

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 1.11

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. januar 2023.....	3
Orientering om årsrapporter 2022 fra Trivselsvejlederne og Toppen.....	4
Drøftelse af evaluering af Huskeugen 2022.....	6
Evaluering af arbejdet i Udvalget for Ældre og Sundhed i 2022.....	8
Beslutning om udgiftsdrivere for 2023.....	9
Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring.....	10
Orienteringer.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. januar 2023

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. januar 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 13: Orientering om årsrapporter 2022 fra Trivselsvejlederne og Toppen

23-001191

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om årsrapporter 2022 fra Trivselsvejlederne og Toppen tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om årsrapporter 2022 fra Trivselsvejlederne og Toppen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Årsrapport 2022 fra Trivselsvejlederne

Kommunens to trivselsvejledere varetager et målrettet tilbud mod ensomhed 60+. Tilbuddet startede den 1. april 2020.

Borgerne kan kontakte trivselsvejlederne via telefon eller mail, og kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden. Trivselsvejlederne kan hjælpe borgerne med at finde aktivitetstilbud i lokale foreninger og meningsfulde fællesskaber i hele Holbæk Kommune. Det kan f.eks. være tilbud som; madklubber for seniorer, motionstilbud, aktiviteter i de lokale Aktive centre i kommunen og andre foreninger, fællesskaber for mænd og fællesskaber for kvinder. Ud over at henvise til allerede eksisterende tilbud, har trivselsvejlederne også startet egne aktiviteter op.

Det har været en succes at sammensætte flere forskellige grupper; damegrupper, mandegrupper, frokostgrupper, læsegrupper og 80+ grupper. Disse grupper sammensættes ud fra et fælles kriterie, som borgeren har givet udtryk for, at der er behov for. Det kan være borgere, der oplever ensomhed i forbindelse med gåture, måltider eller andet. Så arrangeres eksempelvis aktiviteter med madlavning og fællesspisning, repair cafe, en fisketur eller en gåtur i "den grønne lunge", for på den måde at skabe en relation mellem borgere.

I perioden 2020-2022 har 222 borgere benyttet tilbuddet. 51 borgere i 2020, 90 borgere i 2021 og 81 borgere i 2022.

Årsrapport 2022 fra Toppen

Toppen er et aktivitetstilbud for borgere med hukommelsesproblemer eller let til moderat demens og deres familier. Her kan borgere lave aktiviteter og få gode oplevelser, motion og socialt samvær med ligestillede, der også lever med hukommelsesproblemer eller demens i hverdagen. Der laves aktiviteter inde og ude og i større eller mindre grupper. Toppen er et aktivitetstilbud, hvor borgere kan deltage efter interesse og er gratis for målgruppen.

Borgerne som kommer på Toppen oplever at indgå i et fællesskab, hvor der ikke bliver set skævt til, at de f.eks. fortæller de samme historier mange gange, eller at de ikke kan finde toilettet. Borgerne mærker, at der er færdigheder, de stadig har, og at de er i stand til at deltage i aktiviteter uden deres pårørende. De pårørende bliver aflastet i deres hverdag.

Toppen startede som et projekt i 2019 finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Toppen blev en succes, og Kommunalbestyrelsen har derfor valgt, at Toppen fortsat skal være et tilbud i Holbæk Kommune.

I perioden 1. januar til 1. oktober 2022 er der kommet fast 20 borgere på Toppen. 10 borgere er i 2022 hjulpet videre på dagcenter eller i plejebolig, syv borgere har været på Toppen få gange, da deres demenssygdom var for fremskeden, og et dagcenter derfor var et bedre tilbud for dem. To borgere har besøgt Toppen, men syntes ikke, at det var noget for dem, og seks borgere er på vej ind i tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport 2022 Trivselsvejlederne

Årsrapport 2022 Toppen

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 14: Drøftelse af evaluering af Huskeugen 2022

22-008546

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Ældre og Sundhed drøfter evaluering af Huskeugen 2022

Resume

Udvalget drøfter evaluering af Huskeugen 2022.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 29. november 2021: [pkt. 132 Drøftelse - Evaluering af Huskeugen 2021.](#)

Beskrivelse af sagen

Formålet med Huskeugen er at sætte fokus på og skabe mere viden om demens blandt alle borgere i kommunen. Målet er dermed at få flest mulige borgere til at deltage i Huskeugens mange arrangementer og derigennem få udbredt kendskabet til demens i kommunen.

I 2022 var det fjerde år i træk, at Holbæk Kommune afholdt Huskeugen. Aktiv Hele Livet arrangerede Huskeugen i samarbejde med Demensforum, Alzheimerforeningen, Seniorrådet, Ældresagen, lokalområderne, DGI, boligsociale medarbejdere samt andre interne såvel som eksterne samarbejdspartnere og virksomheder.

Administrationen har udarbejdet en kort evaluering af Huskeugen baseret på samtaler med nogle få borgere, frivillige og medarbejdere, der deltog i planlægningen og i de forskellige arrangementer. Konklusionen er, at Huskeugen har været en stor succes. I februar 2023 holder administrationen et møde mere - denne gang for alle, der har været med i planlægningen og afviklingen af Huskeugen med henblik på, at få øget viden om, hvordan Huskeugen kan blive endnu bedre i 2023.

I 2022 deltog 1003 borgere i Huskeugen Det er tre gange så mange som året før. Det store forarbejde med at planlægge arrangementet og et fokus på at få bredt budskabet fra mund til mund har haft stor betydning. En anden årsag til succesen med stort fremmøde er også, at borgerne løbende har hørt om Huskeugen over de seneste år. Begivenheden vurderes nu at være genkendelig.

Huskeugen 2022 bød på:

- Foredrag med TV-vært Michèle Bellaïche ”Glemmer du, så husker jeg”
- Foredrag med hjerneforskeren Troels Kjær ”Klæbehjerne”
- Foredrag om demens og værgemål af kommunens egne demensspecialister
- ”Gå for at Huske” i Holbæk, Tølløse, Regstrup og Jyderup
- En fyldt biografalsal i Kulturbiografen hvor filmen ”Mennesker bliver spist”, blev vist.
- Derudover har der været kormusik fra Holbæk Musikskole, og børnebogsforfatteren Mette Vedsø læste op af bogen ”Glemmer du” for skoleklasser

I Huskeugen 2022 havde brugerrådet i Mørkøv taget initiativ til, at ældre og to lokale børnehaver sammen deltog i gamle lege, faciliteret af Gerlev Leg og Bevægelse. Dette er ét af de positive skridt i forhold til at nå målet om at blive en demensvenlig kommune, nemlig at idéerne udspringer af og sker i lokalområderne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Program for Huskeugen 2022

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 15: Evaluering af arbejdet i Udvalget for Ældre og Sundhed i 2022

22-036494

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalgsarbejdet i 2022 drøftes med fokus på, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres

Resume

Pr. 1. januar 2023 har Udvalget for Ældre og Sundhed i dets nuværende sammensætning eksisteret i et år. Det er en god anledning til at evaluere udvalgsarbejdet og drage læring heraf til de næste tre års udvalgsarbejde.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

På mødet opfordres udvalget til at drøfte:

- Balancen mellem beslutnings-, drøftelses- og orienteringssager
- Samarbejdet internt i Udvalget for Ældre og Sundhed
- Samarbejdet med administrationen
- Samarbejdet med øvrige udvalg
- Samarbejdet med Seniorrådet

For at inddrage læring der kan anvendes til at udvikle udvalgsarbejdet foreslås følgende fokus i drøftelserne:

- Hvad fungerer godt?
- Hvad kan gøres bedre og hvordan?

Oversigt over sager behandlet i Udvalget for Ældre og Sundhed i 2022 er vedlagt dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Oversigt over dagsordenspunkter i Udvalget for Ældre og Sundhed i 2022

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 16: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023

22-037042

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i sagen beskrevne udgiftsdrivere for 2023 godkendes

Resume

Der er igennem en årrække blevet præsenteret udgiftsdrivere på Udvalget for Ældre og Sundhed, som beskriver udvalgte områder af udvalgets økonomi. Med denne sag skal der tages beslutning om, hvilke udgiftsdrivere, der skal præsenteres for udvalget i 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har igennem en årrække fået præsenteret udgiftsdrivere på udvalgets område. Udgiftsdrivere skal forklare, hvad der driver udgifterne på et udvalgsområde med afsæt i budgetforudsætningerne og dermed typisk forudsætninger vedrørende pris x mængde. Udgiftsdrivere skal understøtte drøftelserne af budgetrevisionerne i det indeværende år og drøftelserne af budgettet for de kommende år.

Tilbagemeldingerne fra udvalgene peger i retning af et behov for at genoverveje, hvilke udgiftsdrivere, der giver udvalget et godt indblik i udviklingen i økonomien på udvalgets område.

Bilag 1 indeholder administrationens forslag til udgiftsdrivere for 2023 på udvalgets område. Fælles for udgiftsdriverne er, at de repræsenterer områder, der fylder meget af den samlede økonomi, eller hvor der er stor fokus på udviklingen i økonomien. Herunder foreslås det, at sygefravær bliver en gennemgående udgiftsdriver på de udvalg, hvor sygefraværet har indvirkning på økonomien blandt andet på grund af udgifter til vikarer. Bilaget indeholder herudover en liste over de udgiftsdrivere, der har været præsenteret for udvalget i 2022.

De besluttede udgiftsdrivere vil blive præsenteret første gang på mødet i marts 2023 og en drøftelsessag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

bilag 1 - Udgiftsdrivere 2023

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 17: Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring

22-036967

Beslutning

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene;

AHLI 5 B4

AHLI 5 B5

AHLI 6 B1

AHLI 8 B1

AHLI 8 B2

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alle besparelsesforslag sendes i høring

Resume

Ved BR4 i december besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejde med besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

Der er nu udarbejdet besparelsesforslag, som skal sendes i høring blandt borgere, råd og nævn samt medarbejdere.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=034f4215-1543-4ff6-95d1-80081360b16d>

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 14. december 2022, at administrationen primo februar skal fremlægge forslag, som kan imødegå et forventet merforbrug i 2023.

I december var forventningen, at merforbruget ville udgøre omkring 40 mio. kr. De forskellige udvalg blev bedt om at finde besparelser på deres områder efter følgende fordeling:

Udvalg

Fordeling i mio. kr.

Økonomiudvalget	6,5
Udvalget for Børn og Skole	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Socialudvalget	5,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Herudover har flere udvalg siden BR4 arbejdet med administrative handleplaner. Administrative handleplaner indebærer igangsættelse af udgiftsreducerende tiltag, der ikke kræver politisk godkendelse. Udvalget for Børn og Skoler skulle arbejde med administrative handleplaner for 14 mio. kr., Socialudvalget for 5 mio. kr. og Udvalget for Ældre og Sundhed for 10,5 mio. kr. Dertil kommer politiske handleplaner for 4,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed. Med politiske handleplaner forstås udgiftsreducerende tiltag med betydning for serviceniveauet, som kræver politisk godkendelse.

Ny beregning af forventet merforbrug, som skal finansieres af besparelsesforslag

Administrationen har primo januar reberegnet det forventede merforbrug på 40 mio. kr. Reberegningen viser et yderligere behov for besparelser, hvis budgettet til serviceudgifter i 2023 skal overholdes. Årsagen til det stigende behov er både interne, styringsmæssige forhold og udefra kommende forhold.

På Socialområdet er det konstateret, at en del af de handleplaner, som skulle nedbringe forbruget på Socialudvalgets område i løbet af 2023, ikke kan implementeres.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling ses der blandt andet udfordringer på kollektiv trafik, hvor priserne stiger som følge af de pressede energipriser.

I modsat retning trækker to ting. Dels er forventningen til merudgifterne til el og gas faldende. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i energipriserne, og administrationen regner fortsat på forventningerne til energiudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes et merbrug på energi i 2023 på 33 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end forventningen ved BR4.

Den anden årsag er af mere teknisk karakter. Kommunerne er via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Når den anden lovgivning bruges, skal udgifterne konteres udenfor servicerammen. I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022.

Beregningen kan vises således:

Udvalg	mio. kr.
Opgørelse december 2022	40,0
Opjustering forventet merforbrug på Socialudvalget - primært grundet handleplaner, som ikke holder	22,1
Ændring af bevillingspraksis ved STU-forløb	-15,0

Opjustering af forventet merforbrug på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	7,3
I alt	54,4
Genberegning af energipriser	- 9,0
I alt	45,4

Hertil kommer et forventet merforbrug på skoleområdet på 6 mio. kr., som håndteres administrativt sammen med handleplanerne fra BR4 på 14 mio. kr.

Det skal nævnes, at den nu korrekte bevillingspraksis på Socialudvalget vil mindske presset på serviceudgifterne, men vil ikke mindske kommunens samlede forbrug i 2023.

På møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar skal det besluttes, om de 15 mio. kr. som følge af den ændrede bevillingspraksis skal finansieres via et kassetræk i 2023. Samtidig skal det besluttes, om og i givet fald hvordan, de 9 mio. kr. fra de genbereggede energipriser skal bringes i spil i forhold til at nedbringe behovet for besparelser.

Besparelsesforslag

Til imødegåelse og finansiering af det forventede merforbrug er der udarbejdet en række besparelsesforslag. Efter de har været i høring blandt råd og nævn samt i MED-systemet, skal de behandles i de stående udvalg og i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen den 22. marts beslutter, hvilke besparelser, der skal besluttes for at imødegå budgetudfordringen på serviceudgifterne.

Mange af besparelserne vil have en stigende profil i 2024 og fremefter. Denne stigning vil blive indarbejdet i rammerne for budget 2024.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen har det bedste grundlag for at træffe beslutning om størrelsen af nødvendige besparelser, vil administrationen frem mod behandlingen i marts både genberegne de forventede energiudgifter og inddrage læring fra regnskab 2022.

Procesplan

- 31. januar – 8. februar
 - Administrationen præsenterer besparelsesforslag for de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 8. februar
 - Økonomiudvalget sender besparelsesforslag i høring den 9. – 22. februar
- 7. – 15. marts
 - Indstilling af besparelsesforslag på baggrund af høringssvar i de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 22. marts
 - Vedtagelse af besparelsesforslagene i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til medarbejdere, der bliver direkte berørt af besparelsesforslagene, vil forslagene først blive offentliggjort tirsdag den 9. februar kl. 12.00.

Hvis et udvalg får præsenteret besparelsesforslag på mere end sit måltal, kan udvalget i beslutningsreferatet tilkendegive, hvilke forslag de anser som de mest hensigtsmæssige at gennemføre. Men fordi forventningen er, at der skal vedtages flere besparelser end summen af måltallene, vil alle fremlagte besparelsesforslag blive sendt i høring.

Af samme grund - at behovet for besparelser er højere end oprindelig beregnet - vil der til Økonomiudvalgets møde den 8. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar blive behandlet en sag, som fastlægger hvilken fordelingsnøgle, der skal bruges for beløbet over 40 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der beskrives i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nogle af forslagene vil give anledning til øget CO2 udledning, hvis de vedtages.

Høring

Besparelsesforslagene er i høring i perioden torsdag den 9. februar kl. 12 til onsdag den 22. februar kl. 12

Herefter behandles de i stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2023, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, idet det foreslås, at forslag VBAF-6 udgår, og det undersøges om forslag VBAF-29 kan øges.

For stemte 3 (A og Ø)

2 (V og C) undlod at stemme

Bilag

ÆSU - Besparelser B2023

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 18: Orienteringer

22-034739

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 8. marts

- Drøftelse af udgiftsdrivere februar
- Drøftelse af budget
- Drøftelse af effektiviseringer
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområde
- Borgerrådgiverens årsberetning
- Status på Stenhusbakken

Dialogmøde mellem Udvalget for Ældre og Sundhed, Seniorrådet og Brugerrådsformændene den 8. marts kl. 11.00 - 12.30

Mødet den 12. april

- Drøftelse af udgiftsdrivere marts
- Drøftelse af budget 2024
- Drøftelse af Effektiviseringer 2024
- Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet
- Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn i 2022
- Godkendelse af Tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn

Møde den 10. maj

- Drøftelse af budget 2024
- Godkendelse af effektiviseringer 2024
- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af udgiftsdrivere april
- Opfølgning på rekrutteringsstrategi

Møde den 7. juni

- Drøftelse af udgiftsdrivere maj
- Drøftelse af budget 2024
- Omvisning Stenhusbakken

Fraværende Lars Thaarbøl

Punkt 19: Underskriftsark

Fraværende Lars Thaarbøl