

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 12:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg, Mogens Justesen, Lars
Thaarbøl, John Harpøth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. september.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	4
Dialog med formanden for Parkinsonforeningen.....	6
Orientering om status på sagsbehandling i Hjælpemiddelafdelingen.....	7
Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik.....	8
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023.....	10
Orientering om igangværende indsatser for at reducere tomgangslejen på Rosenvænget i Mørkøv....	11
Beslutning om Budgetrevision 3 2022.....	12
Beslutning om høring vedrørende revideret vedtægt og vejledning for Brugerråd ved De Aktive Ce	20
Orienteringer.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. september

Beslutning

Godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 5. september 2022 godkendes

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 71: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-004151

Beslutning

Drøftet

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juli 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 af 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 2023-2026.

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

Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed

Der var stort pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser over årsskiftet 2021/2022, hvor både antal borgere og ydelsesbehovet hos den enkelte har været højere end budgetteret. Det høje udgiftspres har medført ekstra fokus på området, og der er igangsat administrative handleplaner på såvel sundheds- som servicelovsydelser primært med henblik på at reducere antallet af ydelser til den enkelte samt afsluttet forløb med få ydelser.

Udvikling siden sidst

I juni - juli måned ses et samlet fald i antal borgere for både sundhedslovsydelser og servicelovsydelser. Sammenlignet med tidligere års forbrug over sommerferien er faldet dog ikke så stort som forventet. Antal timer pr. borger har været faldende over en periode, hvilket også ses i antal timer pr. borger i juni - juli måned (fig. 2) dog med undtagelse af borgere under 80 år, der modtager servicelovsydelser, hvor der er en svag stigning. Det faldende antal timer pr. borger ses om en effekt af, at handleplanerne har en positiv effekt på forbruget.

Antallet af borgere med +20 timers ydelser er svagt stigende med månedlige variationer.

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

På mødet deltager leder Barbara Henriette Lisemose og leder Helle Klink Pedersen og giver en status på handleplanerne.

Bilag

Udgiftsdriver ÆSU Juli

Fraværende Karina Lyneborg, Lars Thaarbøl

Punkt 72: Dialog med formanden for Parkinsonforeningen

22-001292

Beslutning

Drøftet

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Ældre og Sundhed drøfter oplæg ved formanden for Parkinsonforeningen

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har dialog med formanden for Parkinsonforeningen.

På mødet deltager formand for Parkinsonforeningen Dorthe Na'skouw FireFort.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 73: Orientering om status på sagsbehandling i Hjælpemiddelafdelingen

22-011307

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at :

1. orientering om status på sagsbehandling i Hjælpemiddelafdelingen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I denne sag får udvalget en orientering om status på sagsbehandling i Hjælpemiddelafdelingen og den udviklingsproces, der blev sat i gang i Hjælpemiddelafdelingen i efteråret 2021.

Udviklingsprocessen forventes at strække sig over de kommende tre år og blev sat i gang på baggrund af en oplevet mistrivsel i medarbejdergruppen og for at imødekomme udfordringer på området, hvor der ses en stigning i antallet af henvendelser.

Det overordnede formål med udviklingsprocessen er, at Hjælpemiddelafdelingen opleves som en attraktiv og effektiv arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.

Med udviklingsprocessen arbejdes der med forskellige udviklingstiltag. Tilgangen er baseret på inddragelse af medarbejdere og fælles udvikling af praktiske værktøjer.

På mødet deltager leder af Hjælpemiddelafdelingen Karin Graff Sørensen Gergelyffy.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 74: Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik

20-35881A

Beslutning

Drøftet

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik drøftes

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal udvalget drøfte en første skitse til Holbæk Kommunes nye sundhedspolitik. På baggrund af udvalgets kommentarer tilpasses materialet, hvorefter det skal drøftes i de øvrige fagudvalg forud for den egentlige hørings- og godkendelsesproces. Når politikken er vedtaget, vil den blive fulgt op af prioriteringer og konkrete handleplaner.

Skitsen til den nye sundhedspolitik er blevet til i et tværgående samarbejde mellem alle kerneområderne og gennem involvering af borgere, medarbejdere, rådgivende råd og nævn om relevante trends og vigtige opmærksomheder for en sundhedspolitik. Der har bl.a. været afholdt en mini-konference, hvor borgere, rådsmedlemmer, politikere og administration på tværs af kerneområder mødtes til drøftelser af centrale temaer.

Sundhedspolitikens væsentligste elementer

Mål: Som beskrevet i kommissoriet for sundhedspolitikken fastholder den nye sundhedspolitik de tre overordnede mål fra den forrige sundhedspolitik fra 2013. Disse mål er: Sunde vaner, Mental Sundhed og Ulighed i Sundhed. Det er mål, som indrammer en bred forståelse af sundhed, og som vil være relevante mål i mange år ud i fremtiden.

Sundhedstilstand og udfordringer: Med afsæt i aktuel viden om borgernes sundhedstilstand i Danmark og i Holbæk Kommune har arbejdsgruppen identificeret en række udfordringer, som hver især udgør mulige strategiske indsatsområder for kommunen. På grund af omfang og kompleksitet er det nødvendigt at prioritere indsatserne løbende.

Temaer: Involveringsaktiviteterne har peget på særligt seks temaer, som både på kort og lang sigt kan være de greb, vi kan aktivere for at fremme sunde vaner, mental sundhed og lighed i sundhed. Der er peget på; fysiske rammer, fællesskaber, borgernes egne ressourcer, tydelighed og tilgængelighed i tilbud, faglighed og samarbejde, samt teknologi og data. Disse seks temaer vil være væsentlige omdrejningspunkter i arbejdet med aktuelle sundhedsudfordring og i arbejdet med at fremme sundheden for borgerne.

I politikken introduceres tre grundlæggende tilgange, som sætter retning i forhold til, hvordan Holbæk Kommune griber arbejdet an med at fremme sundheden:

- *Borgerens livsperspektiv*, som er bestræbelsen på, at borgerne oplever en kommune, der samarbejder og møder borgerne i den livssituation, som de befinder sig i.
- *Langsigtet og dynamisk*, som skal gøre os i stand til at angribe sundhedsudfordringerne med den nødvendige tålmodighed og vedholdenhed og samtidig løbende iværksætte konkrete handlinger og forholde os til, hvad der skal have særlig politisk prioritering og opmærksomhed.
- *Samskabt*, som lægger op til et fortsat fokus på at søge både de konkrete løsninger og fælles forståelse af udfordringerne sammen med relevante aktører – på tværs af kerneområder, i samarbejde med Region, civilsamfund, erhvervsliv og borgere.

På mødet deltager projektleder Esben Frederiksen og konsulent Rikke Bech-Pedersen fra Fagsekretariatet i Aktiv Hele Livet.

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 31. maj 2021: Punkt 73: [Drøftelse af forudsætninger og rammer for udvikling af sundhedspolitikken.](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. september 2021: Punkt 104: [Godkendelse af kommissorium for sundhedspolitik](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. marts 2022: Punkt 15: [Orientering om fælles udvikling af ny sundhedspolitik](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. april 2022: Punkt 30: [Godkendelse af justeret proces for udvikling af ny sundhedspolitik og rammeprogram for mini-konference](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. juni 2022: Punkt 53: [Drøftelse af program for mini-konference om sundhed](#)

Bilag

Sundhedspolitik

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 75: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023

22-025331

Beslutning

Godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2023

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2023 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-10.30 følgende datoer

- Onsdag den 4. januar
- Onsdag den 1. februar
- Onsdag den 8. marts
- Onsdag den 12. april
- Onsdag den 10. maj
- Onsdag den 7. juni
- Onsdag den 9. august
- Onsdag den 6. september
- Onsdag den 4. oktober
- Onsdag den 8. november
- Onsdag den 6. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året besluttet at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgmøder ved indførelse af virtuelle udvalgmøder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder holdes virtuelt, når dagsordenen egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 76: Orientering om igangværende indsatser for at reducere tomgangslejen på Rosenvænget i Mørkøv

22-022864

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Boliger og Lokal Udvikling, Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om igangværende indsatser for at reducere tomgangslejen på Rosenvænget i Mørkøv tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På rosenvænget 101 og 102 i Mørkøv er der en ældreboligafdeling, som hører under boligorganisationen MNV Bolig. Der er 65 boliger i alt.

Holbæk Kommune udøver anvisningsretten til ældreboligerne og betaler leje for ledige boliger samt garanterer for istandsættelse af boligen ved fraflytning, jf. almenboliglovens § 54.

Desværre har det ikke været muligt at udleje alle ældreboligerne. Der har været 22 ledige bolig, som Holbæk Kommune har betalt tomgangsleje for; svarende til 121.075 kr. om måneden.

Almene ældreboliger skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Såfremt ældreboligerne ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, kan boligerne udlejes til andre boligsøgende. Når boligen igen bliver ledig, skal den på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.

For at afhjælpe problemet med ledige boliger og kommunens store udgift til tomgangsleje, er følgende indsatser iværksat:

- Holbæk Kommune har lejet 9 ældreboliger til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge
- Administrationen er i dialog med MNV Bolig om en fleksibel udlejningsaftale med mulighed for, at MNV Bolig kan udleje ledige boliger til en anden målgruppe

Efter udlejning af 9 ældreboliger til ukrainske flygtninge er der 13 ledige ældreboliger med en månedlig tomgangsleje på 74.509 kr. Med den mere fleksible udlejningsaftale er målet at få tomgangslejen yderligere ned.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har nu en udgift til tomgangsleje på 74.509 kr. pr. måned. Før udlejningen til de ni ukrainske flygtninge var tomgangslejen 121.075 kr. om måneden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboliglovens § 54](#)

Fraværende Karina Lyneborg, Lars Thaarbøl

Punkt 77: Beslutning om Budgetrevision 3 2022

22-025509

Beslutning

Punkt 1-3 indstilles godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter med driftsaftale med Holbæk Kommune kan ansøge om ekstraordinært tilskud til varme- og energiudgifter

Beskrivelse af sagen

Indledning

Kommunens økonomi er påvirket af krigen i Ukraine og særligt i forhold til udviklingen i energipriserne skaber krigen en økonomisk usikkerhed. Det ændrer ikke på, at Holbæk Kommune grundlæggende har en sund økonomi, men situationen kræver, at de økonomiske estimater følges meget tæt.

Det samlede resultat for BR3 viser

1. At det korrigerede budget forventes overholdt.
2. At der et strukturelt mindreforbrug på driften på 22,3 mio kr.
3. Likviditeten forventes på den lange bane at være uændret.
4. Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært ekstraudgifter til energi. Det gælder kommunens egne ejendomme, men det gælder også de ejendomme såsom haller, hvor kommunen har driftsaftaler med eksterne parter. På dette område er det sværere at anvise kompenserende handlinger, og ekstraudgifterne til energi kan alene medføre, at vi på trods af en stram styring kan se ind i et merforbrug som følge af udviklingen i de sidste måneder af året. Dertil kommer merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der er i det samlede resultat taget højde for midtvejsregulering som følge af indgåelsen af økonomiaftalen for budget 2023. Herunder er der taget højde for højere P/L og regulering af beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision 3 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. juli og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR3 kun direkte afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter.

Der har i de seneste måneder ikke været ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Kendte udgifter i foråret til såvel Ukraine-udgifter som til Covid-19 er kompenseret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen og også fremadrettet forventes de kompenseret.

Derfor er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug i lighed med tidligere budgetrevisioner i år. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat.

Indvirkning på budget 2023 af BR3

I BR3 er der flere områder som er udfordrede i 2022. Det drejer sig primært om det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet.

Det nuværende budgetforslag håndterer en stor del af disse udfordringer. Der er dog en lang række forudsætninger, der skal lykkes på områderne, hvis budgetforslaget skal holde.

Ukraine-krigen

Pr. 31. juli er der afholdt direkte udgifter relateret til Ukraine-krigen på 3,9 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter. Antallet af nytillkomne flygtninge er stagneret, så udgifterne forventes her primært at stige med de udgifter, der knytter sig til de allerede ankomne flygtninge.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Tilsvarende vil kommunerne blive kompenseret for udgifter på serviceområdet til for eksempel indkvartering og sociale foranstaltninger.

I forhold til de afledte udgifter som f.eks. omhandler stigende energipriser og fødevarerpriser er der kompenseret ved hjælp af øget P/L (pris og lønfremskrivning). Kompensationen er dog opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, bliver kompensationen for lille til at dække de ekstraudgifter, der er på energi.

I BR3 er de direkte, afholdte udgifter relateret til Ukraine-krigen trukket ud af det strukturelle resultat. De afledte udgifter vedrørende Ukraine-krigen indgår i estimaterne. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

Der er i estimatet indregnet en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Udgifterne indgår ikke i det strukturelle resultat.

Herudover medfører krigen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de "almindelige" ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser, der kan gives til denne gruppe borgere.

Udvalget for Kultur og Fritid

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. I estimatet i BR3 er der indregnet en ekstraordinær kompensation hertil på 4,4 mio. kr.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Der er et stort merforbrug på dette område vedrørende opvarmning af kommunens bygninger. For nuværende udgør den forventede ekstraudgift i 2022 16 mio. kr. Udgiften er langt højere end den kompensation, Holbæk Kommune har modtaget i økonomiaftalen via P/L. Dette belaster altså budget til serviceudgifter ekstraordinært. Herudover er der ekstra udgifter til el samt brændsel til færge og køretøjer i kommunen, der også ekstraordinært belaster kommunens serviceudgifter. Kompensationen i 2022 udgør ca. 7,8 mio. kr. på alle energiudgifter.

Økonomiudvalget

De stigende renteniveauer som følge af Ukraine-krigen medfører også en merudgift på dette udgiftsområde.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR3	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.066,7	-5.034,7	33,7	32,0	0,0	33,7	32,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,8	12,7	-0,6	-22,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.263,3	3.290,3	59,6	27,0	9,5	50,1	17,5
-overførsler	1.071,8	1.081,7	1.075,6	3,8	-6,1	3,2	0,6	-9,3
-andet ei service	384,6	363,9	333,4	-51,2	-30,5	0,0	-51,2	-30,5
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	463,1	288,0	70,0	-177,1	0,0	70,0	-177,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	88,2	7,9	-75,0	-80,3	0,0	-75,0	-80,3
Resultat i alt	-70,8	205,2	-28,9	41,9	-234,1	12,7	29,2	-246,8
Kasseopbygning	70,8	-205,2	28,9	-41,9	234,1	-12,7	-29,2	246,8

Det forventede regnskab ved BR3 giver et resultat på 28,9 mio. kr. (samlet forventet kasseopbygning). Ved BR2 var forventningen et kasetræk på 6,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså forbedret med 35,6 mio. kr. siden BR2. Den primære grund hertil er, at estimatet på indtægtssiden er forbedret med 28 mio. kr. og på anlæg er det forbedret med 20 mio. kr. Modsat er der en forværring på driften, som primært skyldes, at udgifterne til forsørgelsesudgifter er øget.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 246,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 9,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen til det strukturelle mindreforbrug 45,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og Socialudvalget, der har reduceret det samlede mindreforbrug.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 12,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et strukturelt mindreforbrug.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,6	12,7	-0,6	-22,3
Økonomiudvalget	494,9	497,0	487,2	-27,7	-29,8	1,1	-28,8	-30,9
Udvalget for Børn og Skole	973,9	986,1	986,5	12,6	0,4	2,0	10,6	-1,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	969,4	975,5	7,2	6,1	0,7	6,5	5,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.180,3	-29,5	-25,0	3,2	-32,8	-28,3
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,1	138,3	1,0	-1,7	0,0	1,0	-1,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,6	211,9	24,4	21,4	4,3	20,1	17,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,4	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	-1,8
Socialudvalget	675,2	680,3	701,1	25,9	20,8	1,5	24,4	19,3

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end ”at dække huller” på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af vakante stillinger i administrationen.

Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeborsikringer op med 7 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022.

I forhold til BR2 er mindreforbruget øget, som følge af blandt andet IT-udgifter, der først forventes afholdt i 2023.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,6 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. På de 11 folkeskoler forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som alene skyldes merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er en stigning på 8 mio. kr. siden BR2.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug. Forbedringen siden BR2 skyldes blandt andet færre børn i private institutioner end beregnet.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever, på de delegerede sundhedslovsydelser og på hjemmeplejen. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecentre. Det øgede merforbrug siden BR2 skyldes primært forventning om et større merforbrug på hjemmeplejen.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ændringen forventes dog rettet op som følge af en indstillet budgetomplacering i denne Budgetrevision.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR2 skyldes primært, at der er merforbrug på indsatserne på området, da en lang række indtægter først forventes modtaget fra staten i 2023.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet som følge af Ukraine-krigen. Det gælder både flygtningerelaterede udgifter og udviklingen i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret samt yderligere mindreforbrug på en lang række områder. Det samlede mindreforbrug forventes at være på 6,1 mio. kr. på disse områder.

Modsat trækker en forventning om yderligere merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,4 mio. kr. og finansieres af ovennævnte mindreforbrug, da de økonomiske styringsprincipper tilsiger, at et udvalg finansierer merforbrug på eget område. Dertil kommer, at Holbæk Kommunes overførselsregler tilsiger, at mindreforbrug i en størrelsesorden på 6,1 mio. kr. ikke kan overføres til efterfølgende år.

Hvis de ekstraordinære energiudgifter ikke kompenseres, kan aktørerne risikere at måtte lukke deres tilbud.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR2 skyldes primært øgede udgifter til naturgas og øvrigt brændsel.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet ”Mere lokal indflydelse” Modsat er der ekstraregning fra Movia vedrørende øgede brændstofudgifter til busdrift.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 10,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. men siden sidst er der tabt en dyr ankesag, som har øget merforbruget.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, samt en række mer- og mindreforbrug der beskrives i udvalgsnotatet. Det forventede merforbrug var ved BR2 på 2,7 mio. kr.

For såvel børnespecialområdet som voksenspecialområdet er der meget stramme forudsætninger og en række handleplaner, der skal lykkes for at holde det estimerede merforbrug.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, der ikke længere kompenseres for. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tablet 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse 2022 BR3	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.290,3	21,0	9,5	11,5

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen på 26,1 mio. kr. Rammen er siden sidst forøget med 38,6 mio. kr. primært som følge af øgede pris og lønfremskrivninger på serviceudgifter. Dette har dog ikke kunnet dække de øgede energiudgifter, som har en yderligere nettoeffekt på dette resultat på ca. 10 mio. kr., samt de ekstra udgifter til bl.a. den tabte ankesag på børnespecialområdet.

Henset til typerne af merudgifter på service samt beløbets størrelse og konsekvensen for budget 2023 foreslås følgende handlinger iværksat.

Handlinger som følge af BR3

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Sundhed, Ejendomme, Almene Dagtilbud og Politisk Organisation

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

På området er der allerede iværksat handleplaner og budgetterne er i 2023 tilpasset således, at der forventes budgetoverholdelse. Der er i forvejen tale om et meget stramt styret område, så derfor foreslås det, at der ikke iværksættes yderligere handlinger, men fokuseres på de allerede igangsatte handleplaner.

Politikområde Ældre

Der arbejdes administrativt med at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen og sundhedslovsydelser. Og henset til den samlede overskridelse af budget til serviceudgifter foreslås der ikke igangsat handleplaner på området.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes handleplaner. Overskridelsen på Almene dagtilbud er meget lille og skyldes alene flere børn på området. En udfordring der også er tilpasset i forhold til budget 2023. Der er fokus på nedbringelse af merudgiften på specialundervisningsområdet.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner, da det ikke skønnes muligt at gøre noget ved dette merforbrug.

Politisk organisation

Merforbruget omhandler alene forventning om udgifter til et ekstra valg.

Alle områder

Der udvises forøget opmærksomhed på at overholde serviceudgifterne med en stram økonomisk styring til følge, herunder administrativt ved at være tilbageholdende med forbrug af puljer den sidste del af 2022. Dog med den usikkerhed at udgifterne vedrørende energi kan risikere at vokse yderligere som følge af udefrakommende forhold.

Tillægsbevillinger/omplaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Sundhed for Børn og Unge til dækning af udgifter til tandpleje til de 18-21-årige. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af

udligning på beskæftigelsesområdet, samt regulering af P/L og Covid-19- og Ukraineudgifter. Herudover indstilles tillægsbevilling til dækning af ekstra lønstigning på alle områder pr. 1/10-2022. Lønningerne på det private arbejdsmarked er i det seneste år steget mere end lønningerne på det offentlige arbejdsmarked, og det medfører en ekstra lønstigning til alle kommunens medarbejdere. Holbæk Kommune er blevet kompenseret herfor, og alle områder tilføres (i lighed med tidligere år) lønbudget til at dække disse udgifter. Derimod kompenseres områderne ikke for prisstigninger på øvrige områder, da de er indarbejdet i områdernes estimater.

De yderligere omplaceringer, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

De indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 286,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 177,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 306 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt. Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året.

Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

Indtægter

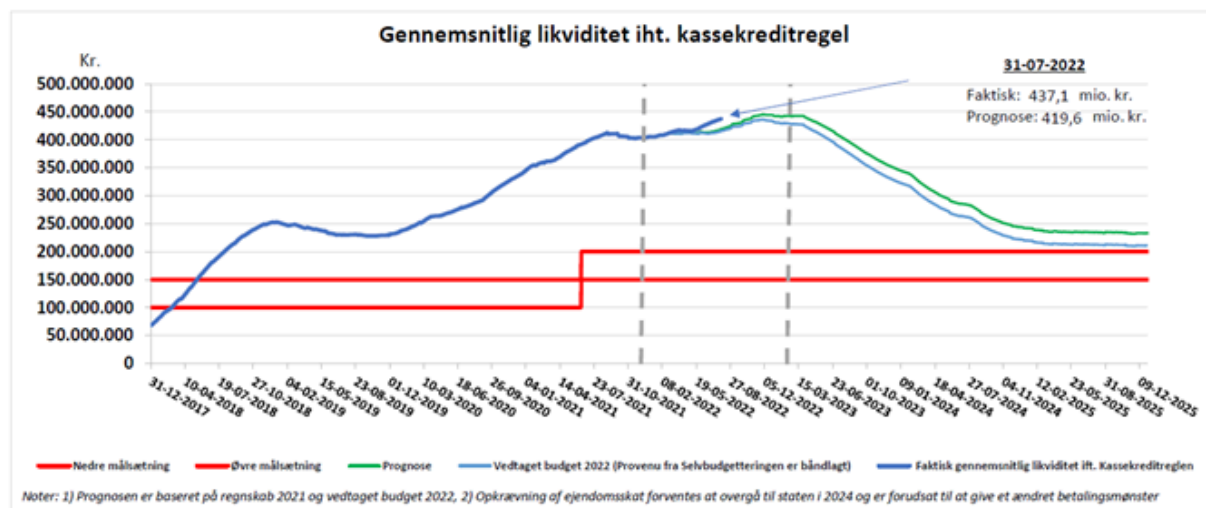
Der forventes en mindreindtægt på 32,2 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Modsat er der en stor merindtægt som følge af kompensation for højere prisudvikling (P/L) i samfundet. Ved BR2 var forventningen en mindreindtægt på 60,0 mio. kr. Der var på dette tidspunkt ikke medtaget forventning til P/L.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 80,3 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet

Figur 1



Resultatet i BR3 betyder en forbedring af likviditeten i 2022 på ca. 20 mio. kr. Forbedringen skyldes dog primært forskydninger mellem årene i anlægsudgifterne og grundkapitalindskuddene. Så på den lange bane er likviditeten uændret som følge af BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - 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 - implementering budget 2022

Fraværende Karina Lyneborg, Lars Thaarbøl

Punkt 78: Beslutning om høring vedrørende revideret vedtægt og vejledning for Brugerråd ved De Aktive Centre

22-009421

Beslutning

Godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget godkender, at revideret vedtægt og vejledning for Brugerråd ved De Aktive Centre sendes i høring hos Seniorrådet og Brugerrådene ved De Aktive Centre

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret vedtægterne for Brugerrådene ved De Aktive Centre. Afsættet for revisionen har været et ønske om at skabe større klarhed omkring Brugerrådenes organisering og juridiske grundlag. Vedtægten er revideret, så den i højere grad følger retningslinjerne for andre frivilligrupper. Tilføjelser til vedtægten er markeret med rødt i bilaget.

Vedtægten for Brugerrådene sætter rammen for Holbæk Kommunes 13 Aktive Centre, som er åbne lokale centre, hvor frivillige i samarbejde med medarbejdere fra Holbæk Kommune arrangerer en række aktiviteter for særligt pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Aktiviteter og økonomi i De Aktive Centre varetages af brugerråd, som er selvorganiserende frivilligrupper tilknyttet hvert Aktive Center.

Ændringer af vedtægten kræver politisk godkendelse og skal i den forbindelse sendes i høring i Brugerrådene ved de 13 Aktive Centre og Seniorrådet.

Administrationen har ligeledes revideret Vejledning for Brugerråd ved De Aktive Centre, som også sendes i høring. Revisionen af vejledningen skal foregå årligt. Vejledningen er især revideret vedrørende bankforhold, økonomi og tegningsberettigede. De konkrete ændringer i vejledningen er markeret med rødt i bilaget.

Revision af vedtægter og vejledning er sket i dialog med Brugerrådene.

Det forventes, at de endelige vedtægter og vejledning for Brugerrådene ved De Aktive Centre vil blive fremlagt til godkendelse på møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 5. oktober 2022 sammen med rådernes høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Vejledning for Brugerrådene ved De Aktive Centre i Holbæk Kommune

_Fællesvedtægt for Brugerrådene ved De Aktive Centre i Holbæk Kommune

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 79: Orienteringer

22-001962

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

- Dato for møde med Mænds Mødesteder

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 5. oktober

- Drøftelse af udgiftsdrivere juli
- Opfølgning på demensstrategien
- Godkendelse af vedtægtsændringer for Brugerrådene
- Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Seniorrådet
- Opfølgning på rekrutteringsstrategien
- Orientering om afprøvning af AI og algoritmer i hjælpemiddelaafdelingen
- Status på sundhedsdagen
- Orientering om udviklingsplan
- Orientering om årsrapport for UTH

Mødet den 2. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere august
- Opfølgning på rehabiliteringsstrategien
- Opfølgning på strategi for velfærdsteknologi
- Beslutning eller orientering om danmarkskortet over omgørelsesprocenter

Mødet den 30. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere september
- Beslutning om budgetrevision 4
- Orientering om anvendelsen af Seniorrådets pulje
- Opfølgning på Ældrepolitik og værdighedspolitik

Fraværende Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg

Punkt 80: Underskriftsark

Fraværende Karina Lyneborg, Lars Thaarbøl