

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 08:15

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg, John Harpøth, Lars Thaarbøl, Susanne Utoft

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. maj 2024.....	3
Orientering om ændring af distriktsgrænse imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje.....	4
Orientering om status på udrulningen af faste selvstyreende teams i hjemme- og sygeplejen.....	6
Orientering om udbud af tøjvask i hjemmeplejen.....	9
Beslutning om tøjvask på det nye plejecenter på Vandtårnsvej.....	11
Beslutning om Budgetrevision 2.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	21
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	22
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	25
Orientering om magtanvendelser på ældreområdet.....	28
Orientering om aftale om ny ældrereform.....	31
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. maj 2024

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. maj 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Punkt 42: Orientering om ændring af distriktsgrænse imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje

24-008957

Beslutning

Orientering taget til efterretning med bemærkningen om at udvalget gerne ville have været inddraget i ændringen bl.a. i forhold til at sikre den lokale sammenhængskraft.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om ændring af distriktsgrænse imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres udvalget om en ændring af distriktsgrænsen imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje. Distriktsgrænsen er ændret for at fastholde kvaliteten i tilbuddene og sikre bedst mulig styring af økonomien i hjemme- og sygeplejen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023: [Pkt. 119. Godkendelse af opsamling på analyse af hjemme- og sygeplejen](#)

Beskrivelse af sagen

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO gennemførte i 1. halvdel af 2023 en analyse af driftsoptimering i hjemme- og sygeplejen i Holbæk Kommune. Udvalget for Ældre og Sundhed godkendte den 6. december 2023, at der arbejdes videre med flere anbefalinger fra analysen her i blandt, at muligheden for distriktsændringer løbende vil blive vurderet, efterhånden som arbejdet med omorganiseringen i faste selvstyrende teams skrider frem. Demografien udvikler sig løbende, og desuden er der i BDO-analysen et opmærksomhedspunkt i forhold til, at teamene ikke må blive for små af hensyn til ressourceforbrug og økonomi.

Administrationen har med afsæt i BDO-rapporten ændret distriktsgrænsen imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje således, at Mårsø får området Gislinge fra Svinninge.

Borgere der modtager hjemme- og sygepleje fra Gislinge har fået tilsendt et brev om, at de fra den 6. maj 2024 bliver en del af hjemme- og sygeplejedistriktet Mårsø. Ændringen har resulteret i, at flere af disse borgere har fået nye hjælpere. For at give de berørte borgere en tryk overgang holder personalet i Mårsø et opstartsmøde med de berørte borgere, hvor evt. tvivlsspørgsmål afklares.

Baggrunden for beslutningen er hovedsageligt at tilstræbe en mere ligelig fordeling af antal borgere i de to distrikter. Herved opnås en bedre organisering og bemanding af hjemme- og sygeplejen i de to distrikter, hvilket bidrager til en mere økonomisk hensigtsmæssig organisering.

Svinninge hjemme- og sygeplejedistrikt er udfordret med tilgang af borgere og pres på ledelsesspændet med kun en leder, hvorimod Mårsø er udfordret af borgernedgang og risikoen for at skulle afskedige medarbejdere eller flytte dem til bl.a. Svinninge. Ved at ændre distriktsgrænsen opnås en balance i antal borgere pr. medarbejder i begge distrikter og et uændret serviceniveau for borgerne.

Med udrulningen af faste selvstyrende teams i hele hjemme- og sygeplejen får alle borgere tilknyttet en fast kontaktperson. Udrulningen af faste selvstyrende teams sker i tre etaper, og da Svinninge først har påbegyndt arbejdet i faste selvstyrende teams fra ultimo april 2024, bl.a. med fordeling af faste kontaktpersoner til borgerne, vil borgerne fra Gislinge alt andet lige ikke skulle opleve flere skift i kontaktpersoner ved at flytte til Mårsø.

Muligheden for distriktsændringer vil fortsat løbende blive vurderet og tilpasset, og udvalget vil løbende blive inddraget i overvejelserne.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Eksempel på brev til borger i Gislinge

Punkt 43: Orientering om status på udrulningen af faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen

23-017790

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- orientering om status på udrulningen af faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres udvalget om status på udrulningen af faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Ældre og Sundhed har på møde den 6. september 2023 besluttet, at der skal indføres faste selvstyrende teams i hele hjemmeplejen fra 1. kvartal 2024 og med en udrulning i tre etaper.

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

Jyderup - bestående af 2 teams

Mørkøv - bestående af 2 teams

Svinninge - bestående af 3 teams

Orø - bestående af 1 team

September 2024

Nattevagten

Formålet med at indføre faste selvstyrende teams i hjemmeplejen er at gøre hverdagen bedre for de ældre borgere, der modtager hjemmehjælp med sammenhæng, sikre kendte ansigter og tryghed som forudsætning for rehabilitering. Det er også intentionen, at en organisering i faste selvstyrende teams samtidig kan være med til at øge arbejdsglæden blandt medarbejderne, så kommunen mindsker sygefravær og styrker vilkårene for fastholdelse og rekruttering i hjemme- og sygeplejen.

Holbæk Kommune har forud for udrulningen afprøvet faste selvstyrende teams i Mårsø- og Regstrup hjemme- og sygepleje i ca. et halvt år. Erfaringerne fra afprøvningen har dannet ramme til en Holbæk-model med 11 hegnspæle for udrulningen. Hegnspælene sætter den overordnede fælles retning og ambition og kridter banen op lokalt, hvor distrikterne har frihed til lokal udvikling, der giver mening. Hegnspælene er:

1. Distrikterne organiseres med miniteams, der som udgangspunkt består af mellem 10-12 medarbejdere
2. Miniteamene har et antal personaler med en "flyverrolle", som hjælper på tværs af teamene i distriktet ved sygdom og ferie
3. Alle borgere i hjemmeplejen får tildelt en fast kontaktperson, og rollen som kontaktperson er tydeligt beskrevet
4. Kørelister tilpasses med udgangspunkt i borgernes ønsker
5. Sygeplejerskerne deltager i miniteamenes morgenmøder, hvor dagsplanen tilrettelægges på en konference skærm inkl. evt. sygemeldinger og nye borgere i et fælles fagligt perspektiv
6. Der gives rum til de enkelte distrikter til at finde en lokal model for øget medarbejderinddragelse i vagtplanlægningen
7. Der holdes ugentlige miniteammøder med en fast dagsorden, hvor leder og systemplanlægger deltager, og hvor teamene taler om ruterne, vagtplaner, nye borgere, borgere til dialogmøder, skærmbesøg og skærptræning og ikke mindst teamets trivsel
8. Kun kontaktpersoner, med godt kendskab til de borgere der er på dagsordenen, deltager i de tværfaglige dialogmøder udover leder, visitator og rehabiliteringsterapeut
9. Ledere og systemplanlæggere indtager en mere coachende rolle, og dagsplanlægning uddelegeres
10. Visitationen knyttets tættere til hjemmeplejen gennem fast ugentligt indmøde i hjemmeplejedistrikterne
11. Hvert distrikt har interne vikarer, som bliver en del af miniteamene

Hjemme- og sygeplejen udvikler sig med de lokale erfaringer, der gøres indenfor de 11 hegnspæle, og herved formes fremtidens hjemme- og sygepleje i faste selvstyrende teams i Holbæk Kommune.

Status på udrulningen

Skridt for skridt er Holbæk Kommune på vej med udrulningen af faste selvstyrende teams. Meget nyt skal læres, og der er tale om et langt sejt træk, der vil række udover 2024. I udrulningen er der fokus på:

- a) Indretning af fysiske rammer og It-systemer til at arbejde i mindre tværfaglige team
- b) Medarbejdernes udvikling og samarbejde, herunder det lokale tværfaglige samarbejde, gennem kompetenceudvikling og prøvehandling, der også inkluderer visitation og rehabiliteringsterapeuter
- c) Lederudvikling gennem uddannelse og løbende coaching

Ad. a) Langt de fleste nødvendige tilpasninger af lokalerne til arbejdet i mindre teams er nu igangsat eller allerede foretaget herunder arbejdspladser til visitator, der nu har indmøde en dag ugentligt i hjemme- og sygeplejen. Tilpasningen af lokalerne har indebåret, at kommunens månedlige forflytningskurser er flyttet fra Faurgården til St. Merløse. Hvert hjemme- og sygeplejedistrikt er nu indrettet med; et antal miniteamslokaler med konferenceskærme, hvor sygeplejerskerne som noget nyt også har arbejdsplads, et fælles dokumentationsrum for alle, arbejdspladser til visitator og rehabiliteringsterapeut og herudover som hidtil lederkontor, systemplanlæggerkontor og div. depot, køkken, omklædning og toilet. Der vil blive arbejdet med de sidste lokaletilpasninger i den kommende tid herunder bl.a. udbedring af huller i væggene efter flytning og inventartilpasninger.

Omsorgssystemet Nexus er også blevet tilpasset til de mindre teams således, at hvert mini-team kan isolere egne kørelister og følge op på egne borgere i miniteamet.

Ad. b) Cand.pæd.psyk./Sygeplejerske og konsulent Anne Skov-Hansen klæder medarbejderne på til at kunne arbejde i mindre, selvstyrede teams. Anne Skov-Hansen har også stået for kompetenceudvikling af medarbejderne i afprøvningen i Mårsø- og Regstrup hjemme- og sygepleje. Mellem undervisningsgangene arbejder teamene med det lærte fra undervisningen. Målet er, at hvert team skal være selvplanlæggende og selv beslutte borgerbesøg og ruter med udgangspunkt i borgernes behov, og som det sidste selvtilrettelæggende i forhold til vagtplaner. Der er tale om en stor kulturændring, hvor psykologisk tryghed er i fokus.

Undervisningen følger tidsplanen, og alle distrikter modtager nu undervisning ved Anne Skov-Hansen. Kun kompetenceudvikling for nattevagten igangsættes først i september måned 2024.

Erfaringerne er, at opstarten med inddelingen i mindre tværfaglige teams har været svær, at der er stor forskel på modenhed i teamene, og at de mindre teams skal gennem en ledelsesunderstøttet modningsproces for at danne sig som team. Opstarten på udrulningen har været påvirket af ledernes nødvendige store fokus på at overholde budgetter og håndtere vikarudfordringer, på det nye tættere tværfaglige samarbejde med sygeplejersker, visitator og rehabiliteringsterapeuter samtidig med, at to distriktsledere er sygemeldt eller er fratrukket i perioden. Udrulningen har desuden kastet lys på, at der udover teamdannelse også er behov for at undervise personalet i hjemme- og sygeplejen i at dokumentere og triagere borgertilstande og samarbejde med visitationen via dialogmøder.

Vi holder tidsplanen i forhold til kompetenceudviklingen og forventer, at udviklingen i teamdannelsen vil tage længere tid end først antaget og fortsætte ind i 2025 på grund af de nævnte opmærksomhedspunkter.

Ad. c) Distriktslederne har gennemført og afsluttet en coachinguddannelse med ETCS point og eksamen ved sygeplejerske og coach Tine Møller-Madsen (Teamtraining). Desuden underviser Anne Skov-Hansen løbende distriktslederne en halv time før sin undervisning af den samlede personalegruppe. Erfaringer bliver delt på distriktsledermøder hver 14. dag, og fagsekretariatet i Aktiv Hele Livet holder månedlige sparringsmøder mellem ledere og systemplanlæggere på tværs af distrikterne i forløbet. Målet er, at lederne kan facilitere teamene til at kunne finde egne svar og udnytte deres fulde potentiale i den nye hverdag i faste selvstyrede teams.

Faste selvstyrede teams er en del af ældreformen, som træder i kraft 1. juli 2025.

Leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen Minja Minja Bette Tobiassen og Chefkonsulent Rikke Skafte deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 44: Orientering om udbud af tøjvask i hjemmeplejen

23-019414

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. orientering om udbud af tøjvask i hjemmeplejen tages til efterretning

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026 blev det besluttet at gennemføre et udbud af tøjvask til borgere i eget hjem. I denne sag orienteres Udvalget for Ældre og Sundhed om status på udbuddet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Budgetaftale 2023-2026 s. 49: [Samlet budgetaftale 2023-2026](#)

Udvalget Ældre og Sundhed den 12. april 2023: [Pkt. 40: Orientering om udbud af tøjvask i hjemmeplejen \(borgere i eget hjem\)](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026 blev det besluttet at gennemføre et udbud af tøjvask til borgere i eget hjem. Hidtil har hjemmeplejen ordnet vasketøjet i borgerens hjem. Det er således første gang, at tøjvask foretages af private leverandører på et professionelt vaskeri.

Den nye tøjvaskordning trådte i kraft den 2. januar 2024. Leverandørerne er henholdsvis Trasbo A/S og Textilia Group A/S. Egenbetalingen (taksten) for borgerne er 218 kroner om måneden.

Udbuddet af tøjvask til private leverandører har haft betydning for 452 borgere, hvoraf 288 har valgt at benytte sig af ordningen. Ud af disse borgere har 74% har valgt Trasbo, og 26% har valgt Textilia. De resterende 164 borgere har takket nej og har valgt selv at finde en løsning på deres tøjvask.

I forbindelse med opstarten har der forventeligt været mindre opstartsudfordringer, som især har handlet om manglende koordinering mellem de private leverandører, den kommunale hjemmepleje og borgerne. Disse udfordringer er nu håndteret.

Borgere der fortsat får leveret tøjvask af hjemmeplejen

På baggrund af en individuel konkret vurdering modtager enkelte borgere fortsat tøjvask i eget hjem leveret af hjemmeplejen:

- Borgere, som gennem træning selv vil kunne varetage hele eller dele af opgaven i forbindelse med tøjvask visiteres fortsat til rehabiliterende hjælp til tøjvask i hjemmet.
- Borgere, som har behov for at få hjælp til at lægge tøj sammen, vil fortsat få hjælp til dette.

- Borgere, hvor vasketøjet har en tilsmudsningsgrad, som vil give lugtgener i boligen eller tilstødende arealer, vil fortsat visiteres til tøjvask af hjemmeplejen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Budget 2023-2026 blev der estimeret en forventet gevinst på 1. mio. kr. årligt som følge af et udbud. Midlerne blev fratrukket rammen for Aktiv hele livet.

Ordnningen har kun eksisteret siden 2. januar 2024, og erfaringer fra andre kommuner viser, at borgere, som i første omgang fravælger den nye ordning, senere vælger den til. På denne baggrund er det for nuværende for tidligt at opgøre gevinstrealiseringen.

Leder af Sundhed og Forebyggelse Helle Klink Pedersen deltager under punktet og orienterer om aktuel status for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Udbudsloven](#)
[Serviceloven §91](#)

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 45: Beslutning om tøjvask på det nye plejecenter på Vandtårnsvej

22-014736

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, at der anvendes eksterne leverandører til at håndtere tøjvask på det nye plejecenter på Vandtårnsvej som beskrevet i løsningsforslag 1.

Alternativ indstilling

1. det besluttes, at kommunen køber og installerer vaskemaskine og tørretumbler på det nye plejecenter på Vandtårnsvej som beskrevet i løsningsforslag 2.

Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for tøjvask i det nye plejecenter på Vandtårnsvej. Udvalget skal tage stilling til, hvilken tøjvaskløsning der skal være på det nye plejecenter på Vandtårnsvej.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

På Plejecentret Elmelunden og Plejecentret Samsøvej er der vaskemaskine og tørretumbler i boligerne. Indkøb og drift af maskinerne er en del af den interne driftsøkonomi. Det vil sige, at vaskemaskine og tørretumbler er en del af inventaret i plejeboligerne. Borgeren betaler selv for forbruget, dvs. vand, sæbe, strøm etc. igennem servicepakken. Erfaringerne fra de to plejecentre viser, at det er dyrt i vedligeholdelse og nyindkøb. Plejecentrene Stenhusbakken og Kastaniely har ikke vaskemaskine eller tørretumbler i boligerne, hvorfor de ikke er med i undersøgelsen.

I forbindelse med det nye plejecenter på Vandtårnsvej skal der tages stilling til, om der skal benyttes en ekstern leverandør til at håndtere borgernes vasketøj (løsning 1), eller om der i lighed med Plejecentret Elmelunden og Plejecenter Samsøvej skal installeres vaskemaskine og tørretumbler i boligerne (løsning 2).

Beskrivelse af løsning 1: Ekstern leverandør håndterer borgernes vasketøj

Borgerne får udleveret vaskeposer, der kan indeholde ca. 8 kg. vasketøj. Man kan fylde en pose pr. uge. Vaskeposerne afhentes én gang om ugen. Leverandøren håndterer herefter sortering, opmærkning af tøjet med borgers ID, vask, tørring og sammenlægning af tøj. Det nyvaskede tøj udleveres til borgerne af personalet, som lægger tøjet på plads. Den estimerede gennemsnitlige pris for vaskeordning pr. måned hos en ekstern leverandør er 565 kr.

Fordele:

- Mere tid til plejekrævende opgaver idet personalet frigøres fra opgaven omkring tøjvask.
- Hvis borgernes tøj ødelægges ved vask, afholder leverandøren udgiften til indkøb af nyt tøj

- Vasketøjet desinficeres i vaskeprocessen og håndteres i overensstemmelse med Statens Serum Institut's infektionshygiejniske retningslinjer.
- Miljøcertificeret vask

Ulemper:

Der kan forekomme ventetid på hastevask pga. fast tidsinterval med én ugentlig afhentningsfrekvens.

Opmærksomhedspunkter:

Det er en forudsætning, at tekstilerne kan tåle almindelig vask og tørretumbling.

- Mulighed for at ændre frekvens – f.eks. afhentning to gange ugentligt (ekstra udgift).
- Der er mulighed for diverse tilkøb for borgeren:

Dyner og puder (hvis ikke med i linnedaftale)

Delikate tøjstykker såsom uld, silke.

Samlede omkostninger for løsning 1:

Den samlede pris for eksternt tøjvask er **609.936 kr.** (se beregning i bilag 1).

Administrationen har modtaget positive erfaringer med eksternt tøjvask fra et plejecenter i Odsherred. På dette plejecenter informeres borgerne ved indflytningssamtalen om vigtigheden af at have tilstrækkeligt med tøj, især undertøj og strømper. Erfaringerne fra dette plejecenter indikerer, at der ikke er oplevet noget besvær eller udfordringer med den eksterne tøjvaskordning.

Beskrivelse af løsning 2: Installation af vaskemaskiner og tørretumbler i alle boliger

Hvert badeværelse i det nye plejecenter etableres med plads til en vaskesøjle, der giver plads til både vaskemaskine og tørretumbler. I løsning 2 installeres vaskemaskine og tørretumbler i alle boliger.

Anskaffelsespris:

Der er indhentet tilbud på maskiner af høj kvalitet og god energimærkning.

80 x vaskemaskiner (A) og tørretumblere (A++) à samlet sæt pris 7.200 kr. = 576.000 kr.

Årlige forbrugsudgifter relateret til vaskemaskine/tørretumbler er ikke medtaget, da denne udgift pålægges borgerne. Der er taget udgangspunkt i 3 vaske pr. bolig om ugen, baseret på den gennemsnitlige tøjvask i dag.

Fordele:

- Borgers tøj bliver i boligen
- pårørende vil kunne sætte vask over ved behov
- Mulighed for hyppigere vask ved uheld

Ulemper:

- Mindre tid til plejekrævende opgaver idet noget af medarbejdernes tid vil gå med vask af tøj
- Tidskrævende for personale at håndtere drift og vedligeholdelse af maskinerne

Samlede omkostninger for løsning 2:

Den samlede pris for installation af vaskemaskine og tørretumbler er **740.343 kr.** (se beregning i bilag 1).

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler løsningsforslag 1 på baggrund af pris og mindre tidsforbrug for medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Ved løsning 1 skal udgiften for vaskeordning pr. måned pr. borger på 565 kr. dækkes af Aktiv hele livets budget og medarbejderudgiften på 83.136,00 kr. er inkluderet i plejecentrets driftsøkonomi. Ved løsning 2 skal udgiften til 80 vaskemaskiner og tørretumbler dækkes af Aktiv hele livets budget, og medarbejderudgiften på 698.342,40 kr. er inkluderet i plejecentrets driftsøkonomi.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1_ Estimeret pris på håndtering af tøjvask på det nye plejecenter Vandtårnsvej

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 46: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

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 og henvisninger

[Økonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at få finansieret de anvendte overførsler på andre driftsområder er med andre ord løst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de såkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområde Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillægsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet opfølgning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2024

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.492,4	-5.488,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
- serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
- overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,6	0,0	22,2	29,6
- andet ej service	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	136,4	126,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kasseeopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte

overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

Der er forventet mindreforbrug på indtægterne, anlæg og finansiering, men 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 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 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 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-28,0	-33,4	0,0	-28,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejds-skadeforsikringer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimaterne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, kørsel og indkøbsudbud.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løntilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Orøfærgeren.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Herudover større merforbrug på krisecentre/forsorgshjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i såvel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes på området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturet betinget afvigelse 2024
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

Omplaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omplaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omplaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omplaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under Økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under Økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omplaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omplaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

Indtægter

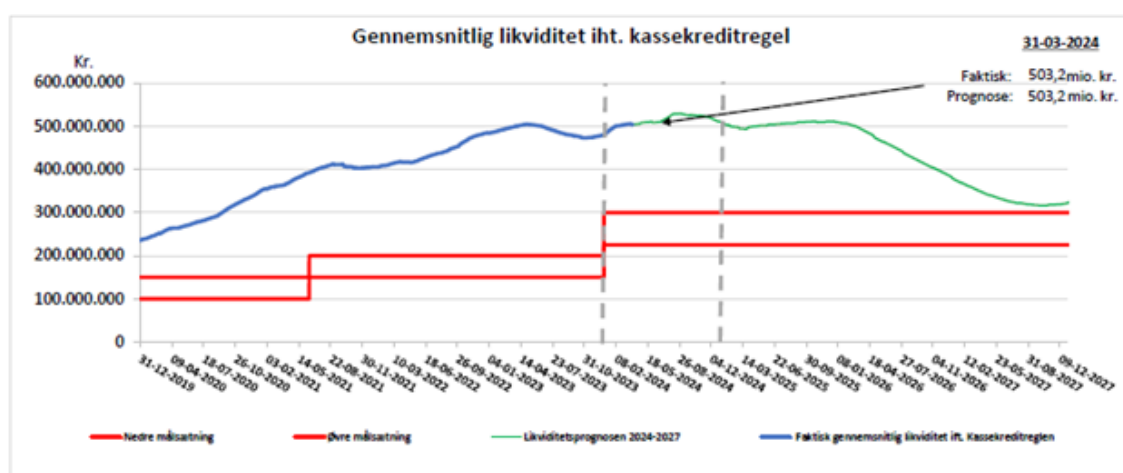
Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre-indtægter på ejendomsskatter.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et låneoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omplaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Likviditet



Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetopfølgning februar.

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

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig
07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - 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 - afrapporteringsskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 47: Drøftelse af udgiftsdrivere

24-004340

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts 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.

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 48: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Proces- og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 49: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen i de relevante stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne – de såkaldte spor 1 temaer – har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer – de såkaldte spor 2 temaer – skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel. Den første drøftelse var ved møderne i april.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 50: Orientering om magtanvendelser på ældreområdet

24-008063

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om magtanvendelser på ældreområdet tages til efterretning

Resume

Efter Servicelovens bestemmelser orienteres Udvalget for Ældre og Sundhed om status på magtanvendelser på ældreområdet for 2023. Formålet er at give udvalget mulighed for at følge udviklingen på området og præsentere udvalget for de tiltag, der er gjort med henblik på at styrke arbejdet med magtanvendelser.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Af Servicelovens kapitel 24 fremgår det, at kommunen har en særlig omsorgspligt over for borgere, som har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, og som ikke kan tage vare på egne interesser. Omsorgspligten gælder uanset, om borgeren giver sit samtykke eller ej.

Omsorgspligten betyder, at det kan blive nødvendigt for plejepersonalet at handle ved brug af magtanvendelse. Det kan f.eks. være indgreb, der sker af hensyn til borgerens sikkerhed, omsorg eller værdighed, f.eks. hvis en borger med demens fastholdes i en badesituation. Det kan også være indgreb, der skal hindre, at borgeren ved sin adfærd bringer sig selv eller andre i fare.

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker. Alt magtanvendelse skal derfor stå i rimeligt forhold til, hvad der ønskes opnået, og medarbejderne skal altid anvende det indgreb, der for borgeren er det mest skånsomme. Magtanvendelse skal registreres og indberettes af de medarbejdere, som har foretaget magtanvendelsen.

Magtanvendelser inden for ældreområdet omfatter følgende:

- Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejne-situationer
- Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd
- Flytning uden samtykke

Data for 2023

Magtanvendelser kan opstå akut eller relatere sig til en kendt situation, hvor der ansøges via en forhåndsgodkendelse. I 2023 er der lavet 10 forhåndsgodkendelser i Aktiv hele livet (se bilag 1, figur 4). Derudover er der 35 ansøgninger (se bilag 1, figur 3), som vedrører både forholdsgodkendelser og akutte indberetninger.

Når en magtanvendelse er godkendt, kan det ske som et enkelttilfælde eller som en omstændighed, der kan ske gentagende gange, og som derfor kan registreres på hhv. et månedsskema eller et ugeskema. Eksempler herpå kan være hygiejnesituationer eller brugen af blød stofsele. I 2023 har der været:

- 6 registreringer på månedsskemaer fordelt på 5 borgere (se bilag 1, figur 3)
- 108 registreringer på ugeskemaer fordelt på 8 borgere (se bilag 1, figur 1)

Historiske faktorer på magtanvendelsesområdet

Reglerne på magtanvendelsesområdet ændrede sig i 2020. Ændringerne betyder, at der i dag skelnes mellem på den ene side borgere, hvis psykiske funktionsnedsættelse skyldes en fremadskridende sygdom som demens og på den anden side borgere, hvis varige funktionsnedsættelsen f.eks. skyldes en hjerneblødning.

De nye regler, kombineret med corona-årene og en organisationsændring, hvor Social Indsats og Udvikling blev adskilt fra Aktiv hele Livet har medført, at ovenstående data er behæftet med en vis usikkerhed, da en nærmere gennemgang af data har vist, at der ikke har været en korrekt praksis for indberetning for området. På denne baggrund har Aktiv hele livet iværksat en række tiltag, der skal sikre, at indberetning af data fremadrettet sker korrekt, og at medarbejdere i Aktiv hele livet arbejder på et vidende grundlag og med et lærende perspektiv. Disse tiltag beskrives i det følgende.

Indsatser for at styrke magtanvendelsesområdet.

I 2023 har Aktiv hele livet nedsat et magtanvendelsesudvalg (MAU), som er et administrativt udvalg, der består af en konsulent samt fagpersoner fra myndigheden og demensområdet. Udvalget har til opgave at sikre alle processer inden for magtanvendelsesområdet, herunder:

- Undervisning i magtanvendelse. Både for medarbejdere i driften men også for nøglepersoner i organisationen, herunder demensvejledere og -specialister, som har en særlig rolle i at støtte og vejlede driften ved opståede hændelser.
- Arbejdsgangsbeskrivelser for sagsbehandlingsdelen og driften, så der kommer en struktureret måde at arbejde med magtanvendelser.
- Systemforbedringer. De konstaterede mangler ved indberetningen, som blandt andet skyldes udfordringer med systemopsætningen i Nexus. Dette vil sikre en mere smidig og forståelig praksis, både ved indberetningen og i sagsbehandlingen.
- Indsats med henblik på at sikre bedre afgørelsesbreve med korrekt klagevejledning.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

I modsætning til socialområdet er tryghedsskabende velfærdsteknologi på ældreområdet ikke en magtanvendelse.

I Aktiv hele livet anvendes blandt andet velfærdsteknologi som trædemåtter, GPS og døralarmer. Disse teknologier er med til at understøtte borgerens behov og tryghed med mindst mulig indgriben. Anvendelsen er f.eks. relevant, hvis en borger ikke er trafikikker og/eller har svært ved at finde vej hjem igen efter en gåtur. Ved at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi, kan visse former for magtanvendelser undgås.

Det er administrationens vurdering, at der med ovenstående initiativer er taget de nødvendige skridt til at sikre en mere ens og stabil indberetningspraksis på magtanvendelsesområdet i Aktiv hele livet. Initiativerne er med til at styrke fokus på vejledning og undervisning af medarbejdere i reglerne om brug af magt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

ServiceLOVEN:

Bekendtgørelse om lov om social service, LBK nr. 67 af 22/1/2024. Afsnit VII: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, Kapitel 24a og 24b: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/67>

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, VEJ nr. 10148 af 14/12/2019: <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10148>

Bilag

Bilag 1

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 51: Orientering om aftale om ny ældrereform

24-008881

Beslutning

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udsat

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om aftale om ny ældrereform tages til efterretning

Resume

Regeringen har sammen med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en reform af ældreområdet. På udvalgets møde vil administrationen give en kort præsentation af udspillet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Den 30. januar 2024 offentliggjorde regeringen sit udspil til en ældrereform (bilag 1). Med udgangspunkt i denne er der 18. april 2024 indgået en aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en ny ældrereform (bilag 2 og 3).

Med ældrereformen ønsker aftalepartierne, at hjælpen leveres med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, at ældre har indflydelse på den hjælp, de modtager, at medarbejdere og ledere mødes med tillid til deres faglighed og kompetencer, og at lokale fællesskaber, civilsamfund og pårørende inddrages mere og bedre.

Den kommende ældrelov skal derfor bygge på tre bærende værdier, nemlig:

- Selvbestemmelse for den ældre.
- Tillid til medarbejdere og ledelse.
- Et tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Aftalepartierne er herudover enige om, at loven skal sikre de lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer, der skal sikre implementeringen af nedenstående initiativer:

- Helhedspleje og borgernær visitation
- Udbredelse af faste teams
- Udvidelse af det frie valg og ligestilling af private og offentlige leverandører
- Forenklet tværkommunalt ældretilsyn og samtilsyn på plejehjem
- Ambition om omfattende afbureaukratisering og reduktion i dokumentationsbyrde
- Styrket transparens og gennemsigtighed
- En ny type plejehjem: Lokalplejehjem
- Bedre rammer for etablering af friplejehjem
- Et tættere samspil med civilsamfund og pårørende

- Udbredelse af velfærdsteknologi
- Et kvalitetsløft af ældreplejen

Aftalepartierne er desuden enige om, at implementeringen af ældrereformen vil være omfattende.

Ældrereformen består af flere lovgivninger, herunder en ny ældrelov, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

På mødet gives en orientering om aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen indeholder et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt fuldt indfaset fra 2027. Midlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat i regeringens 2030-plan. I 2024 afsættes 376,1 mio. kr. til udbredelse af faste teams.

Derudover prioriteres der frem mod 2027 en række særskilte initiativer:

- 120,0 mio. kr. afsættes i 2024-2027 til modning og implementering af lokalplejehjem
- 39,0 mio. kr. afsættes i 2024-2027 til strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen.
- 30,0 mio. kr. afsættes i 2025-2027 til forebyggelse af forråelse i ældreplejen gennem demensrejsesholdene.
- 28,0 mio. kr. afsættes til at styrke indsatsen til opkvalificering og uddannelse af ufaglærte medarbejdere i ældreplejen.
- 238,4 mio. kr. afsættes i 2024-2027 til række andre initiativer i aftalen, herunder implementering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Regeringens_ældreudspil_jan2024

Ældrereform_aftaletekst_apr2024

Ældrereform_aftale_faktaark_apr2024

Regeringens ældrereform_ÆSU

Fraværende Susanne Utoft

Punkt 52: Orienteringer

24-001792

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

Møde d. 4. juni

- Budgetdrøftelser
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budgetopfølgning
- Orientering om kronikerindsatsen
- Orientering om ventelister på sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen
- Orientering om udviklingstiltag vedr. de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken

Møde d. 7. august

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budgetopfølgning
- Opfølgende sag om de midlertidige pladser
- Sag vedr. udspil fra Sundhedsstrukturkommissionen

Møde d. 4. september

- Styregruppen for Sundhedsdagen kommer på besøg i udvalget
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet
- Orientering om årsrapport om utilsigtede hændelser
- Beslutning vedrørende handlinger på baggrund af Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 over omgørelsesprocenter, herunder orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunen afgørelser på Social- og beskæftigelsesområdet
- Temadrøftelse om det nære sundhedsvæsen med fokus på akutindsatsen
- Orientering om 83/85 samarbejdsrum

Punkt 53: Underskriftsark

Beslutning