

# REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 06-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

**Mødedeltagere** Kim Lind Larsen, Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg, Lars Thaarbøl, John Harpøth

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023.....	3
Orientering om udrulning af faste selvstyrende teams i 2024.....	4
Godkendelse af opsamling på analyse af hjemme- og sygeplejen.....	7
Beslutning om høring vedrørende justering af Demensstrategi.....	10
Drøftelse af Holbæk Kommunes involvering i Sundhedsdagen.....	12
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	22
Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken.....	23
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

# **Punkt 117: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutnings sag

# Punkt 118: Orientering om udrulning af faste selvstyrende teams i 2024

23-017790

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udrulning af faste selvstyrende teams i 2024 tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres med denne sag om planen for udrulning af faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen i 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. september 2023: pkt. 86. [Beslutning om at indføre faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen](#)

## Beskrivelse af sagen

Udvalget godkendte den 6. september 2023 den fortsatte udvikling og implementering af faste selvstyrende teams i Holbæk Kommune efter en Holbæk model med 11 hegnspele.

Beslutningen er truffet på baggrund af en afprøvning i Regstrup og Mårsø hjemme- og sygepleje i perioden januar-august 2023 suppleret med foreløbige erfaringer fra Forsknings- og analysecenteret VIVE's midtvejsevaluering af udviklingsarbejdet i de 25 kommuner, der har fået midler fra socialstyrelsens pulje til forsøg med faste selvstyrende teams i ældreplejen.

Målet med etableringen af en ny organisering med faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen er, at styrke samarbejdet med borgerne om en dagligdag, hvor borgerne oplever kontinuitet, herunder at de bliver mødt af medarbejdere, der kender dem og deres ønsker til hverdagen. Desuden er målet, at medarbejderne oplever en større grad af indflydelse og selvstyre, der kan styrke arbejdsglæde og trivsel i hjemme- og sygeplejen med heraf bedre mulighed for at fastholde og rekruttere personale.

Der er 13 hjemme- og sygeplejedistrikter udover Regstrup og Mårsø. De 13 øvrige hjemme- og sygeplejedistrikter overgår til faste selvstyrende teams i løbet af 2024. Udrulningen vil ske forskudt i tre rul med tilkøbet kompetenceudvikling. Forud for hvert rul forberedes udrulningen med tilpasning af omsorgssystemet Nexus og lokaler til miniteams.

At overgå til faste selvstyrende teams er en kulturforandring, der kræver en indsats, og som tager tid, og det kan forventes, at distrikterne rykker i forskellige tempi.

Tidsplan for udrulningen af faste selvstyrende teams i 2024:

Første udrulning:	Januar-september 2024	Elisabethcenteret 1 - bestående af 2 teams
		Elisabethcenteret 2 - bestående af 2

teams

Stenhusvej 1 - bestående af 2 teams

Stenhusvej 2 - bestående af 1 team

Anden udrulning: Februar/marts-november 2024

Ladegården - bestående af 2 teams

Vipperød/Vang - bestående af 2 teams

Tølløse - bestående af 2 teams

Merløse - bestående af 2 teams

Tredje udrulning: Marts/april 2024-december 2024

Jyderup - bestående af 2 teams

Mørkøv - bestående af 2 teams

Svinninge - bestående af 3 teams

Orø\*

Nattevagten\*

\*Orø og nattevagten adskiller sig fra de øvrige hjemme- og sygeplejedistrikter, og forberedelse og kompetenceudvikling vil her være af mindre omfang end i de øvrige distrikter.

Kompetenceudviklingen vil bestå af:

- En fælles distriktslederuddannelse i perioden november 2023-marts 2024 indenfor ledelse og coaching af selvstyrende teams. Uddannelsen afsluttes med en eksamen i akademifaget Coaching i organisationer, der er et fag på akademiuddannelsen i ledelse.
- Lokal kompetenceudvikling tilrettelagt i alle distrikterne for mini-teamene. Her deltager distriktsleder, systemplanlæggere, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, visitator og rehabiliteringsterapeut.

### *Organisering af udrulningen*

Udrulningen af faste selvstyrende teams projektorganiseres med en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Aktiv hele livet og fællestillidsrepræsentanterne. Desuden vil en projektgruppe med medarbejdere fra Aktiv hele livet understøtte udrulningsarbejdet og bl.a. facilitere netværksgrupper på tværs af distrikterne med mulighed for løbende sparring distrikterne imellem under kompetenceudviklingsforløbet. Der vil desuden blive holdt fælles Trio-møder og løbende distriktsledermøder om udrulningen i løbet af 2024.

Der vil blive foretaget en effektmåling i 3. kvartal 2024 for at kunne følge, om målene for faste selvstyrende teams opnås. Der foretages tilfredshedsmålinger, og der måles på; kontinuitet, medarbejderomsætning, sygefravær, rehabiliterende effekt og tid der anvendes direkte på stedet hos borgerne (ATA-tid). Desuden følges økonomien i hjemme- og sygeplejen i de løbende budgetopfølgninger. I 2024 vil administrationen herudover undersøge modeller for - og afprøve en ny styringsmodel for hjemme-og sygeplejen.

### *Næste skridt*

Ledere og medarbejdere i distrikterne er varslet om udrulningen og dermed om deres fremtidige ansættelse i de nye faste selvstyrende teams.

Aktuelt er der fokus på at forberede personalet og klargøre rammer til miniteams i distrikterne.

Udvalget for Ældre og Sundhed orienteres igen om status og fremdrift i udrulningen i første halvår af 2024.

Leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen Minja Bette Tobiassen deltager under punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

I henhold til budgetaftalen udmøntes 4 mio. kr. årligt i 2022-2024 til projektet vedr. faste selvstyrende teams i hjemmeplejen. Udgiften til indførelsen af faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen i 2024 forventes afholdt indenfor det resterende budget afsat til projektet inkl. overførsler mellem årene. Der vil være tale om udgifter forbundet med kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere, tilpasning af lokaler og personale til læringsforankring og projektledelse.

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Udrulningsplan for faste selvstyrende teams 2024

# Punkt 119: Godkendelse af opsamling på analyse af hjemme- og sygeplejen

23-004904

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. opsamling på analyse i hjemme- og sygeplejen godkendes

### Resume

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO har i 1. halvdel af 2023 gennemført en analyse af den nuværende drift i hjemme- og sygeplejen i Holbæk Kommune. Analysen, som blev præsenteret for Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. oktober 2023, indeholder en række anbefalinger, som administrationen afrapporterer på i denne sag.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed, den 4. oktober 2023: [Drøftelse af analyse af hjemme- og sygeplejen](#)

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed fik på sit møde den 4. oktober 2023 præsenteret resultatet af en analyse af hjemme- og sygeplejen ved BDO.

Analyserapporten indeholder otte anbefalinger til mulige prioriteringer og effektiviseringer, som administrationen har arbejdet videre med, og som der afrapporteres på i denne sag.

De otte anbefalinger fra BDO er:

1. Etablering af nyt indmødested i Jyderup
2. Distriktsændringer og nyt indmødested i Ugerløse
3. Øget koordinering mellem hjemme- og sygeplejen
4. Faste teams
5. Tilpasning af køretøjsflåden
6. Flådestyringsprincipper
7. Styrkelse af planlægningsfunktion
8. Økonomistyring

### *Anbefaling 1 og 2, distrikter og indmødesteder*

I analyserapporten fra BDO anbefales det at undersøge, om driften kan effektiviseres ved distriktsændringer og etablering af nye indmødesteder. Anbefalingen er lavet på baggrund af den eksisterende team- og driftsstruktur.

Administrationen vurderer samlet set, at der på nuværende tidspunkt ikke er egnede lokaler til formålet, ligesom administrationen ønsker at indhente konkrete erfaringer med udrulningen af faste selvstyrende teams, inden der træffes beslutning om etablering af nye indmødesteder i henholdsvis Ugerløse og Jyderup. I forhold til anbefalingen om

distriktsændringer vil denne mulighed løbende blive vurderet, efterhånden som arbejdet med omorganiseringen i faste selvstyrende teams skrider frem.

### *Anbefaling 3, øget koordinering mellem hjemme- og sygeplejen*

I analyserapporten fra BDO anbefales det at øge koordinering mellem hjemmeplejen og sygeplejen. Dette vil bl.a. give mulighed for at udjævne arbejdspresset mellem hjemmeplejen og sygeplejen.

Administrationen er enig i denne anbefaling. I forbindelse med udrulningen af faste selvstyrende teams er der allerede gjort gode erfaringer med at øge samarbejdet og koordineringen mellem de forskellige faggrupper. Samtidig er administrationen ved at undersøge, hvordan den sygeplejefaglige dokumentation kan forenkles og delegeres til andre faggrupper med henblik på at frigive ressourcer i sygeplejen.

### *Anbefaling 4, faste teams*

Det anbefales i analyserapporten fra BDO, at distrikterne inddeles i faste og mindre teams, som i højere grad selv er ansvarlige for den daglige drift og planlægning. En organisering i mindre teams kan imidlertid medføre en strukturel udfordring set i forhold til effektivitet. I analyserapporten fra BDO anbefales det derfor, at der fastlægges konkrete mål for, hvilke effekter man ønsker at opnå ved faste teams, og at disse følges tæt.

Beslutningen om udrulning af faste selvstyrende teams i Holbæk Kommune blev godkendt af Udvalget for Ældre og Sundhed d. 6. september 2023, sag nr. 86. Denne beslutning sammenholdt med BDO's anbefaling er i overensstemmelse med regeringens frisættelsesdagsorden, indholdet i den kommende ældrelov og robusthedskommissionens anbefalinger, der alle peger på behovet for at organisere arbejdet i mindre enheder, der kan give plads til øget faglighed for medarbejderne samt medbestemmelse og kontinuitet for borgerne.

Administrationen følger i forbindelse med udrulningen af faste selvstyrende teams til hele hjemme- og sygeplejen i Holbæk Kommune fem effektmål (kontinuitet, medarbejderomsætning, sygefravær, rehabiliterende effekt og tid direkte hos borgeren) samt tilfredsheden hos borgere og medarbejdere. Udvalget for Ældre og Sundhed får en afrapportering på effektmålene i 3. kvartal 2024.

I overensstemmelse med analysens anbefalinger vil administrationen desuden i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger holde øje med, hvordan udrulningen påvirker hjemme- og sygeplejens ressourceforbrug og økonomi.

### *Anbefaling 5 og 6, tilpasning køretøjsflåden og flådestyringsprincipper*

Med disse to anbefalinger anbefaler BDO, at køretøjsflåden trimmes, og at der findes billigere alternativer til den nuværende køretøjsflåde. Desuden at der etableres et tættere samarbejde mellem Holbæk Kommunes flådestyring og hjemme- og sygeplejen, bl.a. set i forhold til udnyttelsesgraden.

Administrationen er enig i denne anbefaling, og der er igangsat et samarbejde mellem de forskellige kerneområder med henblik på at iværksætte tiltag, der skal styrke flådestyringen i Holbæk Kommune. Der er til dette formål blandt andet indkøbt et flådestyringsværktøj, som ved hjælp af GPS-data fra bilerne kan simulere en optimal sammensætning af flåden. Det vil kunne begrænse nyindkøb af biler at omrokere eksisterende biler.

### *Anbefaling 7, styrkelse af planlægningsfunktionen*

Med denne anbefaling peger BDO på potentialer ved at optimere og ensrette planlægningspraksis og forbedre udnyttelsen af de nuværende rammer for driften.

I forbindelse med udrulning af faste selvstyrende teams tilpasses planlægningsfunktionen i hjemme- og sygeplejen. I den forbindelse ses der dels på nye arbejdsgange og dels på muligheden for at sikre en bedre systemunderstøttelse af vagt- og ruteplanlægningen.

### *Anbefaling 8, Økonomistyring*

BDO anbefaler, at der gennemføres en justering og opdatering af økonomimodellen for hjemme- og sygeplejen.

Administrationen er enig i denne anbefaling og vil i løbet af 2024 påbegynde arbejdet med at udvikle økonomistyringsmodellen, der kan understøtte omorganiseringen til faste selvstyrende teams.

### *Administrationens øvrige vurdering*

Administrationen vurderer, at anbefalingerne i BDO-analysen er et godt værktøj til at understøtte udviklingen af driften i hjemme- og sygeplejen, som i hele 2024 vil bære præg af at skulle overgå til faste selvstyrende teams. Udviklingen vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre hjemme- og sygeplejens ressourceforbrug og økonomi.

BDO-analysens effektiviseringspotentialer skal fratrækkes eventuelle implementeringsomkostninger, som er nødvendige for at kunne indfri potentialerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Analyse af driftsoptimering i hjemme- og sygeplejen i Holbæk Kommune

# Punkt 120: Beslutning om høring vedrørende justering af Demensstrategi

20-28512A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget godkender at sende oplæg til en justering af Demensstrategien som beskrevet i sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Resume

Demensstrategien udløber ved udgangen af 2023. I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg til en justering af Demensstrategien som udvalget skal godkende at sende i høring.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30.11.2022. [Pkt. 116: Godkendelse af opfølgning på Demensstrategien 2019-2023 20-28512A 30. november 2022](#)

## Beskrivelse af sagen

I 2019 blev Holbæk Kommunes Demensstrategi for 2019-2023 vedtaget.

På grund af blandt andet Corona-epidemien har det ikke været muligt at arbejde indgående med demensstrategien og de dertilhørende handleplaner, som stadig er aktuelle.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Demensstrategien forlænges med mindre redaktionelle justeringer, der skal sikre, at strategien afspejler de politiske prioriteringer og organisatoriske tilpasninger, der er sket siden 2019. Som en del af justeringen anbefaler administrationen, at Demensforum i sin nuværende form nedlægges.

De anbefalede justeringer fremgår af bilaget. Tilføjet tekst fremgår med grøn skrift, og tekst der udgår fremgår med rød skrift.

### *Demensstrategiens målgruppe og fokusområder*

I Holbæk Kommune er der registreret 1.225 mennesker over 60 år med en demenssygdom. Dette tal forventes at stige til 1.561 i 2030. Omkring 6.000 borgere i Holbæk Kommune er nære pårørende til et menneske med demenssygdom.

På baggrund af den stadigt stigende målgruppe og set i lyset af, at Demensstrategien fra 2019 stadig er aktuell, anbefaler administrationen at fastholde de nuværende fire fokusområder, som på hver deres måde sikrer, at Holbæk Kommune arbejder på at blive en demensvenlig kommune med gode muligheder for et aktivt, sundt, trygt og værdigt liv for borgere med demens og deres pårørende. De fire fokusområder er således fortsat:

1. Tidlig opsporing og udredning
2. Høj faglighed og sammenhængende forløb
3. En meningsfuld hverdag med demens
4. Demensvenlige lokalsamfund

## *Nedlæggelse af Demensforum i sin nuværende form*

I forbindelse med demensstrategiens vedtagelse i 2019 blev der oprettet et Demensforum, som har været en vigtig medspiller i afviklingen af Huskeugen, som Holbæk Kommune har gennemført de seneste 5 år. Ud over sit engagement i Huskeugen har Demensforum blandt andet haft til opgave at udvikle partnerskaber og netværk, skabe en platform for innovation på demensområdet og være et sted, hvor erfaringer og gode historier deles.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 besluttede aftaleparterne at nedlægge Huskeugen som et led i at sikre et budget i balance. Det blev samtidig besluttet at reducere i den administrative understøttelse af blandt andet Huskeugen. En væsentlig del af Demensforums opdrag og arbejdsgrundlag er hermed fjernet. Administrationen vurderer på denne baggrund, at der er behov for at gentænke samarbejdet med civilsamfundet. Dels set i forhold til hvordan arbejdet fremadrettet skal organiseres dels med henblik på at undersøge nye måder at styrke den lokale handlekraft og engagement.

## *Opfølgning på demensstrategien 2024-2027*

Når *Demensstrategien 2024-2027* har været i høring og er godkendt, vil administrationen i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere udarbejde handleplaner for hvert af strategiens fire fokusområder. Handleplanerne vil indeholde et tydeligt formål og hvilke effektmålinger, der skal til for at sandsynliggøre, at strategiens vision og fokusområder bliver indfriet.

I forlængelse af forslaget om at nedlægge Demensforum, vil handleplanerne blandt andet indeholde beskrivelser af pårørendesamarbejdet på plejecentrene og samarbejdet med blandt andet de lokale patientforeninger, råd og nævn. Netop dette fokus er også prioriteret i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, hvor det fremgår, at civilsamfundet skal inddrages i det forebyggende arbejde: *'Vi vil arbejde for at sikre en tidlig indsats for mennesker med demens og deres pårørende ved at have fokus på aktiviteter og teknologiske muligheder på området, hvor bedre rammer for de pårørende og frivillige skabes.*

Udvalget for Ældre og Sundhed vil få forelagt handleplanerne til politisk godkendelse i løbet af foråret 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Den justerede Demensstrategi 2024-2027 skal sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og Udvalget godkender sagen på møde i januar 2024.

## **Bilag**

Demensstrategi\_2024-2027

# Punkt 121: Drøftelse af Holbæk Kommunes involvering i Sundhedsdagen

22-000242

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes involvering i Sundhedsdagen drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 3. oktober 2022: [Pkt. 90. Drøftelse af Holbæk Kommunes involvering i Sundhedsdagen](#)

Beskrivelse af sagen

Sundhedsdagen i Holbæk Kommune, som i år blev afholdt den 19. august, har været afholdt siden 2008. Sundhedsdagen drives af en selvstændig styregruppe som samarbejder med Holbæk Kommune. Sundhedsdagen modtager hvert år et økonomisk støtte af kommunen og regionen. Formålet med Sundhedsdagen er at sætte fokus på sundheden, og bag arrangementet står Region Sjælland, de lokale patientforeninger og Holbæk Kommune.

Temaet for Sundhedsdagen har i år været "Sundhed - har du det godt?". Programmet for Sundhedsdagen bød på en blanding af foredrag, sundhedsjagt for børn, musikalske indslag og underholdning samt en paneldebat omkring sundhedspolitik.

Til Sundhedsdagen var Holbæk Kommune blandt andet repræsenteret ved:

- Huskeugen
- Demensspecialisterne
- Seniorrådet
- Sundhedsvejlederne
- Sundhedscenteret
- UngHolbæk

Udover Holbæk Kommune var der repræsenteret ti patientforeninger, elleve interesseorganisationer, tre private erhverv, et uddannelsessted og en idrætsforening.

### *Sundhedsdagen fremadrettet*

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 besluttede aftaleparterne at fastholde tilskuddet på 50.000 kr. til sundhedsdagen. Der blev samtidig vedtaget besparelser på de administrative ressourcer til at understøtte det forberedende arbejde til Sundhedsdagen. Administrationen er ved at se på, hvordan en nedjustering af de administrative ressourcer til Sundhedsdagen kan finde sted.

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Ældre og Sundhed evaluerer dette års Sundhedsdag og drøfter ønsker til indhold og rammer for næste års debatpanel. Der ønskes også en drøftelse om man politisk har særlige ønsker til fokus og indhold på sundhedsdagen i 2024.

På mødet vil chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen fortælle om administrationens overvejelser i forhold til den administrative understøttelse og kommunale deltagelse i Sundhedsdagen 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Deltagere Sundhedsdagen 2023

# Punkt 122: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

## Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

## 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

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 22.03.2023 punkt 43: Beslutning](#) af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

## Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på

overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

### Samlet resultat

**Table 1: Samlet resultat for 2023**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indikator	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	16,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	406,0	260,0	30,0	-146,0	0,0	30,0	-146,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	16,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-16,2	-6,4	113,7

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

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

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser og omprioriteringer i budgettet den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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 Ukraine korrigeret for besparelser og omprioriteringer**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.835,8</b>	<b>4.852,3</b>	<b>4.901,9</b>	<b>62,1</b>	<b>49,6</b>	<b>16,2</b>	<b>46,0</b>	<b>33,4</b>
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,6	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,8	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Frid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,6	35,9	32,0	0,4	35,5	31,6

### *Økonomiudvalget*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

### *Udvalget for Børn og Skole*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

### *Udvalget for Ældre og Sundhed*

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

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

### *Udvalget for Kultur og Fritid*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling*

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

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker, at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

### *Udvalget for Klima, Miljø og Natur*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

### *Socialudvalget*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

### *Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindsud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

#### *Omplaceringer som følge af BR4*

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

**Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes**

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

### Renter

Der forventes et budget i balance på området.

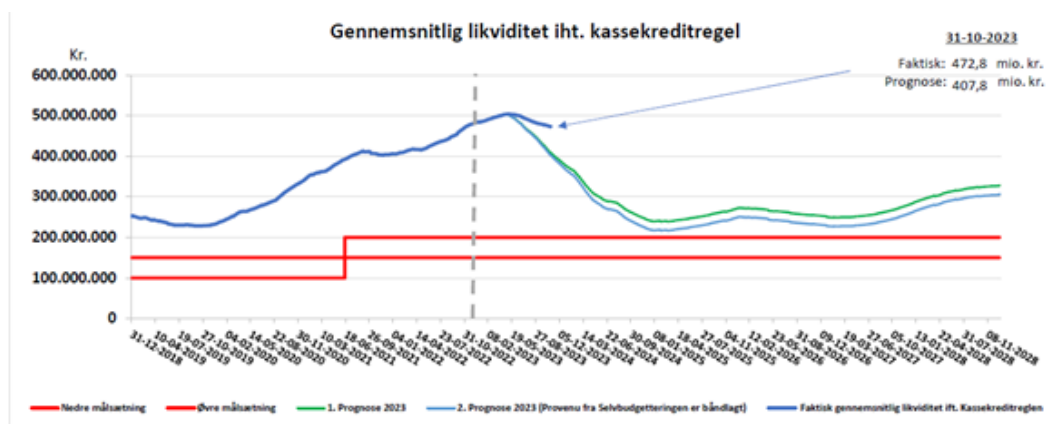
### Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

### Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

### Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet i forhold til det vedtagne budget for 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

### Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Ole Hansen

## 05-12-2023 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

### **Bilag**

Bilag 1 - Omlaceringer mv

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

Bilag 11 - afrapporteringskema budget 2023

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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

# Punkt 123: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-037042

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for oktober måned drøftes

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. januar 2023: Pkt. 16 [Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område. Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 124: Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken

22-030181

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på udviklingsforløbene på Plejecenter Stenhusbakken tages til efterretning

## Resume

I løbet af 2023 har administrationen orienteret Udvalget for Ældre og Sundhed om en række forskellige tiltag på Plejecenter Stenhusbakken. Det særlige fokus på Plejecenter Stenhusbakken udspringer af et kritisk tilsyn, som blev gennemført i 2022, og som nu er håndteret. I denne sag orienteres udvalget om de aktuelle udviklingstiltag på Plejecenter Stenhusbakken, som er iværksat for at fastholde og øge fagligheden og kvaliteten i tilbuddet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 16. september 2022: Punkt 82 Ældretilsyn på Plejecenter Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. oktober 2022: Punkt 86 Orientering om forløb Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 2. november 2022: Punkt 97 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: Punkt 112 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. januar 2023: Punkt 3 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. marts 2023: Punkt 21 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 7. juni 2023: Punkt 54 Temadrøftelse om akutplan for sygehusvæsenet, sundhedsklyngen og samarbejdet med Holbæk Sygehus](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 7. juni 2023: Punkt 65 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2023: Punkt 72 Orientering vedr. kommende dagsorden for møde i Politisk Forum, Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. oktober 2023: Orientering om udviklingsforløb på Stenhusbakken.](#)

## Beskrivelse af sagen

I forlængelse af påbuddet tilbage i 2022 har Plejecenter Stenhusbakken gennemført en række initiativer, som har haft til formål at håndtere påbuddet. I foråret blev der således gennemført et forløb med Værdighedsrejseholdet med fokus på bl.a. inddragelse af pårørende og fokus på at skabe meningsfulde aktiviteter for beboerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende gennemført et risikobaseret tilsyn på Plejecenter Stenhusbakken den 2. oktober 2023. Tilsynet gav ingen anledning til påbud.

På møde i Udvalget for Ældre og Sundhed vil administrationen præsentere status på iværksatte tiltag på Plejecenter Stenhusbakken, herunder:

#### *Team-forløb for medarbejdere på de midlertidige pladser*

På baggrund af de foreløbige gode erfaringer med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen er der igangsat et forløb på de midlertidige pladser, hvor der arbejdes med flere af de samme principper som i hjemmeplejen. Formålet er at styrke fagligheden, arbejdskulturen samarbejdet på tværs og iblandt de respektive personalegrupper, styrke arbejdsgrange m.v.

#### *Optimering af arbejdsgrange og kvalitet i opgavevaretagelsen*

For at tydeliggøre rolle - og ansvarsfordelingen mellem visitation og medarbejderne på de midlertidige pladser er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal skabe struktur og tydelighed i opgavefordelingen og sammenspillet. Strukturen er inspireret af Roskilde Kommunes velafprøvede samarbejdsmodel, hvor en tydelig beskrivelse af aktiviteter, processer, ansvar og opgavefordeling tydeligt fremgår.

#### *Tværasektorielt samarbejde*

Der er i september 2023 afholdt forbedringsworkshop med fokus på det tværasektorielle samarbejde. Projektet er defineret af Sundhedsklyngen Holbæk og handler om at forebygge unødvendige (gen)indlæggelser fra midlertidige pladser på Stenhusbakken. På baggrund af workshoppen indføres konkrete forbedringstiltag i samarbejdet.

Herudover kan nævnes følgende:

- Understøttet af HR er der arbejdet med funktionsbeskrivelser med en tydeliggørelse af rolle og ansvarsfordeling fordelt på både dag- og aftenvagter.
- Der er etableret en kontaktpersonordning for alle borgere. Dette er bl.a. med til at skabe tryghed for borgerne og de pårørende
- Alle medarbejdere har været igennem et dokumentationsforløb i vinteren 2022/23, og der er introduceret nye auditskemaer til systematisk faglig drøftelse. Der vil komme endnu et dokumentationsforløb på Plejecenter Stenhusbakken med sigte på at sikre sig, at alle er fortrolige med materialet og arbejdsgrangene.
- Der er iværksat GRUS (gruppeudviklingssamtaler) for alle medarbejdere på Stenhusbakken. Det er planen, at alle grupper er afviklet med udgangen af 2023. Dette forventes at afstedkomme nogle konkrete ønsker og initiativer med tilhørende handlingsplaner.
- Der er et stort fokus på at få udarbejdet gode introduktionsplaner for opstart af nye sygeplejersker som et led i at fastholde dem i jobbet. Her lægges der bl.a. vægt på en god introduktion i diverse systemer som f.eks. Nexus. De nye medarbejdere skal bl.a. oplæres i metode/dokumentation på andre enheder end Stenhusbakken for dermed at give ro til oplæringen og frigive tid hos Stenhusbakkens sygeplejersker.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 125: Orienteringer

22-034739

## Beslutning

### 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 10. januar

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Økonomi
- Godkendelse af tid og sted for udvalgets møder i 2024
- Godkendelse af årshjul for det politiske arbejde i Udvalget for Ældre og Sundhed 2024
- Orientering om hjemmeplejen
- Drøftelse af rekruttering og fastholdelse

Mødet den 7. februar

- Godkendelse af kvalitetsstandard
- Orientering om akutindsatsen
- Midlertidige pladser
- Drøftelse af arbejde med velfærdsteknologi

Mødet den 6. marts

- Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn i 2023
- Godkendelse af tilsynspolitik 2024 for kommunalt tilsyn

## **Punkt 126: Underskriftsark**

**Beslutning**