

REFERAT 18-21 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Lokale 0.2 Kantinen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. maj 2021.....	3
Drøftelse af analyse af ældreområdet.....	4
Drøftelse af inddragelsesproces i forbindelse med nyt plejecenter.....	5
Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned.....	6
Beslutning om Budgetrevision 2 2021.....	8
Drøftelse af budget 2022-2025.....	15
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020.....	16
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020.....	18
Drøftelse af forudsætninger og rammer for udviklingen af sundhedspolitikken.....	20
Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2020.....	22
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 58: Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. maj 2021

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 3. maj godkendes

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 59: Drøftelse af analyse af ældreområdet

21-2464A

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. analyse af ældreområdet drøftes.

Beskrivelse af sagen

Der er igangsat en analyse af ældreområdet i Holbæk Kommune, som skal give inspiration og forslag til den fremadrettede styringspraksis og ressourceanvendelse på ældreområdet bl.a. set i lyset af det forventede udgiftspres. Analysen gennemføres med bistand fra konsulentfirmaet Implement.

Analysen har to hovedspor. Det ene er en detaljeret sammenligning af økonomi og aktivitet på ældreområdet med fem andre kommuner, som gerne vil bidrage til at etablere et validt sammenligningsgrundlag. Det andet spor skal belyse den faglige og økonomiske styringspraksis på ældreområdet i Holbæk Kommune set op imod den tilsvarende praksis i andre kommuner herunder de fem, der indgår i spor 1.

Analysen er igangsat i marts og samarbejdet er etableret med fem andre kommuner.

Implement vil på mødet orientere Ældre- og Sundhedsudvalget om status for analysen og introducere de temaer, der fremstår særligt relevante på baggrund af de aktiviteter, som foreløbigt er gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 1. februar 2021: Punkt 28: [Beslutning om iværksættelse af analyse på ældreområdet](#)

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 60: Drøftelse af inddragelsesproces i forbindelse med nyt plejecenter

18-34618A

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det foreløbige udbytte af inddragelsesprocessen for det nye plejecenter drøftes.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med det nye plejecenter blev der afholdt temamøde om 'Servicearealer og nærhedsdiagrammer', hvor medarbejdere, politikere og andre interessenter havde mulighed for at deltage.

På mødet drøftede deltagerne fire fokusområder: administration, personalefaciliteter, praktiske rum og plejefaciliteter. I forlængelse af temamødet og på baggrund af det vedhæftede referat fra mødet anbefaler administrationen, at udvalget drøfter udbyttet af temamødet, og om udvalget har nogen bemærkninger til dette.

På mødet vil konsulenterne Emilie S. Petersen og Danja S. Tusanthan deltage og give en status på projektet.

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

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

referat_temamøde2

Punkt 61: Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned

20-36311A

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned drøftes.

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

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

Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed

For såvel sundheds- som sundhedslovsydelse ses et øget antal borgere og særligt i gruppen under 80 år (fig. 1). Yderligere ses en tydelig tendens til øget tyngde i servicelovsydelser for under 80 årige over året (fig. 2 - blå linje) samt en stigning i tyngden i marts for de øvrige grupper på både service- som sundhedslovsydelse.

Yderligere ses et stadig øget antal borgere der modtager +20 timer pr. uge (fig. 3). Den øgede tyngde forklares primært med at hospitalerne udskriver patienter tidligere og dermed med større plejebehov end tidligere.

Der vil være sæsonudsving på området, og en stigning i antal modtagere på grund af den demografiske udvikling, men den tendens som opleves lige nu ligger over niveauet for sæsonudsving og forventet demografisk udvikling. Niveauet i antal modtagere og tyngde er bekymrende og betyder også, at der ved BR2 er indmeldt et strukturelt forventet merforbrug på området på 5,2 mio.kr. i 2021. Området følges tæt, for at sikre at stigningerne ikke fortsætter og skaber yderligere pres på budgettet.

Udvikling siden sidst

Der har fra februar til marts været et stigende antal borgere der modtager både servicelovs- og sundhedslovsydelse og en stigning i borgere der modtager mere end 20 timers hjælp om ugen. Herudover har der også været en stigning i tyngden undtagen for borgere under 80 år, der modtager servicelovsydelser.

Forbrugsprocenten for årets første 3 måneder ligger over tidligere års niveau. Det kan forklares ved ovennævnte opmærksomhedspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udgiftsdrivere ÆSU - marts.pdf

Punkt 62: Beslutning om Budgetrevision 2 2021

21-006843

Beslutning

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. Håndteringen af den manglende effektiviseringsgevinst på Udvalget for Klima og Miljø godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 (herefter BR2) er, ligesom i 2020, udarbejdet i skyggen af Covid-19 krisen og nedlukningen i forbindelse hermed. Der er stadig en lang række områder og udgifter, som er påvirket af krisen og forventelig vil forblive påvirket af krisen i store dele af 2021.

I lighed med sidste år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelt betingede forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt betinget merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt betinget merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år. Forventningerne ved BR2 har derfor en direkte betydning for de forudsætninger som Budget 2022-25 skal udarbejdes på baggrund af.

Samlet set viser BR2, at det strukturelt betingede korrigerede budget overholdes, men at budgettet til serviceudgifter og enkelte politikområder kræver tæt politisk opfølgning og handling. Forbrugsprocenterne ligger på nuværende tidspunkt højere end de har været i de to forgangne år. Herudover er der i modsætning til tidligere år allerede anvendt en stor andel af buffer til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken og anerkendelse af medarbejdere.

Til gengæld har estimerne ved BR2 i de seneste år vist sig at være for høje i forhold til hvor det endelige regnskab endte. Det har primært været på områder med serviceudgifter at estimerne har været for høje og størrelsen af overførsler til det efterfølgende budgetår er blevet undervurderet. Budgettet til serviceudgifter i 2021 er endvidere øget med 66 mio. kr. i faste priser i forhold til 2020. Herudover medfører Covid-19 krisen, at der må forventes en større usikkerhed forbundet med estimerne end normalt.

På baggrund af ovenstående og for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at overholde budgettet i 2021 og danne Budget 2022, så anbefales det, at der foretages handlinger på Socialudvalget med henblik på at reducere det forventede merforbrug. Henset til tidspunktet på året, tidligere års estimer, det øgede budget til serviceudgifter og usikkerheden omkring Covid-19 udgifterne, anses handlingen på Socialudvalget at være den eneste nødvendige handling på nuværende tidspunkt.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,6 mio. kr. i 2021. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. Regeringen har tilkendegivet overfor KL, at de vil videreføre modellen fra 2020 med henblik på at

holde hånden under velfærden i kommunerne. Den konkrete udmøntning af aftalen sker i første omgang ved indgående af Økonomiaftalen for 2022. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som de blev i 2020. Som sidste år orienteres KL løbende om kommunens udgifter som følge af Covid-19.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.883,3	-4.883,3	-4.842,9	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.179,4	3.197,4	64,3	18,0	29,6	34,7	-11,6
-overførsler	1.028,5	1.028,0	1.041,8	13,2	13,8	0,0	13,2	13,8
-andete i service	410,8	408,0	401,8	-8,8	-8,2	0,0	-8,8	-8,2
Renter	-247,5	-247,5	-247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	447,2	300,0	70,0	-147,2	0,0	70,0	-147,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,5	-34,5	-101,4	0,0	0,0	-101,4	0,0
Resultat i alt	-41,7	117,3	16,0	57,7	-101,2	29,6	28,1	-130,9
Kasseopbygning	41,7	-117,3	-16,0	-57,7	101,2	-29,6	-28,1	130,9

Det forventede regnskab ved BR2 viser et samlet resultat på 16,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 101,2 mio. kr., men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 57,7 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg.

Der er et forventet merforbrug på driften og på indtægterne, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt betinget mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 68,7 mio. kr. på driften. Det strukturelt betingede merforbrug udgør 39,1 mio. kr., som indikerer, at en del af overførslerne fra 2020 - 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelt betingede merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes en strukturelt betinget overskridelse på 34,7 mio. kr.

Det strukturelt betingede mindreforbrug på driften stammer primært fra Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. De tre områder har et samlet forventet strukturelt betinget mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

I modsat retning trækker Socialudvalget med et strukturelt betinget merforbrug på 21,4 mio. kr. og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med 9,5 mio. kr. 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.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
Økonomiudvalget	599,2	610,0	597,5	-1,8	-12,5	4,9	-8,8	-17,4
Udvalget for Børn og Skole	964,4	975,5	980,1	15,7	4,7	15,4	0,3	-10,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,9	939,2	13,7	3,2	4,2	9,5	-0,9
Udvalget for Klima og Miljø	114,8	115,9	116,4	1,8	0,5	0,0	1,8	0,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.154,7	1.152,1	1.181,9	7,2	9,8	0,3	6,9	9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	125,8	120,8	0,8	-5,0	1,4	-0,8	-6,4
Socialudvalget	694,0	700,3	725,3	31,2	24,9	3,5	27,8	21,4

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug. Af den samlede buffer på 17,1 mio. kr. er der anvendt 11,6 mio. kr. til Erhvervs- Kultur og Socialpakken inklusive det beløb, der er afsat til anerkendelse af medarbejderne. Den resterende del af buffer til uforudsete udgifter forventes udmøntet i forbindelse med BR4

Udover buffer til uforudsete udgifter forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder, administrationen samt mindreforbrug til den politiske organisation.

Udvalget for Børn og Skole:

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på hele udvalgets område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at de midler, som området har fået tilført som følge af finansloven, har vist sig vanskeligt at få ansat personale til.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er færre børn, der modtager tandregulering i 2021 grundet Covid-19. Udgifterne forventes at komme senere.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udvalgets samlede område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt merforbrug på ældreområdet på 0,9 mio. kr., sammensat af mange mindre forskydninger samt et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. på Socialudvalget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 27,8 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som primært skyldes øget tilgang af anbragte børn.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud og øget tilgang af borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet. Handleplanerne forelægges for Socialudvalget på mødet den 31. maj.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at udgifter til studepladser ikke opkræves i som besluttet i Erhvervs-, kultur og socialpakken den 17. marts 2021. Midlerne omplaceres i forbindelse med denne budgetrevision og derefter er der ikke merforbrug på udvalgets område. Som beskrevet senere i afsnit omkring påvirkning på budget 2022 er der en effektivisering der skal håndteres på udvalgets område. Håndteringen indstilles godkendt i forbindelse med BR2 og vil ved godkendelse medføre en forbedring af resultatet med 0,2 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at udgifterne til sygedagpenge i 2021 er væsentligt højere end budgetteret. Der forventes mindreforbrug på jobafklaring, kontanthjælp og A-dagpenge.

Der er på området ikke indregnet udgifter vedrørende Covid-19, da dette var indarbejdet i økonomiaftalen for 2021. Både med en forventning for 2020 og 2021. Der er dog ingen tvivl om, at Covid-19 og udviklingen af pandemien er en stor forklaring på udgifterne på udvalgets område. Estimerne på området er derfor behæftet med stor usikkerhed, da udviklingen på området er afhængig af udviklingen af pandemien.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.133,0	3.197,4	64,3	29,6	34,7

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 64,3 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 34,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler af budgetter fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed. Overskridelsen af budgettet til serviceudgifter matcher i det store hele det strukturelt betingede merforbrug på driften set i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter ved BR2 i 2020 var på 26,7 mio. kr. og det tilsvarende tal i 2019 var på 33,9 mio. kr. I begge år blev budgettet til serviceudgifter overholdt, da det endelige regnskab for året blev aflagt.

Som nævnt tidligere foreslås der ikke iværksat generelle tiltag med henblik på at bremse op i forbruget. Området overvåges dog nøje i de kommende måneder og hvis det i løbet af foråret skønnes nødvendigt at foretage yderligere handlinger fremlægges en særskilt sag herom.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR2

Strukturelle udfordringer i 2021 kan have en betydning for budgettet i 2022. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR2, er primært merforbrugene på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

De belyste strukturelle udfordringer søges håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022-25 i løbet af foråret og sommeren, samt i de handleplaner der udarbejdes til Socialudvalget den 31. maj.

Herudover skal der håndteres en effektivisering på Udvalget for Klima og Miljø. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2020, at effektiviseringen vedrørende nyt koncept for høring i forbindelse med plansager ikke

skulle gennemføres, men at Udvalget for Klima og Miljø skulle håndtere den manglende effektivisering i forbindelse med BR2 2021. Forslag til håndtering er vedlagt sagsfremstilling og vil blive indarbejdet i budget 2022-2025, hvis den godkendes for 2021.

De resterende effektiviseringer og implementeringen heraf kan ses af bilag 11.

Omlaceringer som følge af BR2

I forbindelse med BR2 er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det kan for eksempel være udmøntning af puljer eller kompetencemidler. Herudover er konsekvenserne af Erhvervs-, kultur og socialpakken indstillet omplaceret her. Udmøntning af beløb til anerkendelse af medarbejdere til de enkelte politikområder er ikke medtaget her, men vil blive udmøntet, når fordelingsnøglen er på plads. Den vil blive udmøntet administrativt på samme måde, som barselspuljen bliver det.

Udover ovenstående omlaceringer på driften indstilles det at der omplaceres 117,3 mio. kr. fra låneoptagelse til frigivelse af deponerede beløb. Omlaceringen er en konsekvens af beslutningen i punkt 68 i KB den 17. marts 2021 om at frigive deponerede beløb fremfor låneoptagelse.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 147,2 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Mindreforbruget skal også ses i lyset af, at der blev igangsat en lang række projekter i 2020 som følge af Covid-19 krisen, som ikke blev færdiggjort. Der er derfor overført anlægsmidler for 217 mio. kr. fra 2020 til 2021. Kommunalbestyrelsen blev på møde den 20. januar orienteret om forventningen til afviklingen af anlægsbudgettet i de kommende år. Estimatet i denne budgetrevision svarer til den forventning, der blev orienteret om i januar.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

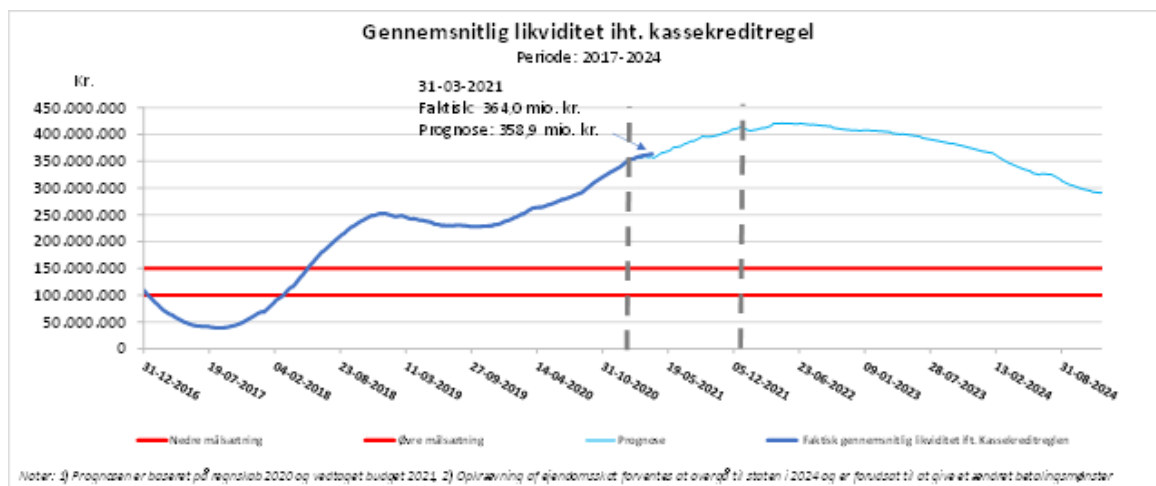
Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 20,4 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om en negativ efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 20 mio. kr. Herudover overskred kommunerne som helhed rammen for skatteforhøjelser i 2021. Holbæk Kommunes andel af det kollektive bidrag som følge af overskridelsen giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et budget i balance i forhold til korrigeret budget.

Likviditet



Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

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 og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Covid-19-udgifter

Bilag 11 - Implementering budget 2021

Punkt 63: Drøftelse af budget 2022-2025

20-37496A

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalg

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforudsætningerne for budget 2022-2025 drøftes

Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret skal der udarbejdes driftsbudget for 2022-2025 på udvalgets ansvarsområde.

På mødet i april påbegyndtes en præsentation af de forskellige forudsætninger for budget 2022. Dette arbejde vil løbe over de næste møder, så alle forudsætninger er fremlagt og drøftet på udvalgets møde ultimo maj/primus juni.

Udvalgets budgetforslag, som det foreligger på det sidste møde før sommerferien, bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetforslag, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret den 18. juni 2021.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på driften med budget til kommunens øvrige udgifter, og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed præsenteres Kommunalbestyrelsen for et administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 64: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020

21-1885A

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2020 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere vedlægges til almen orientering Rapport fra Justitia, Danmarks Uafhængige Juridiske Tænketank, "Analyse, Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed".

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

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Analyse_Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed

Datamateriale 2020

Borgerrådgiverens beretning 2020

Punkt 65: Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020

21-005961

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

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

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Punkt 66: Drøftelse af forudsætninger og rammer for udviklingen af sundhedspolitikken

20-35881A

Beslutning

Udsættes til næste møde

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger og rammer for udviklingen af sundhedspolitikken drøftes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har besluttet, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik for Holbæk Kommune.

For at kunne tilrettelægge en involverende proces og udarbejde et kommissorium, som harmonerer med forventninger, anbefaler administrationen, at forudsætninger og rammer drøftes ud fra følgende temaer:

- sammenhæng med øvrige retninger for sundhedssamarbejder
- rammerne for involvering af aktører i udvikling af sundhedspolitikken
- vægtning mellem udvikling af sundhedspolitik og udvikling af indsatser
- forankring af den sundhedspolitiske dagsorden på tværs af Holbæk Kommune

Fremadrettet anvendelse af sundhedspolitikken

For fremadrettet at have en sundhedspolitik, der bruges aktivt på tværs i Holbæk Kommune, vurderer administrationen, det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge en proces, som helt fra start har fokus på, hvordan politikken bliver til handling og adfærd inden for de enkelte kerneområder og på tværs i kommunen.

Det er derfor relevant at drøfte, hvordan den politiske forankring på tværs af Holbæk Kommune kan sikres.

Sammenhæng med øvrige retninger for sundhedssamarbejde

Den nye sundhedsreform, som var forventet medio 2021, forventes at blive udskudt. Sundhedsreformen kan derfor ikke indgå i udviklingsfasen med den godkendte tidsplan.

Den nationale sundhedsprofil, som foretages hvert 4. år, udkommer primo 2022. Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab og vidensgrundlag i politisk rådgivning og i tilrettelæggelse af nationale indsatser, samt opdatering af anbefalinger for forebyggelse til kommunerne. Sundhedsprofilen giver et aktuelt indblik i borgernes sundhedstilstand i Holbæk Kommune. Indsigter fra denne kan, med den nuværende tidsplan, ikke anvendes i udviklingsfasen.

Sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne er gældende fra 2019-2023. Sammen med strategien for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen sætter aftalen en visionær retning. Herunder en række fælles udviklingsspor og principper for udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Holbæk Kommune vil være den kommune i Danmark, der er bedst til at inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, som skaber velfærd og tryghed og for alle. Dette fremgår af Kommunalbestyrelsens vision, Holbæk i fællesskab fra 2016. Visionen sætter fokus på at samskabe løsninger i fællesskab.

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2020+ er forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet udvalgt som et prioriteret tema. Temaet har tilhørende indsatser til styrkelse af forebyggelse.

Involvering med effekt

Involveringen sætter rammen for arbejdet, processen for indhentning af input, samt hvordan input anvendes og omsættes i sundhedspolitikken. Alt efter hvem der involveres, hvornår de involveres og med hvilket formål, kan denne model anvendes til at styre processen.

Involvering bør tilrettelægges så den leder til værdifuld og faktisk anvendelse. En drøftelse af balancen mellem udvikling af politik og udvikling af indsatser er relevant, når politik skal være nærværende og praksisnær.

Udviklings- og fokusområder i den eksisterende sundhedspolitik

Formålet med den eksisterende sundhedspolitik er at prioritere borgernes sundhed i hele kommunen, så alle enheder og afdelinger arbejder sammen om en bedre sundhed for borgerne. Fokus er på tre udviklingsområder:

- Sunde rammer: Det skal være nemt at leve sundt og træffe sunde valg
- Mental sundhed: Borgerne skal trives mentalt, så de er rustet til livets udfordringer
- Lighed i sundhed: Målttede indsatser kan forebygge sygdom og tidlig død blandt socialt udsatte borgere.

Om udviklingsområderne i den nuværende sundhedspolitik stadig rummer de væsentligste sundhedsudfordringer i Holbæk Kommune, er ikke afklaret. Udviklingsområderne kan derfor være relevante at videreføre med tilføjelser og opdaterede vinkler i en ny sundhedspolitik. Det kan drøftes som led i forventningsafstemningen af udviklingsarbejdet.

Videre proces

Input fra drøftelsen anvendes i tilrettelæggelse af udviklingsfasen samt til udarbejdelse af et kommissorium.

På mødet deltager Helle Klink, leder af Sundhed og Forebyggelse fra Aktiv Hele Livet (AHLI), og Lasse Nørgaard Badstue, konsulent (AHLI).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. januar 2021: Punkt 9: [Godkendelse af proces for ny sundhedspolitik i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 5. oktober 2020: [Punkt 82: Drøftelse af opfølgning på Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet

Punkt 67: Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2020

18-37693A

Beslutning

Udsættes til næste møde

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2020 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 bliver løst i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139. Denne sag orienterer om tilsynene, der er gennemført i 2020. Årsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Forhold som vurderes under et tilsyn er, Værdighedspolitikken, Rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, Frivillighed, Dokumentation, Overordnede politikker, kvalitetsstandarder og lokale værdimæssige tilgange, Magtanvendelse, Utsigtede hændelser, Ledelse og faglige forudsætninger. På plejecentre, friplejeboliger og dagcentre vurderes der også på fysiske rammer og aktiviteter der tilbydes borgerne. Særligt for hjemmeplejen og frit valgs leverandør vurderes der på visitation.

Tilsynets samlede vurdering for plejecentre:

I 2020 er der gennemført uanmeldt tilsyn på de fem plejecentre.

Plejecentrene er velfungerende og leverer kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen med afsæt i kvalitetsstandarder og politikker.

Borgerne modtager den nødvendige hjælp og støtte tilpasset den enkelte borgers ressourcer og behov. Borgerne bliver inddraget i hverdagens opgaver og aktiviteter med fokus på livskvalitet for den enkelte. Aktiviteter på tværs af plejecentrene tager afsæt i målgruppen, og der er fokus på individuelle ønsker og behov herunder en-til-en aktivitet.

Der arbejdes ud fra et rehabiliterende sigte. En manglende fælles forståelse for begrebet , betyder, at der arbejdes forskelligt med rehabilitering både på tværs af hele ældreområdet samt mellem faggrupperne. På de midlertidige pladser arbejdes struktureret med borgernes træningsforløb med særligt fokus på almindelig daglig livsførelse.

Tilsynets samlede vurdering for friplejeboliger

I 2020 er der gennemført anmeldt tilsyn på friplejecentrene Fjordstjernen og Kildehaven.

Fjordstjernen og Kildehaven er velfungerende friplejeboliger, hvor borgerne er glade for at bo og pårørende generelt er tilfredse. Hjælp og støtte til borgerne tager afsæt i kvalitetsstandarder, og der er fokus på indsatserne i værdighedspolitikken. Der leveres en god pleje og støtte til borgerne med rehabiliterende sigte og borgerne inddrages i dagligdagens opgaver og aktiviteter ud fra egne ønsker, ressourcer, motivation og livskvalitet.

De nødvendige kompetencer er til stede og medarbejderne er engagerede, fagligt reflekterende og kan redegøre for faglige overvejelser omkring metoder og tilgange.

Tilsynets samlede vurdering for dagcenter

I 2020 er der gennemført ét anmeldt tilsyn på Samsøvej Dagcenter.

Dagcenteret er et velfungerende tilbud, som leverer en sammenhængende indsats for borgerne i samarbejde med pårørende og med fokus på frivillighedsarbejdet. Borgerne er glade for at komme på dagcenteret, pårørende er tilfredse. Medarbejderne er engagerede og besidder de rette kompetencer for opgaveløsningen.

Visiteringen tager afsæt i kvalitetsstandarder. Det afspejles i afgørelserne, hvor begrundelse og formålet med opholdet på dagcenter fremgår. Der er fleksibilitet i planlægningen af ugedage og tidspunkter for ophold i dagcenter, hvilket borgere og pårørende oplever.

Tilsynets samlede vurdering for frit valgs leverandør

I 2020 er der gennemført anmeldte tilsyn hos begge private leverandører og i to distrikter hos den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Plejen er generelt kendetegnet ved kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng med afsæt i kvalitetsstandarder og politikker.

Den ene private leverandør har fulgt op på alle anbefalingerne fra Social tilsyn Øst fra 2019 på tilfredsstillende vis, har den anden leverandør fortsat anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Der sker en konkret og individuel visitering og der sendes afgørelsesbrev ved opstart af hjælpen, men ikke altid i forbindelse med ændringer i hjælpen. Borgerne udtrykker tilfredshed med de ydelser de modtager, og måden de udføres på.

For at sikre en fleksibel hjælp bliver borgeren inddraget i planlægningen af hjælpen. Det tilstræbes, at det er de samme medarbejdere, som kommer i borgernes hjem. Der er sjældent tilknyttet et team af faste hjælpere, som er beskrevet i kvalitetsstandard.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommunalt tilsyn Årsrapport 2020 til dagsorden_

Punkt 68: Orienteringer

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 31. maj

- Orientering om udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2022-2025
- Status på værdighedspolitikken
- Status på fagligt overskud til omsorg og nærvær
- Opfølgning på Stenhusbakken
- Drøftelse af strategi for velfærdsteknologi

Mødet den 9. august

- Orientering om udgiftsdrivere
- Status på rekrutteringsstrategien
- Godkendelse af sundhedsberedskabsplan

Mødet den 6. september

- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 3
- Sundhedspolitik
- Status på sagsbehandlingstider for handicappede

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 69: Underskriftsark

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet