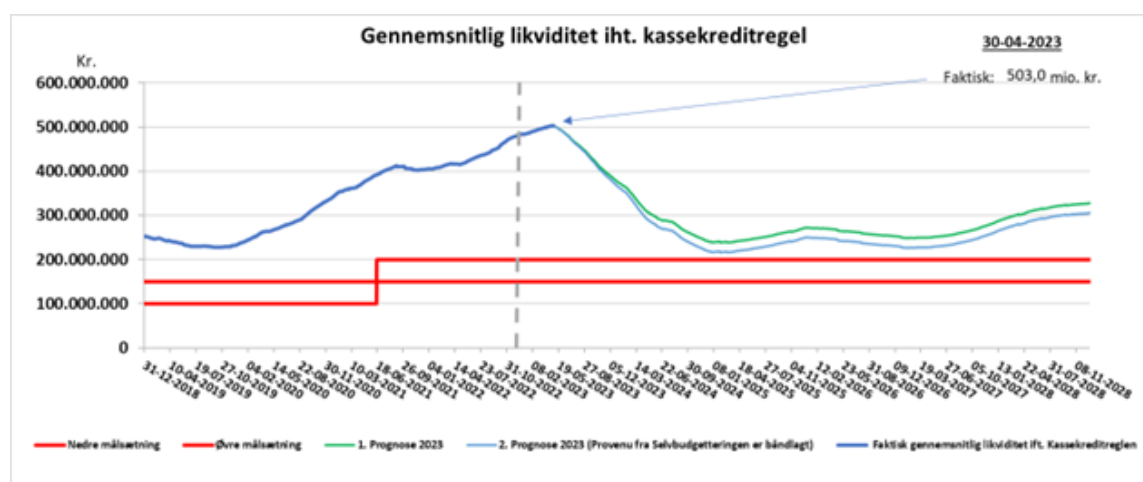
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 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 baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

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

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

09-05-2023 Socialudvalget

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

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

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

Fraværende John Harpøth

Punkt 51: 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

Møde den 7. juni

- Orientering om status på Stenhusbakken
- Temadrøftelse om akutplan for sygehusvæsenet, sundhedsklyngen og samarbejdet med Holbæk Sygehus
- Drøftelse af kommunens tiltag for at rekruttere og fastholde elever fra social- og sundhedsuddannelserne
- Drøftelse af udgiftsdrivere maj
- Drøftelse af budget 2024
- Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023
- Opfølgning på rekrutteringsstrategi
- Orientering vedr. årsrapport om utilsigtede hændelser 2022
- Drøftelse af udvalgets deltagelse i KL's Sundheds- og Socialpolitiske topmøde i maj 2023

Mødet den 9. august

- Drøftelse af udgiftsdrivere juni
- Midlertidige pladser
- Handicapkørsel i Holbæk Kommune

Mødet den 6. september

- Drøftelse af udgiftsdrivere august
- Beslutning om budgetrevision 3
- Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på Social- og Beskræftigelsesområdet

Fraværende John Harpøth

Punkt 52: Underskriftsark

Fraværende John Harpøth