

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Lokale 0.19

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2022.....	3
Orientering om opsamling på Sundhedsfaglige- og Ældretilsyn i 2021.....	4
Orientering om Årsrapporter for kommunalt tilsyn 2021.....	6
Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.....	9
Orientering om borgerrådgiverens første halve år.....	11
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet 8. juni 2022.....	13
Godkendelse af ny vedtægt for Ældrerådet.....	14
Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022.....	15
Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og bes	18
Beslutning om Budgetrevision 2 2022.....	21
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	29
Drøftelse af budget 2023-2026 - maj.....	30
Godkendelse af justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen..	32
Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen.....	34
Orienteringer.....	36
Underskriftsark.....	37

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2022

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 4. maj 2022 godkendes

Punkt 37: Orientering om opsamling på Sundhedsfaglige- og Ældretilsyn i 2021

22-011192

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om opsamling på Sundhedsfaglige- og Ældretilsyn 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er forpligtet til at føre tilsyn efter servicelovens § 151. Der føres tilsyn med de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86. Holbæk Kommunes tilsynspolitik danner rammen for det kommunale tilsyn og opfølgning med disse tilbud.

Derudover er ældre- og sundhedsområdet omfattet af en række andre tilsyn bl.a. ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynene har tilsammen til formål at sikre, at borgerne får den hjælp, de er visiteret til, men også at understøtte kvalitetsudvikling.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tre former for tilsyn henholdsvis Sundhedsfaglige tilsyn, Ældretilsyn og Reaktive tilsyn. I 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført to Ældretilsyn og et Sundhedsfagligt tilsyn i Holbæk Kommune. Alle tre tilsyn blev gennemført som planlagte/anmeldte tilsyn.

Sundhedsfaglige tilsyn og Ældretilsyn kan være planlagte/anmeldte eller uanmeldte, mens Reaktive tilsyn gennemføres med kort varsel eller intet varsel.

Styrelsen for Patientsikkerhed anvender følgende kategorier til deres vurderinger under et tilsyn:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed

Ældretilsyn i 2021

Ældretilsynet er et plejefagligt og socialt tilsyn, der i form og fokus minder meget om de kommunale tilsyn. Formålet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2021 to anmeldte Ældretilsyn på henholdsvis Plejecenter Samsøvej og i Hjemmeplejen Merløse.

Styrelsens samlede vurdering af tilsynet på Plejecenter Samsøvej var, at plejecenteret havde mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens samlede vurdering efter tilsynet hos Hjemmeplejen Merløse var, at enheden havde mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Sundhedsfaglige tilsyn i 2021

Det sundhedsfaglige tilsyn forholder sig til, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2021 et anmeldt Sundhedsfagligt tilsyn hos Hjemmeplejen Stenhusvej.

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering var, at hjemmeplejeenheden havde mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Iværksatte handlinger på baggrund af Ældretilsyn og Sundhedsfagligt tilsyn i 2021

Dokumentation er et gennemgående tema i anbefalingerne fra de tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2021. Anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed stemmer således overens med anbefalingerne fra de kommunale tilsyn i 2021.

Der er derfor iværksat et udviklingsprojekt på tværs af områder og enheder med henblik på at styrke dokumentationspraksis. Dokumentation skal være en naturlig og integreret del af kerneopgaven sammen med de indsatser, vi leverer til borgerne og skal sikre både en høj borgersikkerhed og sammenhængende borgerforløb.

På mødet deltager Kvalitets- og udviklingskonsulent Charlotte Gudbjerg Boll og præsenterer sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed Plejecenter Samsøvej

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed Hjemmeplejen Stenhusvej

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed Hjemmeplejen Merløse

Punkt 38: Orientering om Årsrapporter for kommunalt tilsyn 2021

22-011192

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Årsrapporter for kommunalt tilsyn 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83 a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

I 2021 indgik Holbæk Kommune kontrakt med det eksterne firma BDO om, at BDO fra 2021 bistår Holbæk Kommune med at udføre det kommunale tilsyn. De kommunale tilsyn omfatter; tilsyn af plejecentre, midlertidige pladser, friplejeboliger og dagcentre, der er beliggende i Holbæk Kommune samt fritvalgsområdet.

Efter et tilsyn udarbejder BDO en tilsynsrapport til pågældende enhed. Disse tilsynsrapporter kan findes på kommunens hjemmeside.

Derudover udarbejdes to årsrapporter. En samlet årsrapport for plejecentre, midlertidige pladser, friplejeboliger og dagcenter og en samlet årsrapport for hjemmeplejen/fritvalgsområdet.

Årsrapport - samlet vurdering af plejecentre, midlertidige pladser, friplejeboliger og dagcenter

I 2021 har BDO på vegne af Holbæk Kommune gennemført uanmeldte tilsyn på Holbæk Kommunes syv plejecentre heraf to friplejehjem.

Derudover har BDO i 2021 på vegne af Holbæk Kommune gennemført to yderligere særskilte uanmeldte tilsyn på Holbæk Kommunes friplejeboliger med fokus på enhedernes socialfaglige indsatser.

Den samlede overordnede vurdering er, at Holbæk Kommunes plejecentre og de to friplejehjem er meget velfungerende og leverer en høj kvalitet i ydelserne til borgerne. Borgerne er samlet set meget tilfredse med hjælpen. Plejecentrene har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til borgernes trivsel. Det er tilsynets vurdering, at der på alle plejecentre er god overensstemmelse mellem de respektive ledelsers og medarbejders fokus på, at hverdagslivet tilrettelægges på borgernes præmisser.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at friplejeboligerne generelt imødekommer borgernes behov for sundhed, trivsel, aktiviteter og selvstændighed. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis, og medarbejderne fremstår engagerede og søger ud fra deres forudsætninger at imødekomme borgernes behov. Et udviklingspunkt er dokumentationen, som der kan udvikles yderligere på.

Tilsynet har samlet set givet Holbæk Kommunes plejecentre 22 anbefalinger. Seks ud af syv plejecentre har fået anbefalinger, som skal ses i et lærende perspektiv med henblik på at udvikle eller fastholde den gode kvalitet.

Overordnet er der fortsat behov for målrettet fokus på dokumentationspraksis, så alle plejecentre opnår en ensartet og systematisk tilgang til brug af fagsystemet.

Nedenfor ses fordelingen af anbefalingerne inden for de respektive temaer ved 2021.

Dokumentation	Pleje og omsorg og praktisk støtte	Hverdagsliv	Selvbestemmelse og medindflydelse	UTH og magtanvendelse	Kompetencer og udvikling	Pårørende samarbejde	Total
---------------	------------------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	-------

Elmelunden	1	1						2
Fjordstjernen	1	1						2
Kastaniely	2	2				2		6
Kildehaven		2						2
Tysingehave	1							1
Samsøvej								0
Stenhusbakken	2	3	2		2			9
	7	9	2		2	2		22

Tilsynet anbefaler, at der følges op på den angivne struktur i dokumentationen, fx daglig opfølgning og evaluering og, at medarbejderne sikrer, at de aftaler, der indgås med borgerne, overholdes/respekteres, og at de videreformidles til alle medarbejdere.

I 2021 har BDO på vegne af Holbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Dagcenter Elmelunden.

Det er tilsynets samlede vurdering, at dagcentret er et velfungerende tilbud, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som bidrager til borgernes trivsel. Vurderingen er, at dagcentret lever op til Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dokumentationen fremstår med en god faglig standard men har mangler, som vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats.

Tilsynet anbefaler, at dagcentret har fokus på dokumentation og systematisk opfølgning (dagrytmeplanen, livshistorie), at dagcentret øger deres fokus på borgere med ernæringsmæssige problemstillinger og, at dagcentret implementerer fast struktur for opstart og efterfølgende opfølgning.

Årsrapport - samlet vurdering af hjemmeplejen/fritvalgsområdet

I 2021 har BDO på vegne af Holbæk Kommune gennemført anmeldte tilsyn hos kommunens hjemmeplejeleverandører heraf to af den kommunale leverandørs distrikter og to private leverandører var udvalgt til tilsyn.

Den overordnede vurdering er, at kommunens hjemmeplejeleverandører er velfungerende og leverer en god kvalitet i ydelserne til borgerne, ligesom borgerne er meget tilfredse med hjælpen. Dog vurderes det hos to leverandører, at den samlede journalføring er mangelfuld, hvor en fokuseret og målrettet indsats er påkrævet.

Tilsynet har samlet set givet 18 anbefalinger til hjemmeplejen/fritvalgsområdet. Heraf har den kommunale leverandør og en af kommunens private leverandører fået anbefalinger, som skal ses i et lærende perspektiv med henblik på at udvikle eller fastholde den gode kvalitet.

Overordnet er der fortsat behov for målrettet fokus på dokumentationspraksis, så alle leverandører har en ensartet og systematisk tilgang til brugen af fagsystemet.

Nedenfor ses fordelingen af anbefalingerne inden for de respektive temaer ved 2021.

	Dokumentation	Pleje og omsorg	Praktisk støtte	Selvbestemmelse og medindflydelse	Kommunikation og adfærd	UTH og magtanvendelse	Kompetencer og udvikling	Total
Kommunal hjemmepleje – distrikt Ladegården	2	1	1					4
Kommunal hjemmepleje – distrikt Svinninge-	1	1	1		1	1	3	8
Omsorg Sjælland								0
TT's Hjemmepleje	2	2	1				1	6

Iværksatte handlinger på baggrund af de kommunale tilsyn

Dokumentation er et gennemgående tema i anbefalingerne fra de kommunale tilsyn i 2021. Derfor er der iværksat et udviklingsprojekt på tværs af områder og enheder med henblik på at styrke dokumentationspraksis. Dokumentation skal være en naturlig og integreret del af kerneopgaven sammen med de indsatser, vi leverer til borgerne og skal sikre både en høj borgersikkerhed og sammenhængende borgerforløb.

På mødet deltager Kvalitets- og udviklingskonsulent Charlotte Gudbjerg Boll og præsenterer sagen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til BDO's kommunale tilsyn af plejecentre, friplejeboliger, hjemmepleje og dagcentre er 328.120 kr. ekskl. moms.

Udgifterne til BDO's tilsyn af sociale indsatser på friplejeboliger er 64.000 kr. ekskl. moms.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport Hjemmeplejen Holbæk Kommune_2021

Samlet årsrapport plejecentre dagcenter og socialfaglige tilsyn Holbæk_2021

Punkt 39: Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn

22-011188

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning), og mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af Kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet.

Formålet med kommunalt tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at det er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og skal rumme en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

De primære justeringer i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn er foretaget under afsnittet om metode.

I 2021 indgik Holbæk Kommune en kontrakt med det eksterne firma BDO om, at BDO fra 2021 bistår Holbæk Kommune med at udføre det kommunale tilsyn. Før 2021 blev det kommunale tilsyn udført af en intern konsulent under Aktiv hele livet. Formålet med ændringen til BDO var at styrke systematik, uafhængighed og sammenlignelighed i den metodiske tilgang, der ligger til grund for de kommunale tilsyn.

I afsnittet "Metode" i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn beskrives den metodiske tilgang med syv temaer, som tilsynet af enhederne vurderes med afsæt i.

Derudover besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget i oktober 2021, at enhederne skal arbejde med at sikre systematisk opfølgning på tilsynene via handleplaner. Dette er ligeledes tilføjet i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.

Kravene i henhold til formål med kommunalt tilsyn og Servicelovens bestemmelser er uændrede.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Udvalget vil på juni-mødet blive præsenteret for rådernes høringssvar og de eventuelle ændringer, som høringssvarene måtte give anledning til i tilsynspolitikken. Sagen godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

[Serviceloven § 151c](#)

Bilag

Tilsynspolitik 2022

Punkt 40: Orientering om borgerrådgiverens første halve år

22-009750

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

1. borgerrådgiverens orientering tages til efterretning

Alternativ indstilling

Beskrivelse af sagen

Den 1. oktober 2021 tiltrådte en ny borgerrådsgiver, og som et led i rapportering til det politiske niveau præsenteres her erfaringerne fra den første tid i funktionen.

Formålet med orienteringen er bl.a., at udvalgene orienteres om eventuelle fokuspunkter i sagsbehandlingen med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været det første halve år. Som supplement til det vedhæftede bilag om status efter borgerrådsgiverens første halve år, vil der være mulighed for en drøftelse af erfaringerne med borgerrådsgiveren, som vil være til stede under udvalgenes behandling af dette punkt.

Fokuspunkter

Det er endnu for tidligt at komme med generelle anbefalinger eller henstillinger, men på baggrund af det første halve års henvendelser vil der i perioden op til den næste årsberetning overordnet set være fokus på følgende områder:

- Formkrav ved ansøgninger, aktindsigter og klager over afgørelser
- Vejledningsforpligtelsen
- Manglende skriftlighed ved indgribende afgørelser

Den næste årsberetning fra borgerrådgivningen vil blive præsenteret i marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Orientering om borgerrådgiverens første halve år

Punkt 41: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet 8. juni 2022

22-011305

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet drøftes

Beskrivelse af sagen

For at sikre systematisk dialog med Ældrerådet har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet at have dialogmøder med Ældrerådet. Det næste dialogmøde er den 8. juni 2022.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Ældrerådet har følgende emner til dagsordenen:

- Behovet for plejeboliger, midlertidige døgnopholdspladser og ældreboliger
- Rekruttering og fastholdelse
- Rehabilitering
- Orientering om budgetanvendelse

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen en dagsorden til dialogmødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 42: Godkendelse af ny vedtægt for Ældrerådet

22-011305

Beslutning

Indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny vedtægt for ældrerådet godkendes

Beskrivelse af sagen

Cirka halvdelen af danske ældreråd kaldes i dag Seniorråd. Dette er i tråd med tidens opfattelse af målgruppen som seniorer frem for ældre, ligesom der ofte sker en sammenblanding mellem Ældre Sagen og Ældrerådet. Ældrerådet ønsker således at måtte tage navneændring til Seniorrådet.

Der er ikke i lovgivningen noget til hinder for, at et ældreråd lokalt kan vælge at ændre deres navn til Seniorråd, så længe det fremgår klart, hvilket råd der er tale om eksempelvis på kommunens hjemmeside og i forbindelse med valg til ældreråd. En lokal ændring af ældrerådets navn vil således alene være gældende i daglig tale og ikke i formel og lovmæssig forstand.

En ændring af Ældrerådets navn kræver, at Kommunalbestyrelsen, efter en indstilling fra Udvalg for Ældre og Sundhed, godkender, at Vedtægt for Ældrerådet i Holbæk Kommune ændres til Vedtægt for Seniorrådet i Holbæk Kommune. En navneændring vil medføre, at "Ældrerådet" i resten af vedtægten vil blive udskiftes med "Seniorrådet".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

Bilag

Vedtægt for Seniorrådet i Holbæk Kommune

Punkt 43: Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

22-009464

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det er vigtigt for udvalget at understrege at der frem mod 2023, vil blive arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarten

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal én gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for personlig, pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Efter Ser- viceloven § 83, 83.a, 84 og 86. Kvalitetsstandarden indeholder generel serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2022 og principafgørelser fra Ankestyrelsen er kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp blevet revideret. Ved revisionen er der indarbejdet sproglige præciseringer og en række indholdsmæssige justeringer.

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. april 2022 godkendte udvalget, at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 blev sendt i høring i Ældrerådet. Socialudvalget godkendte på møde 5. april 2022, at kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Handicaprådet.

Administrationen har vurderet, at dele af høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådene giver anledning til enkelte mindre præciseringer i Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 2022, mens andre dele tages til efterretning.

Der vil desuden blive igangsat en proces med henblik på at gøre kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mere overskuelige og læsevenlige for borgerne i 2023. Dette efterspørges også i høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Nedenfor er en overordnet beskrivelse af de samlede ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarden.

Hvad er en kvalitetsstandard?

Handicapbolig er blevet tilføjet kvalitetsstandarden med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Vurdering af dit behov for hjælp

Der er foretaget en præcisering af afsnittet omkring afgørelser med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Mere selvhjulpen som mål for hjælpen

Der er foretaget en uddybning og præcisering af formålet med den indsats, som kommunen tilbyder. Dette med henblik på at tydeliggøre at afsættet for bevilling af støtte som udgangspunkt vil være borgernes ressourcer og muligheden for at gøre

borger mest mulig selvhjælpen i overensstemmelse med Strategi for rehabilitering.

Hjælp til selvhjælp

Det anbefales at længden af et rehabiliterende forløb ændres til 'op til 8 uger' i stedet for tidligere op til 3 måneder. Indsatsen vil som udgangspunkt være mere intensiv og koncentreret end tidligere og derfor opnås effekten på kortere forløb.

Baggrunden for anbefalingen er et ønske om at styrke vores rehabiliteringsforløb i Holbæk kommune. Der vil blive arbejdet med kortere, systematiske, tværfaglige og mere intensiverende borgerforløb i overensstemmelse med Strategi for rehabilitering. Et rehabiliteringsforløb vil efter en individuel vurdering kunne forlænges udover de 8 uger.

Personlig pleje

En principafgørelse fra Ankestyrelsen (principafgørelse 33-16) har givet anledning til at præcisere og uddybe kvalitetsstandarderne for personlig pleje vedrørende fodpleje. Ankestyrelsen har vurderet, at kommunen alene skal tilbyde borgeren fodpleje efter bestemmelsen om personlig hjælp og pleje i Servicelovens § 83, hvis der er tale om hjælp til almindelig fodpleje og ikke egentlig behandling. Almindelig fodpleje kan blandt andet omfatte klipping af negle og at få fødderne indsmurt i creme. Hvis borgeren har behov for fodbehandling, skal udgiften dækkes efter Sundhedslovgivningen.

Praktisk hjælp

En principafgørelse fra Ankestyrelsen (principafgørelse 32-16) har givet anledning til at præcisere kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp. Ankestyrelsen har vurderet, at det er borgeren selv, der skal stille almindelige brugbare og anvendelige arbejdsredskaber til rådighed, herunder vurderer Ankestyrelsen, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo i Servicelovens forstand.

På denne baggrund kan vi som kommune vurdere, at en borger i forbindelse med modtagelse af praktisk hjælp kan være forpligtet til at stille en almindelig robotstøvsuger til rådighed. Samtidig må vi som kommune foretage en vurdering af, om en robotstøvsuger er en relevant løsning til at dække behovet for støvsugning. Dette beror altid på en individuel vurdering. Der kan eventuelt være grundlag for, at vi som kommune skal vejlede borgeren om muligheden for at søge personligt tillæg eller rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Derudover er kvalitetsstandarderne præciseret vedrørende udførelsen af rengøring. Dette med henblik på at imødekomme hørings svarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Endelig er kvalitetsstandarderne vedrørende praktisk hjælp præciseret og uddybet i forhold til praktiske indsatser i relation til børn i husstanden.

Træning

Det anbefales, at kvalitetsstandarderne for træning efter Servicelovens § 86 stk. 2 ændres således, at der kan bevilliges træning 1 gang ugentligt, og ikke som tidligere op til 2 gange ugentligt.

Baggrunden for anbefalingen er, at der i Holbæk Kommune er flere andre muligheder for træning og digitale træningsindsatser i hjemmet, ligesom der også er et tiltag om holdtræning under rehabiliteringsindsatser i overensstemmelse med Servicelovens § 83 a.

Medicinophældning

Det anbefales, at kvalitetsstandarderne for medicinophældning præcisering i forhold til, at såfremt en borger i forbindelse med opfølgningen på indsatsen vurderes at være stabilt medicineret, så vil borgeren som udgangspunkt skulle benytte sig af dosisdispenseret medicin via apoteket.

Baggrund herfor er en beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed på mødet den 6. april 2022.

Midlertidigt døgnophold

Kriterier for bevilling af et midlertidigt ophold er præciseret og uddybet med henblik på at tydeliggøre hvilke borgere, der er i målgruppe for et midlertidigt ophold.

Formålet med midlertidige døgnophold er præciseret med henblik på at imødekomme hørings svarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Ældre-/handicapbolig

Formålet med at flytte i en ældre-/handicapbolig er præciseret med henblik på at imødekomme høringsvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Plejebolig

Kriterier for bevilling af plejebolig er præciseret og uddybet med henblik på at tydeliggøre hvilke borgere, der er i målgruppe for en plejebolig.

Nødkald

Kriterier for bevilling af nødkald er præciseret og uddybet med henblik på at tydeliggøre hvilke borgere, der er i målgruppe for et nødkald.

Derudover er beskrivelsen af, hvem der modtager nødkaldet præciseret med henblik på at imødekomme høringsvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

De konkrete indholdsmæssige ændringerne kan ses i bilaget til sagen; Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2022. Administrationens præciseringer, uddybninger og ændringer er markeret med rød skrift i bilaget, mens præciseringer afledt af høringsvarene er markeret med grøn skrift.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i perioden 7. april - 21. april 2022. Høringsvarene har givet anledning til præciseringer i Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 2022.

Høringsvarene er vedlagt som bilag.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 5. april 2022: [Pkt.32. Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 6. april 2022: [Pkt.27. Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Høringssvar fra Ældrerådet til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Kvalitetsstandard personlige pleje og praktisk hjælp 2022_maj 2022

Punkt 44: Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

17-40312A

Beslutning

Indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2021 afgjort 215 klagesager (284 i 2020) over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 12 af de 215 sager er afvist af Ankestyrelsen, f.eks. som følge af for sent indgivet klage, mens de resterende 203 sager er realitetsbehandlet.

Ankestyrelsens afgørelse ifm. en klage kan være stadfæstelse, hjemvisning eller ændring/ophævelse:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Ankestyrelsens afgørelser har i 2021 fordelt sig således sammenlignet med landsgennemsnittet:

	Holbæk Kommune		Landstotal	
	Antal	Procent	Antal	Procent
Stadfæstelse	130	64%	15.539	74%
Omgørelse	73	36%	5.480	26%
Heraf hjemvisning	51	25%	3.349	16%
Heraf ændring/ophævelse	22	11%	2.131	10%
I alt realitetsbehandlet	203	100%	21.019	100%

Kilde: Tabel 2 og 3 i Bilag 1, Ankestatistik 2021

Som det fremgår, ligger stadfæstelsesprocenten i 2021 10 procentpoint under landsgennemsnittet. Holbæk Kommunes stadfæstelsesprocent er uændret fra 2020 til 2021, mens landsgennemsnittet har rykket sig fra 70% i 2020 til 74% i 2021.

Antallet af omgjorte henholdsvis stadfæstede sager på paragrafniveau fremgår af Bilag 2, Ankestatistik 2021, paragrafopdelt.

Siden 2017 har fordelingen af afgørelsernes udfald udviklet sig som følger:

Sagsudfald pr. år	2021	2020	2019	2018	2017
Stadfæstelse	64%	64%	66%	69%	62%
Omgørelse	36%	36%	34%	31%	37%
Heraf hjemvisning	25%	19%	22%	19%	21%
Heraf ændring/ophævelse	11%	17%	12%	12%	16%
Sager i alt	203	255	273	279	414

Hvert af kerneområderne, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling, har i et bilag kommenteret på statistikken og eventuelle opmærksomhedspunkter. Da sagerne og sagsområderne er forskellige, er det svært at drage konklusioner på tværs af hele Holbæk Kommune, og på samme måde kan det inden for det enkelte kerneområde også være svært at se gennemgående tendenser, bl.a. fordi der på nogle områder er ganske få sager, hvor udfaldet er meget konkret begrundet.

Et fællestræk er dog, at der skal opretholdes fokus på antallet af og årsagen til hjemvisninger, fordi de begrundes i mangler i grundlaget for afgørelsen, f.eks. mangelfuld oplysning af det faktuelle grundlag eller egentlige sagsbehandlingsfejl. Afledt heraf arbejdes der i hvert af kerneområderne med læring på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser og generel kompetenceudvikling. Dette primært af hensyn til de berørte borgere, som oplever en forlænget sagsbehandlingstid og usikkerhed om deres retssikkerhed, men også for at reducere ressourceforbruget ved at skulle revurdere en sag, fremskaffe nye oplysninger mv.

Sager fra Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO)

På AUBOs område har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 104 sager. Ankestyrelsen stadfæster hovedparten af de truffe afgørelser, og der arbejdes løbende med at følge op på ændringer i praksis.

AUBO konstaterer, at de sagsområder, der i 2020 udgjorde hovedparten af sager tabt i Ankestyrelsen, i 2021 delvist er afløst/suppleret af andre sagsområder, der nu primært tabes i Ankestyrelsen.

Endelig er der fortsat nogle udfordringer på sygedagpengeloven i forhold til vurderingen efter § 7 om uarbejdsdygtighed.

Sager fra Aktiv Hele Livet (AHLI)

På AHLIs område har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 35 sager i 2021, hvoraf 10 er hjemvist. Af de ti hjemviste sager vedrører halvdelen hjemmehjælp, servicelovens § 83.

I løbet af et år behandler Aktiv hele livet et stort antal ansøgninger om hjemmehjælp efter Servicelovens § 83. Alene nye bevillinger til hjemmehjælp udgør årligt omkring 1.300 afgørelser. Derfor er der samlet set tale om en meget lille andel (mindre end 0,5 procent) af afgørelserne omkring hjemmehjælp, der behandles af Ankestyrelsen, og som hjemvises. Det generelle billede af de fem sager om hjemmehjælp efter Servicelovens § 83, som Ankestyrelsen hjemviste i 2021 er, at sagerne ikke var tilstrækkelig belyst i forhold til et helhedsperspektiv omkring borgerens samlede situation.

Sager fra Social Indsats og Udvikling (SIOU)

På SIOUs område har Ankestyrelsen behandlet i alt 66 sager, heraf 51 på børneområdet og 15 på voksenområdet. Da to af klagerne er afvist, er antallet af realitetsbehandlede sager 64.

Hovedparten af sagerne på børneområdet ligger på børnehandicapområdet (35 sager), der væsentligst vedrører merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. På voksenområdet fylder socialpædagogisk støtte og merudgifter mest med samlet 9 ud af de 15 sager.

På tværs af SIOU er der stor opmærksomhed omkring antallet af hjemvisninger og opfølgning på Ankestyrelsens praksis.

Om 'Danmarkskortet'

Dele af Ankestyrelsens statistik danner grundlag for [Danmarkskortet](#), der viser andelen af omgjorte sager på kommuneniveau for:

- socialområdet generelt
- børnehandicapområdet
- voksenhandicapområdet

I socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Børnehandicapområdet omfatter:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40 1
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Voksenhandicapområdet omfatter:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Omgørelsesprocenterne for Holbæk Kommune udgør i 2021:

	Afgjorte sager	Omgørelsesprocent	Ændringsprocent	Hjemvisningsprocent
Socialområdet generelt	101	43%	12%	31%
Børnehandicapområdet	35	51%	14%	37%
Voksenhandicapområdet	7	14%	0%	14%

Danmarkskortet for 2021 er endnu ikke publiceret.

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

Socialudvalget d. 8. april 2021: [Pkt. 48. Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet](#)

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Ankestatistik 2021

Bilag 2 Ankestatistik 2021, paragrafopdelt

Bilag 3 Ankestatistik AHLI 2021

Bilag 4 Ankestatistik AUBO 2021

Bilag 5 - Ankestatistik SIOU 2021

Punkt 45: Beslutning om Budgetrevision 2 2022

22-011580

Beslutning

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

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 2 godkendes
2. det godkendes, at der iværksættes handleplaner på Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Almene dagtilbud og Specialundervisningsområdet
3. omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er udarbejdet samtidig med, at Holbæk kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til krigen i Ukraine. Kommunens økonomi er påvirket af krigen, og det er den klare forventning, at denne påvirkning vil blive større i de kommende måneder blandt andet som følge af tilkomne flygtninge og stigende energipriser. Det er samtidig usikkert, i hvilken grad staten vil kompensere Holbæk Kommune for udgifterne. Dog har regeringen meldt ud, at staten vil kompensere kommunerne under et for nettomerudgifterne forbundet med håndteringen af flygtningene. En nærmere afklaring herpå vil finde sted i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 i juni måned.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR2 kun afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter jf. ovenstående.

Samtidig med Ukraine-krisen er vi for nuværende på vej ud af den ekstraordinære Covid-19 situation. I de første måneder af 2022 har der dog været en række udgifter forbundet med Covid-19, som forventes kompenseret af staten i lighed med de foregående år.

I det følgende er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat. Det er summen af den drift, Holbæk Kommune ville have, hvis situationen var normal (dvs. uden Ukraine-krise og eftervirkningerne af Corona-krisen). Det er det forbrug, som bliver anvendt til at vurdere, om der på nuværende tidspunkt skal foretages handlinger med henblik på at sikre:

- at budgettet til serviceudgifter bliver overholdt i indeværende år
- at budgettet for efterfølgende år kan overholdes
- at likviditeten følger likviditetsprognosen
- at de vedtagne økonomiske styringsprincipper overholdes.

Det samlede resultat viser, at det korrigerede budget samlet set forventes overholdt. Likviditeten forventes også at være på det oprindeligt forventede niveau. Der forventes dog et merforbrug på budget til serviceudgifter. Derfor indstilles det, at der udarbejdes handleplaner på en række områder med henblik på at overholde de økonomiske styringsprincipper.

Ukraine-krisen

Pr. 31. marts er der afholdt udgifter relateret til Ukraine-krisen på 0,5 mio. kr. Det tal forventes at stige betragteligt i de kommende måneder afhængig af, hvor mange flygtninge der kommer til kommunen.

Dertil kommer de afledte udgifter af Ukraine-krisen i form af prisstigninger på energi og i stigende grad også på alle andre varer og tjenesteydelser på grund af den stigende inflation. De stigende energiudgifter er allerede indregnet i estimerne, mens de stigende priser på andre områder ikke kendes endnu og derfor ikke kan medtages i estimerne.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Når det gælder serviceudgifterne, foreligger sådan en aftale i forhold til kompensation for inflation og øvrige udgifter vedrørende Ukraine, ikke på nuværende tidspunkt. Normalt bliver kommunerne under et kompenseret for prisstigninger på alle områder som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, men det vil først blive afklaret til sommer. Kompensationen vil dog altid blive opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, kan kompensationen for energiudgifter vise sig at være mindre end kommunens faktiske udgifter.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet hverken ekstra udgifter eller indtægter vedrørende Ukraine-krisen. De nærmere konsekvenser vil blive gennemgået, når der foreligger en økonomiaftale for 2023 og en eventuel aftale om håndteringen af udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine.

De generelle betingelser for at styre økonomien er på denne baggrund besværliggjorte i 2022 og økonomien skal følges tæt. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

På nuværende tidspunkt er der allerede en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Samtidig medfører krisen 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 af borgere.

Udvalget for Børn og Skole

Her er der som følge af flygtningestrømmen allerede et pres på såvel daginstitutioner som skoler. For nuværende håndteres situationen indenfor de eksisterende økonomiske rammer, men jo flere flygtninge, der kommer, jo sværere vil det blive at gøre dette.

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. Det kan blive nødvendigt helt eller delvist at kompensere disse udgifter for at muliggøre den fortsatte drift.

Derudover kan der blive økonomisk pres på særligt idrætsforeningerne, hvis en stor del af flygtningene skal indgå i foreningslivet i kommunen.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Ejendommene i kommunen er placeret under dette udvalg og her meldes allerede nu om et merforbrug som følge af stigende energiudgifter. Dette samme gør sig gældende på færgedriften som følge af stigende brændstofpriser.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.068,7	61,7	60,0	0,0	61,7	60,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.265,4	3.262,2	31,4	-3,3	5,3	26,1	-8,6
-overførsler	1.071,8	1.075,6	1.062,1	-9,6	-13,5	0,3	-9,9	-13,8
-andet ei service	384,6	373,2	350,3	-34,3	-22,9	0,0	-34,3	-22,9
Renter	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	216,0	463,1	306,0	90,0	-157,1	0,0	90,0	-157,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	97,8	21,2	-61,6	-76,6	0,0	-61,6	-76,6
Resultat i alt	-70,8	220,2	6,7	77,5	-213,4	5,6	71,9	-219,1
Kasseopbygning	70,8	-220,2	-6,7	-77,5	213,4	-5,6	-71,9	219,1

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 6,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et kassetræk på 71,9 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Covid-19 og Ukraine. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 219,1 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, men 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 39,7 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 45,3 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 6,0 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 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
Økonomiudvalget	494,9	508,8	485,0	-9,9	-23,8	0,0	-9,9	-23,8
Udvalget for Børn og Skole	973,9	982,7	982,4	8,5	-0,3	2,0	6,5	-2,3
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	967,4	969,5	1,2	2,1	0,7	0,5	1,4
Udvalget for Bæredygtighed, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,3	1.170,9	-38,9	-34,4	0,3	-39,2	-34,7
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,0	137,5	0,2	-2,5	0,0	0,2	-2,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	191,7	198,9	11,4	7,3	1,3	10,1	6,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	39,6	39,3	-0,7	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
Socialudvalget	675,2	678,7	691,0	15,8	12,3	1,4	14,4	10,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 9,9 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. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer med 5,5 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2021 til 2022 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Det medfører et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Specialundervisningsområdet forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udviklingen tyder dog på, at merforbruget her kan blive større. Da mindreforbruget alene skyldes overførte midler, der skal anvendes senere, er der en strukturel ubalance, som vil kunne påvirke forbruget i 2023.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er væsentligt flere børn indskrevet i dagtilbud end der var 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. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt der kan ansættes personale til at passe børnene og derfor igangsættes en analyse af området, for at belyse den faktiske udvikling på området.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. Når det forventede merforbrug er større i forhold til det korrigerede budget, skyldes det, at området har haft en negativ overførsel fra budget 2021 til 2022.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer i der trækker i begge retninger. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever og på de delegerede sundhedslovsydelse. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecenter.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 39,2 mio. kr. Der er på området fratrukket 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter relateret til Ukraine-krisen.

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.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet, som følge af Ukraine-krisen. Dette gælder både udgifter, der skyldes flygtninge og udgifter, som skyldes en ændret udvikling i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

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

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret.

Området er indirekte ramt af de stigende udgifter på energi. En lang række private aktører med driftsaftaler med kommunen har meldt om øgede udgifter til energi på mellem 2,2 og 3,6 mio. kr., som vil være en udfordring at håndtere inden for den eksisterende serviceramme. Denne merudgift er ikke medtaget i estimatet for udvalget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter på 5,5 mio. kr. Herudover er der merforbrug vedrørende tomgangsleje på Rosenvænget. Der er på området endvidere indregnet 0,2 mio. kr. til inventar og lignende vedrørende genhusning af flygtninge fra Ukraine.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere opgaver udføres ikke under udvalget og genererer derfor et mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet til opgaverne indstilles omplaceret i denne budgetrevision. Hvis omplaceringerne godkendes, vil politikområdet balancere.

Ukraine-krisen har haft stor påvirkning af udgifterne på området. Bilag 11 er vedlagt som notat med nærmere forklaring på udgifterne.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 14,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. På området er der uafklarede ankesager der ikke indgår i estimatet. Hvis disse ankesager mod forventning tabes, vil merforbruget i 2022 øges med 14,5 mio. kr.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, da sagsbehandlingstiden er blevet afkortet.

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

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.230,7	3.262,2	31,4	5,3	26,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 26,1 mio. kr. Af disse udgør øgede energiudgifter ca. 6 mio. kr. og usikkerhed omkring udgifter på dagtilbudsområdet ca. 4 mio. kr. Hvis disse fratrækkes, er merforbruget ca. 16 mio. kr.

Henset til det samlede merforbrug og den generelle situation i forhold til Ukraine-krisen foreslås nedenstående handlinger iværksat. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 vil situationen blive genovervejet.

Handlinger som følge af BR2

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, Ejendomme og Almene Dagtilbud.

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

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

Det indstilles, at der iværksættes handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2022. Handleplanerne præsenteres med henblik på politisk godkendelse for Socialudvalget på mødet i starten af juni måned.

Politikområde Ældre

Henset til at merforbruget på området kun er på 1,6 mio. kr. og udvalgets samlede økonomi indstilles det, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes "almindelige" handleplaner. Det indstilles dog, at der iværksættes en handleplan i form af en analyse af den økonomiske styring på området og muligheder for at få ansat det nødvendige antal pædagoger. Dette set i lyset af, at der tidligere har været store rekrutteringsproblemer på området. I sammenhæng hermed igangsættes endvidere en handleplan i form af en analyse af specialundervisningsområdet for at opnå en mere sikker vurdering af merforbruget på området.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Hvis de igangsatte tiltag ikke får den forventede effekt, eller hvis ankesagen på Børnespecialområdet tabes, kan det ved BR3 blive nødvendigt at reducere forbruget på andre områder.

Omplaceringer som følge af BR2

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter og udspringer blandt andet af intentionerne i den nye styrelsesvedtægt. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 306,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 157,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt meget stor usikkerhed omkring forbruget på området, da der har været meget store prisstigninger. På nuværende tidspunkt forventes det, at der bliver anvendt ca. 300 mio. kr., hvilket matcher forudsætningerne for afviklingen af anlæg i forhold til likviditetsprognosen.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

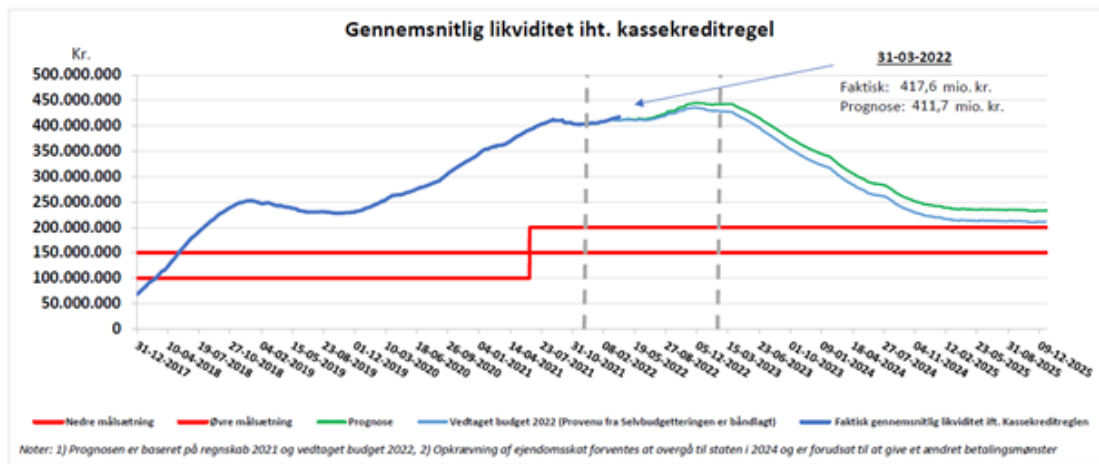
Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 60,0 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Tallet er udmeldt af KL i januar 2022 og skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. De 60 mio. kr. er allerede indarbejdet som en mindreindtægt i likviditetsprognosen.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 76,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet afløb fra tidligere år. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet



Resultatet i BR2 stemmer overens med forudsætningerne for likviditeten for resten af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - notat udgifter til naturgas

Bilag 12 - Implementering budget 2022

Punkt 46: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-004151

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts 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 2023-2026.

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

Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed

Igennem 2021 har der været stor pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser, hvor både antal borgere og ydelsesbehovet hos den enkelte har været højere end budgetteret. Det høje forbrug i 2021 fortsætter ind i 2022, og der er igangsat administrative handleplaner på såvel sundheds- som servicelovsydelser primært med henblik på at reducere antallet af ydelser til den enkelte samt afslutte forløb med få ydelser.

Udvikling siden sidst:

I marts måned ses et stigende antal borgere i begge alderskategorier og for både sundheds- og servicelovsydelser. Antal timer pr. borger ligger forholdsvis stabilt med et faldende antal timer pr. borger i marts måned (fig. 2).

Antallet af borgere med +20 timers ydelser har ligget på et jævnt niveau over en periode med en svagt stigende tendens.

Forbrugsprocenten for årets første måneder ligger over tidligere års niveau (fig. 4). 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.

Bilag

Udgiftsdriver ÆSU Marts

Punkt 47: Drøftelse af budget 2023-2026 - maj

22-005195

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg. Inden sommerseminaret den 24. juni 2021 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede budgetforslag på driften ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

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

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

På dette møde lægges der op til, at udvalget gennemgår de forudsætninger, som pt. forventes på udvalgets område for budget 2023, herunder fokus på eventuelle udfordringer. Dette arbejde afsluttes på næste møde i juni.

Hensigten med præsentationen er, at give udvalget en forståelse for og viden om hvilke forudsætninger, der ligger bag budgettet.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

Punkt 48: Godkendelse af justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen

21-024504

Beslutning

Ikke godkendt

Udvalget ønsker en uddybning af de aktiviteter der kan igangsættes i 2022, herunder hvordan der kan sættes gang i enkelt kompetenceudviklingsaktiviteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen godkendes

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at afsætte 4 mio. kr. årligt til et forsøg i tre år til to faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Udvalget for Ældre og Sundhed har på møde den 9. marts 2022 godkendt; Kommissorium for afprøvningen af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen, at hjemmeplejedistrikterne Regstrup og Mårsø indgår i de første afprøvninger med faste teams og forslag til udmøntning af budgetmidlerne.

Af kommissoriet fremgår det, at der frem til sommer 2022 arbejdes med at mobilisere og planlægge afprøvningen i de to teams, som påbegyndes pr. 1. august 2022.

Justeringer til projektplanen

Ældre- og sundhedsudvalgets økonomiske ramme er under stor pres i øjeblikket. Samtidig har det vist sig, at en opstart af model-afprøvninger pr. 1. august falder sammen med opstart af undervisningsforløb og implementering af social, sundheds- og omsorgssystem.

Derfor anbefaler administrationen, at projektplanen justeres med bedre tid til udvikling af en model for faste selvstyrende teams i 2022, og hvor de udgifts- og ressourcekrævende elementer i forbindelse med opstart af kompetenceudvikling og selve afprøvningen af modellen udsættes fra august 2022 til januar 2023.

En udsættelse af opstarten på kompetenceudvikling og afprøvning af model til januar 2023 vil ligeledes have den positive effekt, at der bliver mere tid i 2022 til involvering af medarbejdere, borgere og pårørende i ønsker, drømme og forventninger i forhold til udviklingen af en model for afprøvning af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Økonomiske konsekvenser

Justeringen af projektplanen vil medføre, at der anvendes 0,5 mio. kr. af de afsatte 4 mio. kr. i 2022.

Der er afsat følgende: I 2023 4 mio. kr. og i 2024 4 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed 9. marts 2022: Sag 13: [Godkendelse af kommissorium for faste selvstyrende teams i hjemmeplejen](#)

Punkt 49: Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen

22-011941

Beslutning

Indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udvalget godkender forslag til hvilke projekter, indsatser eller udviklingsopgaver som kan nedprioriteres eller styrkes i forbindelse med eftervirkninger af Corona og forventet modtagelse af et stort antal flygtninge fra Ukraine

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune forventer, at der kommer et stort antal flygtninge fra Ukraine til Holbæk Kommune. Ud fra det forventede antal på landsplan, er vurderingen lige nu, at der kan komme op til 1.400 personer, hvoraf ca. halvdelen er børn. De skal have mulighed for at få en hverdag i Danmark, og Holbæk Kommune skal hjælpe med boliger, jobsøgning og anden servicering, børn skal i skole og daginstitution og ældre har brug for støtte.

Samtidig er Holbæk Kommune, efter Covid-19, påvirket af et højere sygefravær end forventet bredt i organisationen, og af at der generelt er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Tilsammen giver disse udfordringer et behov for prioritering, så der blive sat de nødvendige ressourcer fri.

Det betyder, at der vil være behov for at visse opgaver nedprioriteres, dvs. aflyses, tilpasses eller udskydes, på samme måde som det var tilfældet under Covid-19. Samtidig er der andre opgaver som der er behov for at styrke, fx overgangen til grønne energikilder og væk fra fossile brændstoffer, og tilvejebringelse af boliger/lejemål til flygtninge.

Administrationen i Holbæk Kommune har gennemgået hvilke projekter, initiativer og udviklingsopgaver, som er politisk besluttede, og som foreslås udskudt eller sløjftet for at frigøre ressourcer, eller som foreslås styrket eller tilpasset. Nedenfor er forslagene anført i kort form for hvert udvalg. I bilag 1 er alle forslag beskrevet yderligere.

På Udvalget for Ældre og Sundheds område, drejer det sig om følgende:

- Udarbejdelse af sundhedspolitik kan udskydes, men foreslås fastholdt.

På Udvalget for Børn og Skoles område, drejer det sig om følgende:

- Analyse af optimal organisering, kapacitet og typer af dagtilbud i forhold til fremtidens dagtilbud kan udskydes, men foreslås fastholdt.
- Afdækning af forslag om, hvorvidt børn starter i skole 1. april eller 1. maj, foreslås udskudt (Før-SFO).
- Drøftelser om kvalitet i dagtilbud, anbefales fastholdt, men med en opmærksomhed på, at der kan iværksættes færre initiativer på baggrund af drøftelserne.

På Socialudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjftet eller udskudt på udvalgets område. Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, vil dog ikke kunne foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation, jf. bemærkning nedenfor.

På Udvalget for Klima, Miljø og Naturs område, drejer det sig om følgende:

- Etablering af alternativer til gas til boligopvarmning i Holbæk by - myndigheds- og planopgaver på det område foreslås styrket med 1 årsværk, ved at flytte ressourcer fra øvrig lokalplanlægning.

På Udvalget for Kultur og Fritids område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjftet eller udskudt på udvalgets område

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område, drejer det sig om følgende:

- Revision af virksomhedsstrategi, foreslås udskudt til primo 2023
- Udrulning af Sammenhængende Borgerforløb, foreslås tilpasset med forlænget indfasning
- CSR-prisen kan udskydes, men foreslås fastholdt

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med etablering af lejemål til flygtninge foreslås styrket med 2-4 årsværk, og en række opgaver i driften foreslås nedprioriteret tilsvarende (fx affaldsindsamling i det offentlige rum, fejning af veje mv.).
- Særlig styrket indsats på byggesagsbehandling af midlertidige boliger, skoler og daginstitutioner ift. ukrainske flygtninge, foreslås fastholdt.

På Økonomiudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med tilvejebringelse af lokalekapacitet til midlertidige boliger, øget skole- og dagtilbuds til ukrainske flygtninge foreslås styrket, og øvrige opgaver indenfor ejendomsadministration og anlægsområdet foreslås nedprioriteret.

Bemærk at:

- Forslagene er beskrevet yderligere i bilag 1.
- Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, kan ikke foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Ukraine_opgaveprioritering_2022

Punkt 50: Orienteringer

22-001962

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

møde den 8. juni

- Temadrøftelse om forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2023
- Drøftelse af effektiviseringer
- Godkendelse af effektiviseringer 2023
- Opfølgning på rekrutteringsstrategien
- Drøftelse af sundhedsprofil for Holbæk Kommune
- Orientering om program for minikonference om sundhedspolitik
- Godkendelse udviklingsplan
- Køretidsmodel
- Budgetudmøntning arbejdsmiljø
- Orientering om status på sagsbehandling i hjælpemiddelafdelingen
- Orientering om kapacitetsbehov

Møde den 10. august

- Temadrøftelse om genoptræning, vedligeholdelsestræning og hjælpemidler
- Temadrøftelse "Åbent tema"
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Opfølgning på værdighedspolitikken
- Opfølgning på ældrepolitikken

Møde den 7. september

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
- Opfølgning på sundhedspolitikken

Punkt 51: Underskriftsark