

# **REFERAT 14-17 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" d. 22-09-2014**

**Mødedato** Mandag d. 22. september 2014 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.B, Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. september 2014.....	3
Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet 2014.....	5
Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet.....	8
Beslutning om økonomi til ældrerådet.....	11
Orientering om tildeling af tilskud til drift af varmestue.....	15
Orientering om OPP i Tølløse.....	17
Godkendelse af mødeplan for 2015.....	20
Udvalget for Voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014.....	23
Gensidige orienteringer til mødet den 22. september 2014.....	26

## **Punkt 78: Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. september 2014**

14/2837

# Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. september 2014

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutnings sag

### **INDSTILLING**

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 22. september 2014 bliver godkendt.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Godkendt

## **Punkt 79: Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet 2014**

14/5305

### **Bilag**

Status sept. 2014 på anvendelse af puljen til løft af ældreområdet i 2014

# Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet 2014

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. tager orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet i 2014 til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Holbæk Kommunes andel af puljen i 2014 er 12,1 mio. kr.

Der blev i marts 2014 udmøntet 12,1 mio. kr. til forskellige indsatser, der i ansøgningen blev samlet under tre overskrifter:

- Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen
- Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
- Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem.

Der er i løbet af 2014 etableret et akutsygeplejeteam, der støtter plejecentre og hjemmeplejen ved akut opståede situationer med behov for sygeplejefaglig ekspertise.

Det rehabiliterende team er udvidet med 4 terapeuter. Det betyder, at der er flere borgere, der kan få hjælp til vedligeholdelse og træning.

I løbet af efteråret får alle medarbejderne i Hjemmeplejen og plejecentrene samt i Træning og Forebyggelse undervisning, der skal give dem kompetencer til at have et rehabiliterende fokus og samarbejde på tværs af fagligheder om tidlig indsats for den enkelte borger.

I bilag er en oversigt over alle indsatser finansieret af puljen, der er, eller skal i gang i 2014.

## Økonomiske konsekvenser

Vi forventer at overføre ca. 10 % af det samlede puljebeløb, som ikke anvendes i 2014 til næste år.

Det fulde beløb, der er afsat til lønudgifter til akutsygeplejeteamet og til det rehabiliterende team, forventes ikke at blive brugt i 2014. Det skyldes, at ansættelse af de rigtige medarbejdere tog længere tid end forventet. Derfor overføres følgende beløb til budget 2015:

Løn til akutsygeplejeteamet: 692.403 kr.

Løn til rehabiliterende team: 639.998 kr.

Beløbene videreføres til samme formål i 2015.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet i 2014 taget til efterretning.

## **Punkt 80: Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet**

14/5305

### **Bilag**

Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2015

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ældremilliarden 2015

# Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. beslutter at ansøgningen til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet, der er vedlagt som bilag, bliver godkendt

## Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat en pulje til løft af ældreområdet i 2014 og 2015. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Holbæk Kommune fik tildelt 12,1 mio. kr. i 2014 og der er reserveret 12,376 mio. kr. til Holbæk Kommune i 2015.

Ministeriet har lavet et særligt ansøgningsskema, hvor vi skal beskrive de indsatser, vi vil sætte i gang for puljemidlerne. I ansøgningsskemaet er der tre overordnede typer af projekter:

1. Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Administrationen foreslår at ansøgningen indeholder følgende indsatser:

- Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen ved at fortsætte driften af et rehabiliterende team, der skal gribe rehabiliteringsopgaven bredt an. Teamet blev startet op med hjælp fra puljemidler i 2014 og ønskes fortsat i 2015. Teamet skal udvide vores rehabiliterende indsatser med fokus på plejecentre, aktive centre, dagcentre og sygeplejen.
- Give bedre praktisk hjælp og personlig pleje. Vi vil styrke den faglige indsats i hjemmeplejegrupperne, så de sygeplejefaglige kompetencer kommer tættere på borgerne. For puljemidler i 2014 blev der oprettet et akutteam, der bl.a. kan træde til, når der er behov for en hurtig og koordineret indsats i forhold til en borger med komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger. Akutteamet ønskes fortsat i 2015. I løbet af 2015 skal der etableres to sygeplejeklinikker hvor borgerne kan kombinere besøg på fx aktive centre med et besøg på en sygeplejeklinik.
- Give bedre forhold for de svageste ældre. Vi ønsker at give borgerne på vores plejecentre mulighed for flere aktiviteter i hverdagen ved, at frikøbe medarbejdere til den opgave. Samtidig vil vi give kvalitet i indsatserne og mere tid til borgerne på plejecentrene ved bla at opsætte borgerskærme i de nye plejeboliger vi etablerer. Det betyder at medarbejdere og borgere er fælles om at dokumentere og dermed er medarbejderne mere tid sammen med borgerne, i stedet for at sidde på et kontor og dokumentere.

For at sikre tidlige indsatser, og høj kvalitet i opgaveløsningen vil vi fortsætte kompetenceløft af medarbejderne i plejecentrene, der blev startet op af puljemidler i 2014, med uddannelser indenfor Marte Meo metoden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommunes andel af midlerne udgør 12,376 mio. kr. som bliver udmøntet 1. januar 2015. Puljemidlerne skal anvendes til indsatser i 2015, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2015.

Der skal aflægges regnskab for hele beløbet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

### **Høring**

Udkast til ansøgning, som blev drøftet af udvalget den 25. august, er sendt til høring i Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Ansøgningsmaterialet godkendt.

## **Punkt 81: Beslutning om økonomi til ældrerådet**

14/43148

### **Bilag**

Ældrerådets budget - Bilag til budget - ÆR.docx

Ældrerådets budget - Ældrerådet - tillægsbevilling - Voksenudvalget.docx

# Beslutning om økonomi til ældrerådet

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

### INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. beslutter at Ældrerådet får tillægsbevilling til budget 2014 på 70.000 kr.
2. beslutter at Ældrerådet budget øges med 66.000 kr. årligt i 2015 og frem
3. beslutter at Ældrerådets ønske om finansiering af Ipad og internetadgang ikke imødekommes.

## Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har fremsendt ønske om at hæve budgettet til Ældrerådets arbejde. Kasserer i Ældrerådet Erik Vester har gennemgået Ældrerådets udgifter for 2014 og kan se, at det afsatte budget for 2014 er opbrugt ved udgangen af august måned.

Regnskabet for 2013 viste et merforbrug på 48.369 kr.

Ældrerådet ønsker:

- at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 70.000 kr.. Se bilag der er udarbejdet af Ældrerådet
- at budgettet til Ældrerådets drift øges fra 93.000 kr. til 159.000 kr. i 2015 og frem. Se bilag derr er udarbejdet af Ældrerådet
- at der stilles iPad og internetadgang til rådighed for Ældrerådets medlemmer. Administrationen anslår at udgiften vil være ca. 55.000 kr.

	Budget 2014	Ældrerådets ønsker til budget 2015
Honorar til Ældrerådet, der finansieres af § 18 midler	21.600	21.600
Møder	55.000	89.000
Forplejning mv.	25.000	25.000
Annoncer	3.000	0
Kontingent	10.000	10.000
Ældrerådets virke	0	35.000
<b>I alt</b>	<b>114.600</b>	<b>180.600</b>

Sammenligning af de faktiske udgifter pr. medlem til Ældrerådet og Handicaprådet i 2013. I Ældrerådet er der 9 medlemmer, der er valgt.

I Handicaprådet er der 14 medlemmer, der er udpeget. Af de 14 medlemmer i Handicaprådet er de 7 byrådspolitikere, som ikke modtager honorar og diæter fra Handicaprådets budget. Derfor dækker Handicaprådets budget udgiften til 7 medlemmer.

	<b>Udgift i 2013 pr. medlem af Ældreråd</b>	<b>Udgift i 2013 pr. medlem af Handicapråd</b>
Honorar	2.400	2.400
Diæter	9.229	2.308
Uddannelse	839	0
Møder	1.035	1.023
Kørsel	3.187	212
Annoncer	90	0
Kontingenter	1.037	0
<b>I alt</b>	<b>17.817</b>	<b>5.943</b>

I Handicaprådet er det fra 2014 aftalt, at honoraret nedsættes fra 2.400 kr. til 2.300 kr., og at medlemmerne kan vælge, om de i stedet for det årlige honorar på 2.300 kr. ønsker at få en ipad.

Sammenligning af budget til Ældreråd i K4 kommunerne:

	<b>Budget 2014</b>	<b>Indbyggere januar 2014</b>	<b>Budget pr. indbygger</b>	<b>Budget omregnet til samme indbygger antal som Holbæk</b>
<b>Holbæk</b>	114.600	69.016	1,66	114.600
<b>Køge</b>	94.006	58.374	1,61	111.144
<b>Slagelse</b>	230.333	76.948	2,99	206.590
<b>Næstved</b>	237.521	81.432	2,92	201.306

### Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen følges vil det betyde en merudgift i 2014 på 70.000 kr. og en årlig merudgift på 66.000 kr. i 2015 og frem. Merudgiften foreslås finansieret af puljen til ældrepolitik på Ældreområdet budget.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Overslagsår</b>
<b>Merudgift til Ældrerådet</b>	70.000	66.000	66.000

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

Godkendt at Ældrerådet får tillægsbevilling til budget 2014 på 70.000 kr.

Godkendt at Ældrerådets budget øges med 66.000 kr. årligt i 2015 og frem.

Omflytningen af merudgiften til ældrerådet godkendt.

Ældrerådets ønske om finansiering af Ipad og internetadgang imødekommes ikke, men det enkelte medlem kan vælge at modtage en Ipad i stedet for at modtage honorar på kr. 2400.



## **Punkt 82: Orientering om tildeling af tilskud til drift af varmetue**

13/8673

### **Bilag**

Ansøgning om tilskud til varmetuen.pdf

Folder om Holbæk-arbejdet til PDF.pdf

Kredsbladet.pdf

# Orientering om tildeling af tilskud til drift af varrestue

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orienteringssag

### **INDSTILLING**

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

- tager orienteringen om Kirkens Korshærs ansøgning til efterretning

## **Beskrivelse af sagen**

Kirkens Korshær har søgt Holbæk Kommune om tilskud til drift af en varrestue i weekenderne. Kirkens Korshær søger om midler til ansættelse af personale til driften. Kirkens Korshær ønsker at udvide varrestuens åbningstid fra nu mandag-fredag kl. 08.30-15.30 til også at gælde i weekenden.

Kirkens Korshær søger kommunen om et beløb på 340.000 kroner til personaleomkostninger og 75.000 kroner i øgede driftsudgifter årligt.

Kirkens Korshær har i dag en partnerskabsaftale for 450.000 kroner årligt med Holbæk Kommune, der dækker etablering og drift af 12 bofællesskabspladser i årene 2014, 2015 og 2016.

Der er i dag ikke et varrestuetilbud i weekenderne i Holbæk Kommune.

Ansøgningen er sendt videre til frivillighedskoordinatorerne med henblik på vurdering og herunder stillingtagen i henhold til servicelovens § 18.

Udvalget vil blive orienteret om udfaldet af behandlingen.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Orienteringen taget til efterretning.

Der arbejdes videre med at lave en partnerskabsaftale/udvide eksisterende, så der kan holdes weekend åbent i Kirkens Korshærs varrestue.

Administrationen behandler ansøgningen dækkende for resten af året.

Udgiften til udvidelse af åbningstiden fra 2015 og fremefter medtager udvalgsmedlemmerne i deres respektive grupper i forbindelse med budgetforhandlingerne.

## **Punkt 83: Orientering om OPP i Tølløse**

12/101170

# Orientering om OPP i Tølløse

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1. tager orienteringen om status på det nye plejecenter i Tølløse som OPP til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 27. juni 2012, at det nye plejecenter i Tølløse skal opføres og drives i et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP). Det nye plejecenter indeholder 65 plejeboliger, servicearealer og dagcenter. Plejecenteret er en del af Boligstrategien på ældreområdet og skal erstatte Tølløse Ældrecenter og Møllevang Ældrecenter.

Et OPP er et instrument til at løse en offentlig opgave i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører. Et OPP adskiller sig fra andre former for offentlig-privat samarbejder ved at koble flere opgaver sammen i et samlet udbud.

Formålet med at udbyde opgaven som et OPP, er at skabe et plejecenter som adskiller sig fra de øvrige plejecentre i Holbæk Kommune, bl.a. i kraft af anderledes og mere individualiserede tilbud. I OPP'et samles følgende delopgaver i én og samme kontrakt med en privat leverandør: Design og opførelse af bygningen, levering af personlig og praktisk hjælp og pleje samt almen sygepleje og madservice, drift af dagcenter, drift og vedligehold af byggeriet, samt administration af boligerne. Derudover skal den private samarbejdspartner indgå i et udviklingssamarbejde med Holbæk Kommune.

Ved at give den private samarbejdspartner maksimal indflydelse på plejecenterets udformning er hensigten, at optimere synergien på tværs af delopgaverne. Tanken er, at der leveres en løsning, som er "tænkt hele vejen rundt".

De fire leverandører, som er prækvalificerede er Aleris Omsorg, Danske Diakonhjem, Forenede Care og OK-Fonden.

I løbet af vinteren 2014 vil der være en dialogfase med de fire leverandører. Formålet med dialogfasen er dels at give deltagerne en indledende feedback på deres løsningsforslag og dels at tilpasse dialogmaterialet, så alle krav og ønsker er entydigt fastlagt i det endelige udbudsmateriale.

Tidsplan

- Primo 2015: Udbudsmaterialet udsendes.
- Medio februar 2015: Tilbudsfrist.
- April/maj 2015: kontraktunderskrivelse
- Primo 2017: det nye plejecenter tages i brug.

### **Sagshistorik, henvisninger**

27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentligt- Privat-Samarbejde

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Orienteringen om status på det nye plejecenter i Tølløse som OPP taget til efterretning.

## **Punkt 84: Godkendelse af mødeplan for 2015**

14/57114

### **Bilag**

Forslag til politisk kalender 2015

# Godkendelse af mødeplan for 2015

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget godkender mødeplan for 2015.

## Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14-17 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

- Mandag d. 5. januar 2015
- Mandag d. 26. januar 2015
- Mandag d. 23. februar 2015
- Mandag d. 23. marts 2015
- Mandag d. 27. april 2015
- Mandag d. 1. juni 2015
- Mandag d. 22. juni 2015
- Mandag d. 24. august 2015
- Mandag d. 21. september 2015
- Mandag d. 26. oktober 2015
- Mandag d. 23. november 2015

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

## Lovgrundlag – link

[Lov om kommuners styrelse, § 20.](#)

### BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014

---

Mødeplan for 2015 godkendt.



# **Punkt 85: Udvalget for Voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014**

14/15521

## **Bilag**

ØA\_08\_2014\_UV-UDV

# Udvalget for Voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Orienteringssag

### INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

### Beskrivelse af sagen

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr., er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

På voksenområdet forventes der et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. Der er udfordringer på dagcenter, kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, plejecentrene samt en stor tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt efterværn.

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. August	Forventet afvigelse pr. August
	A	B	C	D=C-B
Økonomisk ramme uden overførselsadgang				
Politikområde 7 - Sundhed	295,7	293,4	295,3	1,9
Politikområde 8 - Ældre	223,3	243,7	244,5	0,8
Politikområde 9 – Voksenspecial	426,2	413,8	416,3	2,5
I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang	945,1	950,9	956,1	5,2
Økonomisk ramme med overførselsadgang				
Politikområde 7 - Sundhed	11,3	17,8	17,8	0,0
Politikområde 8 - Ældre	164,2	145,0	147,2	2,2
Politikområde 9 - Voksenspecial	29,9	39,3	39,4	0,0
I alt økonomisk ramme med overførselsadgang	205,4	202,2	204,4	2,2
TOTAL - Voksenudvalget	1.150,5	1.153,1	1.160,5	7,4

Note: Evt. differencer skyldes afrundinger

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning taget til efterretning.

## **Punkt 86: Gensidige orienteringer til mødet den 22. september 2014**

14/2837

# Gensidige orienteringer til mødet den 22. september 2014

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orienteringssag

### **INDSTILLING**

---

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

Orientering fra formanden

Orientering fra udvalgets medlemmer

Orientering fra administrationen:

1. Opsigelsen af aftalen om drift af område Øst fra Forenede Care

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 22-09-2014**

---

Orienteringer taget til efterretning.