

# **REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 30-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2022 kl. 08:00

**Mødested** Regstrup Hjemmepleje, Hovedgaden 36, 4420 Regstrup

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. november 2022.....	3
Orientering om status på afprøvning af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.....	4
Godkendelse af opfølgning på Rehabiliteringsstrategi 2019+.....	6
Orientering om forløb på Stenhusbakken.....	8
Beslutning om udarbejdelse af ny tids- og handleplan for Holbæk Kommunes sundhedspolitik.....	9
Orientering om nyt plejecenter på Vandtårnsvej.....	11
Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	13
Godkendelse af opfølgning på Demensstrategi 2019-2023.....	16
Godkendelse af opfølgning på Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken.....	18
Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, 1	21
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	23
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	32
Orienteringer.....	34
Underskriftsark.....	35

# **Punkt 109: Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. november 2022**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 30. november 2022 bliver godkendt

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

# Punkt 110: Orientering om status på afprøvning af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen

21-024504

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på afprøvning af faste selvstyrende teams tages til efterretning

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed får med denne sag en status på arbejdet med afprøvning af faste selvstyrende teams i Regstrup- og Mårsø hjemmepleje.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. juni 2022: [Punkt 54 Godkendelse af justeringer til projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.](#)

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed godkendte på møde den 8. juni 2022 en justeret projektplan for forsøg med faste selvstyrende teams i hjemmeplejen 2022-2024.

Siden sommer er der arbejdet med at klæde hjemmeplejen i Regstrup og Mårsø bedst mulig på til den planlagte hverdagsafprøvning, hvor medarbejderne møder ind i de nye "mini-teams" fra midten af januar 2023. Samtidig har vi gennemført en baselinemåling for at kunne følge effekterne af indsatserne i forhold til de fire mål i projektperioden. Under punktet orienteres udvalget nærmere om status på følgende aktiviteter:

*Inddragelsesaktiviteter.* Der er arbejdet solidt med en række inddragelsesaktiviteter primært for at få viden om, hvad der er vigtigt i tilrettelæggelsen af faste selvstyrende teams i forhold til at nå projektets fire mål om; styrket kontinuitet, selvhjulpethed, værdighed & selvbestemmelse samt arbejdsglæde.

Inddragelsesaktiviteterne har samtidig haft til formål at informere medarbejdere og borgere om den kommende afprøvning og herved understøtte den nødvendige kulturforandring, som faste selvstyrende teams kræver af medarbejderne. Følgende inddragelsesaktiviteter er gennemført:

- Samtalesalon for borgere, pårørende og Seniorråd i henholdsvis Regstrup og Mårsø (oktober 2022)
- Samtalesalon for medarbejdere i henholdsvis Regstrup og Mårsø (maj 2022)
- Fælles samtaler med blandede medarbejdergruppe fra Mårsø og Regstrup (september 2022)
- Fælles drøftelser og videndeling for alle TRIOer i hele hjemmeplejen i Holbæk Kommune
- Feltobservationer fra praktik i hjemmeplejen hos plejepersonale og systemplanlægger
- Faste projektgruppemøder med ledere og systemplanlæggere i Mårsø og Regstrup

*Tilpasning af rammer.* Der er herudover arbejdet med at få rammer for miniteamene på plads herunder teamsammensætning og faste tilknytninger mellem borgere og medarbejdere, indretning af lokaler i Regstrup og Mårsø,

tilpasning af Nexusvisning og skærme til borgerkonferencer.

*Kompetenceudvikling.* Vi kickstarter et kompetenceudviklingsforløb i Regstrup og Mårsø i december 2022, som vil forløbe i steps gennem hele 2023 og ud fra projektets metodiske tilgang, hvor vi løbende stopper op og justerer indsatserne. I kompetenceudviklingsforløbet vil teamene komme til at arbejde med både trivsel og teamets selvstyre fx, hvordan får vi bedst kørelisten på plads, hvordan afholder vi bedst triagering mm. I kompetenceudviklingen af lederne vil der blive arbejdet med lederrollen for mere selvstyrende teams.

*Evalueringsdesign.* Vi har i oktober 2022 gennemført en baselinemåling i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og borgere i Mårsø og Regstrup. Herudover inddrager vi ved årets udgang udvalgte data fra Nexus og økonomisystemet for at kunne følge effekterne af indsatserne i forhold til de fire mål i projektperioden. Evalueringsresultaterne bruges aktivt til læring undervejs i projektet.

*Økonomistyring.* Vi arbejder sideløbende med de styringsmæssige forudsætninger for at understøtte faste selvstyrende teams i hjemmeplejen. I den forbindelse har vi indhentet erfaringer fra andre kommuner, der arbejder med rammestyring af hjemmeplejen. Erfaringerne peger på, at overgangen fra aktivitetsstyring til rammestyring er kompleks og kræver omtanke for at give de ønskede effekter. Derfor iværksætter vi i første omgang i 4. kvartal 2023 en pilotafprøvning af rammestyring i udvalgte hjemmeplejedistrikter. Som forberedelse til pilotafprøvningen udarbejdes et principppapir, der beskriver formålet med at overgå til en ny styringsmodel, dilemmaerne der skal undersøges, samt de elementer der skal beskrives i en ny styringsmodel (ledelsesrum, styringsdata, etc.). Herudover igangsættes i december 2022 en kortlægning, der kan bidrage med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan sikre en effektiv drift af en hjemmepleje med faste selvstyrende teams.

På mødet deltager Distriktsleder Winnie Markussen, Distriktsleder Lisbeth Jallbjørn og Chefkonsulent i Aktiv Hele Livet Rikke Skafte.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 111: Godkendelse af opfølgning på Rehabiliteringsstrategi 2019+

18-21111A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. opfølgning på Rehabiliteringsstrategi 2019+ godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag får udvalget en opfølgning på rehabiliteringsstrategien.

Vær aktiv - Hele livet. Det er titlen på Ældrepolitikken, som sætter en fælles ramme og retning for livet som ældre i Holbæk Kommune. Rehabilitering er det fælles faglige afsæt, der gør det muligt for kommunen at realisere dette. Rehabiliteringsstrategien blev udarbejdet og godkendt i 2019 for at understøtte rehabilitering som et fælles fagligt afsæt for ældreområdet med fokus på at medarbejderne understøtter, hvad borgerne selv kan gøre for at få livet og hverdagen til at fungere igen efter svækkelse eller tab af funktionsevne.

Rehabiliteringsstrategien har tre fokusområder. 1. Tværfaglighed og sammenhængende forløb, 2. Tidlig indsats og 3. Aktivt deltagende i lokalområdet.

I 2022 har vi arbejdet målrettet med at styrke fokus på rehabilitering gennem nedenstående forskellige indsatser, og rehabilitering er et af de tre pejlemærker i Aktiv hele livets Udviklingsplan 2022-2024.

Rehabiliteringsteamet: Ældreanalysen fra juni 2021 viste, at det kun var 15% af de nye visiterede borgere, der blev visiteret til rehabiliteringsforløb. I hele 2022 har rehabiliteringsteamet arbejdet målrettet med forskellige indsatser for at styrke fokus på rehabilitering. I budgettet blev der afsat midler til ansættelse af to rehabiliteringsterapeuter for at styrke rehabiliteringsindsatserne. Der har indenfor det seneste år været en stigning på mere end 50% i forhold til borgere, der er visiteret til rehabilitering efter paragraf 83a (*september 2021 til september 2022*). Tilsvarende er antal planlagte timer pr. uge til rehabiliteringsindsatser steget med en tredjedel. Dette tal forventes yderligere at stige i den kommende periode i forbindelse med implementeringen af digital træning (Exorlive) i hjemmeplejen og rehabiliteringsterapeuternes arbejde med følgende indsatser.

- Afprøvning af 3 ugers intensiv rengøringsforløb i et hjemmeplejedistrikt
- Etablering af træningshold for afklaring af behov for træning forud for et rehabiliteringsforløb
- Tværfaglige dialogmøder med hjemmeplejen, med deltagelse af rehabiliteringsterapeut og visitator. Formålet er fokus på rehabilitering, tidlig opsporing og forebyggelse
- Kompetenceudvikling af medarbejdere med fokus på kommunikation, koordinering og sammenhæng i indsatserne.

Rehabilitering gennem organisering af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen: I afprøvningen af faste selvstyrende teams arbejdes der med at styrke borgernes rehabilitering gennem øget kontinuitet og nye måder at tilrettelægge arbejdet i hjemmeplejen. I 2022 har der været fokus på at involvere personalet og borgerne i, hvordan hjemmeplejen bør se ud i fremtiden. Frem til jul 2022 forbereder administrationen sammen med hjemmeplejen den konkrete hverdagsafprøvning i faste selvstyrende teams i Regstrup- og Mårsø hjemmepleje, som sættes i gang i januar 2023.

Rehabilitering gennem digital træning: Exorlive er et digitalt redskab til effektiv hverdagstræning med borgeren i eget hjem. Træningen kan ske med hjælp fra SOSU-medarbejdere, terapeuter men kan også gøres af borgeren alene. Formålet med træningen er at hjælpe borger til øget selvhjulpethed og livskvalitet samt reducere borgerens behov for hjælp. I år

2022 har fokus været på implementering af Exorlive i hjemmeplejen, på Sundhedscentret og hos rehabiliteringsterapeuterne. Der vil fortsat i 2023 være fokus på at få Exorlive til at blive en fast del af arbejdet med rehabilitering i hjemmeplejen, på Sundhedscentrene og hos rehabiliteringsterapeuterne.

I 2023 udbreder vi Exorlive yderligere i Aktiv Hele Livet og arbejder med, hvordan vi kan se effekten af Exorlive igennem de data, vi genererer. 92 borgere har i år trænet med Exorlive ude i hjemmeplejen. Vores erfaringer er, at borgerne trives med digitaltræning og mærker fremgang og selvtillid i at kunne klare flere hverdagsaktiviteter. Som en sidegevinst oplever vores medarbejdere en øget arbejdsglæde ved brugen af Exorlive, da de oplever at kunne være sammen med borgeren på en anden måde.

Rehabilitering i sygeplejen: Som led i arbejdet med et styrket fokus på rehabilitering er der i 2022 blevet igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af sygeplejeklinikkerne. Hovedfokus er at fastholde borgere til at leve et så aktivt liv som muligt. Det sker ved at understøtte borgeren i at henvende sig til sygeplejeklinikkerne fremfor at afvente hjemmesygeplejersken. Fra årsskiftet 2022 har der gennemsnitligt været tilknyttet 177 borgere i sygeplejeklinikkerne. I 2023 vil vi arbejde intensivt med at øge dette antal. Sygeplejen arbejder målrettet med at rehabilitere borgerne til selv at kunne varetage deres sygeplejebestanden for eksempel ved brug af hjælpemidler og oplæring. Når borgerne ikke er afhængige af at vente på hjælp fra sygeplejen, vil de kunne opleve en uafhængighed og en glæde ved at klare sig selv.

Vi fortsætter rehabiliteringsindsatserne i 2023 og understøtter løbende en fælles forståelse af rehabiliteringsbegrebet og den handling og adfærd, det påkræver.

Hidtil har der været årlige opfølgninger på politikker og strategier i udvalget. Fremover vil opfølgningen forekomme i første halvår i lige år, det vil sige hvert andet år. På denne måde arbejder vi både langsigtet og dynamisk.

Projektleder Helle Heinemann og Implementeringskonsulent Randi Guirado Bruus Larsen deltager under punktet og viser udvalget Exorlive.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Rehabiliteringsstrategi 2019+

# Punkt 112: Orientering om forløb på Stenhusbakken

22-030181

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på forløb på Stenhusbakken, på baggrund af ældretilsyn, tages til efterretning

## 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](#)

## Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog den 16. juni 2022 et ældretilsyn på Plejecenter Stenhusbakken.

På baggrund af ældretilsynet har Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. september 2022 udstedt et påbud til Plejecenter Stenhusbakken.

Påbuddet handler primært om manglende dokumentationspraksis, arbejdskulturen på plejecenteret, organisering af enhederne, inddragelse og involvering af pårørende og at få skabt meningsfulde aktiviteter for beboerne. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke givet et sundhedsfagligt påbud, og derved vedrører påbuddet ikke beboernes sundhed og patientsikkerhed.

Udvalget præsenteres på mødet for en status på arbejdet med handleplanen, som skal sikre, at påbuddet kan ophæves.

Leder af Pleje og omsorg, Barbara Lisemose deltager i punktet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser.

# Punkt 113: Beslutning om udarbejdelse af ny tids- og handleplan for Holbæk Kommunes sundhedspolitik

20-35881A

## Beslutning

Godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen udarbejder et oplæg til en ny tids- og handleplan for udarbejdelsen af den kommende sundhedspolitik

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. januar 2021: Punkt 9: [Godkendelse af proces for ny sundhedspolitik i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. maj 2021: Punkt 73: [Drøftelse af forudsætninger og rammer for udvikling af sundhedspolitikken.](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. september 2021: Punkt 104: [Godkendelse af kommissorium for sundhedspolitik](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. marts 2022: Punkt 15: [Orientering om fælles udvikling af ny sundhedspolitik](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. april 2022: Punkt 30: [Godkendelse af justeret proces for udvikling af ny sundhedspolitik og rammeprogram for mini-konference](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. juni 2022: Punkt 53: [Drøftelse af program for mini-konference om sundhed](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 5. september 2022: Punkt 74: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Socialudvalget den 4. oktober 2022: Punkt 96: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 4. oktober 2022: Punkt 108: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 4. oktober 2022: Punkt 108: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Udvalget for Børn og Skole den 5. oktober 2022: Punkt 102: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. oktober 2022: Punkt 115: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 5. oktober 2022: Punkt 111: [Drøftelse af skitse til Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

## Beskrivelse af sagen

Ifølge den vedtagne tids- og handleplan for udarbejdelsen af den kommende sundhedspolitik skulle udvalget inden årsskiftet sende et udkast til ny sundhedspolitik i høring. Skitsen til en ny sundhedspolitik har været drøftet i alle kommunens fagudvalg og i følgegruppen for sundhedspolitikken. På baggrund af tilbagemeldingerne fra disse drøftelser vurderer administrationen, at skitsen ikke er klar til høring, og at der i stedet er behov for, at der laves en ny tids- og handleplan for arbejdet med sundhedspolitikken, som sikrer forankring og udmøntning af en kommende sundhedspolitik.

### *Baggrund*

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 4. januar 2021 at revidere Holbæk Kommunes gældende sundhedspolitik fra 2013 for at få en ny politik, der er mere nærværende, praksisnær og involverende og dermed mere omsættelig til gavn for borgerne. Den 6. september 2021 godkendte udvalget kommissoriet for arbejdet, herunder at sundhedsfremme for borgerne fortsat er et anliggende for alle politikområder og kerneområder i kommunen.

I oktober 2022 drøftede fagudvalgene en skitse til en tværgående sundhedspolitik. Skitsen er også drøftet i følgegruppen for sundhedspolitikken, der består af repræsentanter for kommunens råd og nævn. Med afsæt i de indkomne kommentarer nedenfor vurderer administrationen, at det ikke er tilstrækkeligt blot at revidere skitsen, hvis der skal sikres ejerskab til og handling bag politikken. Der vil i stedet være brug for en ny tids- og handleplan.

### *Overordnede input fra drøftelserne i fagudvalgene*

- Der ønskes en tydeligere argumentation for, hvorfor sundhed er et fælles, tværgående anliggende. Det skal stå klart, hvad det er netop denne politik skal bidrage til.
- Der ønskes en mere konkret udfoldelse af, hvordan politikken omsættes på det enkelte politikområde og i kerneområderne og/eller på tværs af områderne.
- Specielt den første del af skitsen er meget sygdomstung og fokuseret på dårligdom blandt borgerne. Det gør, at budskabet kan opleves en anelse formynderisk. Der ønskes en større vægt på muligheder for at arbejde med borgernes almene sundhedstilstand i bred forstand.
- Der var tvivl om, hvem politikken henvender sig til. Målgruppen skal være borgerne, hvilket skal fremstå konsekvent i politikken.
- Der blev også spurgt til, hvorfor politikken kommer netop nu. Det blev nævnt, at vedtagelsen af politikken med fordel kan udskydes, blandt andet på grund af status på Sundhedsreformen.

### *Anbefalinger fra følgegruppen*

- Politikken skal præsenteres sammen med klare prioriteringer og konkrete handlinger for at være værdifuld! Følgegruppen vil gerne bidrage til dette arbejde.
- Den enkelte målgruppe (unge, ældre, mennesker med handicap, mennesker med minoritetsbaggrund, mænd, kvinder osv.) skal kunne se sig selv i politikken.
- Politikken skal emnemæssigt fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse. Det er dog vigtigt, at der også tages højde for samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen (udløbere af sundhedsreformen), for eksempel i egen politik.
- Bevægelse kan med fordel være et prioriteret område i politikken.
- Pejlemærkerne (Mental sundhed, Lighed i sundhed og Sunde vaner) skal stå tydeligere i hele politikken.
- Politikken skal henvende sig til borgerne og kommunikation skal prioriteres.
- Politikken skal berøre, hvordan vi får mere frivillighed, fordi frivillighed er en løftestang for sundhedsfremme. Frivillighed skal støtte op, men ikke overtage opgaver.
- Kommunen skal have en "fællesskabsbank", der kan synliggøre tilbud og aktiviteter i kommune og civilsamfund.

Administrationen tager de indkomne input fra drøftelserne med i det videre arbejde. Administrationen bemærker, at der er input, som vedrører andre politikker og indsatser. Disse vil blive videregivet til de rette modtagere i administrationen. Administrationen vil som en del af det fremadrettede arbejde tydeliggøre politikken sammenhæng til andre politikker, strategier, indsatser med videre.

Projektleder Esben Frederiksen deltager under punktet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 114: Orientering om nyt plejecenter på Vandtårnsvej

22-003835

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om nyt plejecenter på Vandtårnsvej tages til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22 juni. 2022: [Orientering vedrørende nyt plejecenter på vandtårnsvej](#)

Kommunal bestyrelsen d. 23.marts 2022; punkt 48 [beslutning om godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler 2022 og forventede udgifter for nyt plejecenter i Holbæk By.](#)

## Beskrivelse af sagen

Den 23. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med et projektforslag for nyt plejecenter på Vandtårnsvej. Der er siden blevet arbejdet på at få projektet i udbud og få indhentet tilbud hos entreprenør.

### *Udbuddet*

Lejerbo og administrationen har de sidste par måneder fået udarbejdet udbudsstrategien, hvor der har været drøftet og analyseret gode løsninger, der samtidig holder entrepriseudgifterne så lave som muligt, med henblik på usikkerheden i bygge- og anlægsbranchen grundet verdenssituationen. Ved udarbejdelse af udbudsstrategien har der været stort fokus på, at sikre at få gode tilbud indenfor den økonomiske ramme.

Udbuddet blev gennemført i to faser. Ved udbuddet indkom der otte ansøgninger, hvor alle afgav tilbud uden fejl eller mangler for projektet. Heraf blev tre tilbudsgivere udvalgt til at give tilbud. Ved udvælgelse af de tre tilbudsgivere blev der lagt vægt på økonomisk og finansiell kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet.

### *Resultat*

Tre entreprenør blev vurderet egnet til at afgive tilbud ved udbuddet. Alle tre tilbudsgivere afgav indledende tilbud og deltog i forhandlingsmøderne. Den vindende af de tre tilbudsgivere afgav et tilbud indenfor den økonomiske ramme. De to øvrige tilbudsgivere afgav tilbud med væsentlige forhold, der ved kapitalisering ville forøge tilbudssummen og gøre, at deres tilbud kommer udenfor den økonomiske ramme.

På baggrund af den vellykkede proces og den gennemarbejdede udbudsstrategi er der sikret at bygherres krav og ønsker til tilbuddet er blevet opfyldt af den vindende tilbudsgiver, samtidig med, at det holdes inden for budgetrammen.

### *Tidsplan*

Der er ingen ændringer i tidsplanen, der forventes stadig at byggeriet står færdigt i december 2024.

*Den videre proces:*

Der påregnes kontraktindgåelse i uge 48. Efter kontraktindgåelse vil entreprenøren påbegynde projektering hvorefter projektet kan myndighedsbehandles.

### *Nedrivning af svømmehal*

Ultimo 2023 påbegyndes nedrivning af svømmehallen på Vandtårnsvej 8, grunden afleveres tom og ryddet til totalentreprenør april 2023

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil på deres møde i december 2022 behandle en sag med godkendelse skema B for byggeriet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

29-11-2022 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 115: Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

## Beslutning

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for Lejerbo Holbæks 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk godkendes med en samlet anskaffelsessum på 177,711 mio. kr.
2. skema B for servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne godkendes med en samlet anskaffelsessum på 49,152 mio. kr.

Alternativ indstilling

## Resume

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: [Punkt 195](#): Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 14](#): Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2021: [Punkt 321](#): Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Lejerbo Holbæk opfører 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk (skema A) på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2021. Dengang var den samlede anskaffelsessum 164,340 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav på samme møde tilsagn (skema A) til etablering af kommunalt ejede servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne. Disse havde i december 2021 en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

Skema A for plejeboligerne blev godkendt med maksimumsbeløbene for alment boligbyggeri i 2021. Maksimumbeløbene angiver den kvadratmeterpris, der må opføres alment boligbyggeri for. Beløbet er forskelligt for hhv. familie-, ungdoms- og ældreboliger. Beløbet reguleres normalt en gang om året.

I skema B ansøger Lejerbo Holbæk om godkendelse af anskaffelsessummen med de nyeste maksimumbeløb fra september 2022, da byggeriet ikke kan gennemføres for det gamle maksimumbeløb. Anskaffelsessummen er derfor højere for skema B end ved skema A. Maksimumsbeløbet er bindende ved skema B, og kan ikke overskrides.

Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 1. Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af servicearealer fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

#### *Grundkapital*

Kommunens udgift til grundkapital udgør 17,77 mio. kr. Beløbet finansieres af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

#### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 156,385 mio. kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

#### *Serviceareal og dagcenter*

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 61,440 mio. kr. inkl. moms, og anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 49,152 mio. kr. Beløbet finansieres af både grundsalg, tidligere afsatte midler og tilskud fra staten. Grundsalget er på 1,7 mio. kr. og dernæst er der afsat 44,4 mio. kr. til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 49,152 mio. kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3,2 mio. kr., i alt 45,952 mio. kr., når grundsalget på de 1,7 mio. kr. trækkes fra, så giver det en rest på de afsatte midler på 148.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af plejecenteretableringen på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering via DGNB-certificering.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

### **Sagens forløb**

29-11-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-2 indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af serviceareal

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 116: Godkendelse af opfølgning på Demensstrategi 2019-2023

20-28512A

## Beslutning

Godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. opfølgning på Demensstrategi 2019-2023 godkendes

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutnings sag

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at få en årlig status på arbejdet med demensområdet. Alle indsatser inden for demensområdet er bygget op om Demensstrategiens 4 fokusområder, som er: 1. Tidlig opsporing og udredning, 2. Høj faglighed og sammenhængende forløb, 3. En meningsfuld hverdag med demens og 4. Demensvenlige lokalsamfund.

### *Baggrund*

I Holbæk Kommune har vi 1.142 mennesker over 60 år med en demenssygdom, og om fire år vil dette tal stige til 1.317 og i 2030 til 1.561. Omkring 6.000 borgere i Holbæk Kommune er nære pårørende til et menneske med en demenssygdom. Aktuelt ser vi en udfordring i forhold til de lange ventetider på demensudredning, hvilket er en stigende bekymring hos borgere og pårørende. I Region Sjælland er ventetiden op mod 42 uger. Forklaringen på ventetiden ved demensudredning i regionen er mangel på speciallæger, neurologer og psykiatere indenfor demensområdet.

### *Tidlig opsporing og udredning*

Vi har fire demensspecialister i Holbæk Kommune. En af demensspecialisterne er tilknyttet plejecentre, bosteder og opgangsfællesskaber. Demensspecialistens primære opgave er rådgivning og vejledning til pårørende, socialpædagogisk rådgivning og undervisning til personale. De øvrige tre demensspecialister har primært fokus på de borgere, der er bosat i eget hjem. Deres primære opgaven er at hjælpe ved tidlig opsporing for demens, rådgivning og vejledning til borgere og pårørende om demens og livet med demens samt juridisk vejledning i forhold til fremtidsfuldmagt, værgemål og fuldmagter.

Der er udarbejdet handleplaner for demensspecialisternes arbejdsopgaver på baggrund af de ovenstående fire fokusområder fra Demensstrategien. Derudover er der et øget fokus på at afprøve de forskellige indsatser for at se, hvad der fungerer bedst i praksis.

Demensspecialisterne har derudover en væsentlig opgave i forhold til at sikre vidensdeling og undervisning af demensvejlederne i hjemmeplejen, så borgeren og de pårørende oplever et sammenhængende forløb og føler sig trygge. Dette foregår blandt andet på månedlige dialogmøder i hjemmeplejegrupperne. Der er et stort fokus på, at demensspecialisterne er mere tilgængelige for hjemmeplejen for at sikre den nødvendige vidensdeling og tidlig opsporing af eventuelle problematikker.

I 2023 vil fokus i høj grad være at sikre tilbud om viden om demens til frivillige og foreningsliv. Vi vil styrke samarbejdet og arbejdet i Demensforum. Demensforum blev nedsat i forbindelse med lanceringen af Demensstrategien og følger virkningerne af strategiens udmøntning og forener interesser for demensområdet i Holbæk Kommune. Demensforum er tænkt som en platform for innovation på demensområdet til gavn for visionen om at være en demensvenlig kommune.

### *Høj faglighed og sammenhængende forløb*

I 2022 har 24 ledere af pleje og omsorg deltaget i Sundhedsstyrelsen forløb *Styrket omsorg og nærvær*, der tager udgangspunkt i den personcentrerede og helhedsorienterede pleje. Formålet er at se på, hvordan vi skaber mere omsorg og nærvær for ældre borgere, der modtager pleje og samtidig undersøge, hvordan vi reducerer mængden af unødvendige dokumentationskrav, så personalet får mere tid til den enkelte ældre. Derudover har alle hjemmeplejegrupperne i 2022 gennemført kompetenceudvikling i ABC-Demens for at styrke demensområdet i de forskellige grupper. I efteråret 2023 udbydes et kompetenceudviklingsforløb via Sundhedsstyrelsen til alle medarbejdere på plejecentrene. Formålet er at understøtte medarbejdere og ledere i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

For at styrke rammer og forudsætninger for demensvejlederne i hjemmeplejen er funktionsbeskrivelsen for demensvejlederne blevet revideret. Processen for revideringen af funktionsbeskrivelsen er foregået ved inddragelse af demensvejledere, distriktsledere og demensspecialister. Funktionsbeskrivelsen skal behandles i MED-udvalget i december 2022. Formålet med revideringen er at give demensvejlederne styrket fokus til at understøtte mennesket med demens men også kollegaerne imellem.

Et hovedfokus i 2023 vil være hvordan borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan få beskrevet borgerens livshistorie. Borgernes livshistorier er et vigtigt værktøj for medarbejdere, der arbejder med mennesker med demens.

### *En meningsfuld hverdag med demens og Demensvenlige lokalsamfund*

Demenssymbolet vil fremadrettet blive anvendt systematisk til at bidrage til at synliggøre området. Symbolet er udviklet af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark i samarbejde med patientforeninger og organisationer. Demenssymbolet anvendes af Alzheimerforeningen og Ældresagen til at synliggøre demensområdet i Holbæk Kommune. Demenssymbolet skal gøre det trykkeligere for mennesker med demens – og dermed også deres pårørende at færdes i det offentlige rum. Der vil i 2023 være et øget fokus på styrke samarbejdet med Demensforum, detailhandlen og erhvervslivet med henblik på sammen at finde kreative løsninger på, hvordan Holbæk Kommune kan være en demensvenlig kommune. Holbæk Kommunes kommende plejecenter på Vandtårnsvej opføres i lighed med de øvrige plejecentre demensvenligt. Under processen er der taget højde for de udfordringer og behov, som borgere med demens har med afsæt i den nyeste viden om demensvenlige miljøer.

Hidtil har der været årlige opfølgninger på politikker og strategier i udvalget. Fremover vil opfølgningen forekomme i første halvår i lige år, det vil sige hvert andet år. På denne måde arbejder vi både langsigtet og dynamisk.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Demensstrategi 2019-2023

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 117: Godkendelse af opfølgning på Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken

22-033576

## Beslutning

Godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- opfølgning på Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken godkendes

### Resume

Udvalget har besluttet årligt at følge op på de forskellige politikker og strategier på udvalgets område. Med denne sag får udvalget opfølgningen på Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken til godkendelse.

Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken omsættes til praksis gennem politisk vedtagne strategier; demensstrategi, rehabiliteringsstrategi, rekrutteringsstrategi og strategi for velfærdsteknologi.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. oktober 2022: [Punkt 91 Udviklingsplan for Aktiv Hele Livet](#)

## Beskrivelse af sagen

Ældrepolitikken blev vedtaget i 2011, og efterfølgende revideret i 2021. Ældrepolitikkenes omdrejningspunkt er det gode ældre liv og oplevelsen af god livskvalitet. Målsætningen er, at ældre borgere i Holbæk Kommune kan bevare deres hverdag som sunde og aktive borgere. For at understøtte den gode hverdag fokuseres der på forebyggelse med udgangspunkt i den enkeltes potentiale og ressourcer.

Værdighedspolitikken blev vedtaget i 2015, og efterfølgende revideret i 2019. Værdighedspolitikkenes fokus er at have behov for hjælp og støtte aldrig må betyde tab af værdighed. Derfor skal Holbæk Kommunes indsatser prioriteres, så borgere fortsat har mulighed for at leve det liv, de ønsker.

### *Indsatser og initiativer*

I 2022 er der blevet iværksat en række indsatser og initiativer med det formål at omsætte Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og de tilhørende strategier til hverdagspraksis. Disse indsatser og initiativer kan kort fortalt grupperes i tre kategorier 1) Et styrket arbejdsmiljø, 2) Et styrket fokus på rehabilitering og 3) En sammenhængende kapacitet.

*Et styrket arbejdsmiljø.* Disse indsatser og initiativer taler særligt ind i værdierne Tryghed og Frihed i Ældrepolitikken og indsatsområderne Livskvalitet, Selvbestemmelse og Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen i Værdighedspolitikken:

- Igangsættelse af afprøvninger af faste selvstyrende teams, der skal bidrage til øget kontinuitet for borgerne, øget fokus på rehabilitering og et styrket arbejdsmiljø for medarbejderne.
- Partnerskab opgaver, rekruttering og fastholdelse, der har til formål at finde nye og fælles løsninger på sundheds- og ældreområdet, som i dag er opgavepresset og oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

- Øget brug af en række kendte hjælpemidler på plejecentre og i hjemmeplejen, der bidrager til øget kvalitet i indsatsen, værdighed for borgerne og arbejdsmiljø for medarbejderne. Eksempelvis arbejder vi med øget brug af loftlift og Vendlet, der er et vendesystem til forflytninger af borgerne.

*Et styrket fokus på rehabilitering.* Disse indsatser og initiativer taler særligt ind i værdien Frihed i Ældrepolitikken og indsatsområderne Livskvalitet, Selvbestemmelse og Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen i Værdighedspolitikken:

- Udbredelse af digital træning, der understøtter rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen med det formål at styrke borgernes selvstændige liv. I Aktiv hele Livet har vi valgt at implementere det digitale redskab Exorlive til effektiv hverdagstræning i borgers eget hjem. Implementeringen af Exorlive udspringer af beslutningen om effektivisering i hjemmeplejen ved at udbrede brugen af digital træning.
- Igangsættelse af proces om at styrke rehabiliteringsterapeuternes funktion samt ansættelse af to yderligere terapeuter. Dette med henblik på at styrke arbejdet med rehabilitering.
- Igangsættelse af proces med henblik på at styrke den rehabiliterende tilgang i sygeplejen og øge brugen af de fem sygeplejeklinikker, der ligger på de Aktive Centre. Formålet er øge borgerens selvstændige liv, at borgeren bliver mere selvhjulpne og dermed får mere livskvalitet til at leve livet på deres forudsætninger. Dertil er et formål også at frigøre ressourcer til de mere komplekse sygeplejeopgaver.
- Igangsættelse af proces omkring øget kvalitet og systematik omkring tværfaglige dialogmøder planlagt opfølgning på borgerens behov for hjælp.

*En sammenhængende kapacitet.* Disse indsatser og initiativer taler ind i alle tre værdier i Ældrepolitikken og særligt ind i indsatsområderne Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord i Værdighedspolitikken:

- Udbredelse af ABC-Demens via kompetenceudvikling af medarbejdere samt styrkelse af demensspecialisternes rolle. Begge initiativer med henblik på at styrke fagligheden i forhold til borgere med demens.
- Igangsættelse af proces omkring den gode udskrivning fra sygehus, herunder ansættelse af en flowkoordinator i visitationen og en følge op sygeplejerske på Stenhusbakkens midlertidige pladser, samt iværksættelse af arbejdsgange der styrker den fremskudte visitation.
- Igangsættelse af proces omkring bedre flow i forbindelse med ud- og indflytning i plejeboliger. Dette for at øge muligheden for at overholde plejeboligarantien og ventelisterne på plejeboliger.
- Udbredelse af skærmbesøg i hjemmeplejen. Formålet er at frigøre ressourcer til de mere komplekse plejeopgaver. Dertil er et formål også at øge muligheden for fleksibilitet for både borgere og medarbejdere, og at anvende skærmen som supplerende metode til understøttelse af helhedsindsatsen.
- Afprøvninger med virtuel træning i sundhedscenteret. Formålet er at frigøre ressourcer til de mere komplekse genoptræningsopgaver. Dertil er et formål også at øge muligheden for fleksibel og nem adgang til træning, større fremmøde samt differentieret og målrettet træning.

Hidtil har der været årlige opfølgninger på politikker og strategier i udvalget. Fremover vil opfølgningen på politikkerne forekomme i første halvår i lige år, det vil sige hvert andet år. På denne måde arbejder vi både langsigtet og dynamisk.

I 2023 vil fokus fortsat være på at få forankret og udbredt de initiativer og tiltag, som vi har arbejdet med i 2022. Derudover vil der blive arbejdet med to indsatsområder i Værdighedspolitikken; Mad og ernæring og En værdig død, som der har været mindre fokus på i 2022. Mad og ernæring vil blandt andet have et større fokus i forhold til forebyggelse og rehabilitering. En værdig død vil blandt andet få et styrket afsæt på vores plejecentre og i hjemmeplejen efter lederne i udgangen af første halvår af 2023 har færdiggjort et kompetenceudviklingsforløb om personcentreret omsorg.

## Økonomiske konsekvenser

Værdighedspolitikken udspringer af Værdighedspuljen, der var en pulje i finansloven i 2016 – 2019, hvor Holbæk Kommune blev tildelt 12 – 13 mio. kr. årligt. Fra 2020 indgår de tildelte midler i bloktilskud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Ældrepolitik i Holbæk Kommune\_2021-2025

Værdighedspolitik i Holbæk Kommune\_September 2019

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 118: Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet

22-012576

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udmøntes 2 mio. kr. til reduktion af ledelsesspændet i hjemmeplejen fra budgetmidlerne i budgetaftale 2023-2026 vedrørende anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet

### Resume

Udvalget skal beslutte at afsætte 2. mio. kr. til at opnormere antallet af ledere i tre hjemmeplejedistrikter for at nedsætte ledelsesspændet i forlængelse af anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022: [Punkt 201 Beslutning om budget 2023-2026\\_2. behandling af budgettet](#)

### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2023-2026 blev aftaleparterne enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. årligt derefter i forhold til at udmønte partnerskabets anbefalinger til at styrke indsatsen med at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet.

Til formålet er der etableret et partnerskab med repræsentanter fra FOA, DSR, ZBC (SOSU-skolen), Absalon, Ældresagen, Seniorrådet og ældresektoren i Holbæk Kommune. Gruppen har til opgave at komme med nye forslag til, hvordan vi bedre kan rekruttere medarbejdere på ældreområdet, hvordan vi kan sikre, at flere unge tager en uddannelse på området, og hvordan vi bedst sikrer, at medarbejderen på området bruger tid på det, de brænder for med deres faglighed. Partnerskabet forventes at komme med anbefalinger til en styrket indsats på ældreområdet i april 2023.

Partnerskabet peger i det foreløbige arbejde på, at der er et særligt behov for at sikre fastholdelse af medarbejdere. Som led i Fastholdelses- og rekrutteringsstrategien er der i 2021 og 2022 gennemført en exit-undersøgelse i form af spørgeskema til medarbejdere, der har opsagt deres stilling. En større del af dem der har forladt deres stilling, peger på at en af årsagerne til, at de har forladt deres stilling er en oplevelse af, at ledelsen ikke har været nærværende og synlig. Partnerskabet peger samtidig på, at oplevelsen af nærledelse har en helt særlig betydning for et godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder oplever sig inddraget, set og involveret. Der er et behov for, at lederen er nærværende og kan yde faglig ledelse i en kompleks hverdag. I ældreområdet og særligt i hjemmeplejen er der generelt et stort ledelsesspænd, hvor den enkelte leder har mange ansatte. Partnerskabet peger derfor på, at en væsentlig løsning kan være et mindre ledelsesspænd og en mere nærværende og tydelig ledelse.

### Udmøntning af budgetmidler

Administrationen anbefaler på baggrund af Partnerskabets arbejde, at budgetmidlerne afsat til styrket rekruttering af medarbejdere på området udmøntes således, at 2 mio. kr. ud af de samlede afsatte budgetmidler anvendes til at etablere

mere nærledelse i hjemmeplejen. For de resterende budgetmidler afventer vi partnerskabets yderligere anbefalinger til, hvad disse midler anvendes til, og udvalget vil i løbet af første halvår 2023, i tråd med partnerskabets anbefalinger, få fremlagt en supplerende sag om udmøntning af de resterende budgetmidler.

Administrationen har på baggrund af Partnerskabets anbefaling foretaget en analyse af ledelsesspænd, sygefravær, APV fra 2021, interview af medarbejdere, der er stoppet og ledermålinger fra 2021.

Ledelsesspændet i de 11 hjemmeplejedistrikter ligger i et spænd mellem 7 til 67 medarbejdere, og mellem 80-230 tilknyttede borgere. Analysen peger på en tendens til, at der er et øget sygefravær i forhold til måltallet for distriktet i de hjemmeplejegrupper, hvor et større antal medarbejdere refererer til lederen. Ligeledes peger analysen på, at medarbejderne i disse distrikter, generelt scorer deres ledere lavere i ledermålingen fra 2021 sammenlignet med distrikter, hvor lederne har færre medarbejdere i direkte reference.

Resultaterne af analysen indikerer således, at ledelsesspændet er et centralt element i forhold til medarbejdertrivsel og sygefravær. Tallene peger tydeligt på, at der i de mindre personalegrupper i hjemmeplejen er højere medarbejdertrivsel og lavere sygefravær, mens de større personalegrupper ligger betydeligt lavere på trivselsmålingerne og højere sygefravær. I disse distrikter ses det, at arbejdsmiljøet gennem længere tid har været presset. Det samme er sygefraværet og økonomien.

På baggrund af analysen er det administrationens vurdering, at der er behov for at opnormere antallet af ledere i de tre hjemmeplejedistrikter med flest medarbejdere, således at ledelsesspændet reduceres, og der etableres bedre forudsætninger for nærledelse. De tre distrikter er:

- Jyderup/Mørkøv
- Tølløse/Merløse
- Stenhusvej

#### Økonomiske konsekvenser

Samlet vil forslaget om opnormering af antallet af ledere i hjemmeplejen være en udmøntning af 2 ud af de samlede 4 mio. kr. og 5 mio. kr., der er afsat i henholdsvis 2023 og årligt derefter. Midlerne udmøntes i Udvalget for Ældre og Sundhed. Midlerne frigives i 2023.

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 119: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

## Beslutning

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

### 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

### Beskrivelse af sagen

#### *Indledning*

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renovering af bygninger.

#### Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

#### Samlet resultat

**Table 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andrelt service	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Table 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.687,1</b>	<b>4.713,1</b>	<b>4.745,8</b>	<b>58,7</b>	<b>32,8</b>	<b>13,1</b>	<b>45,6</b>	<b>19,6</b>
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Frilid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

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

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

#### *Budget til serviceudgifter*

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

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

#### *BR4's påvirkning på 2023*

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

## *Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger*

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

### Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturen på voksenspecialområdet.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

### Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

## *Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023*

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

### Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

### Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

*Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der 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.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

### Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

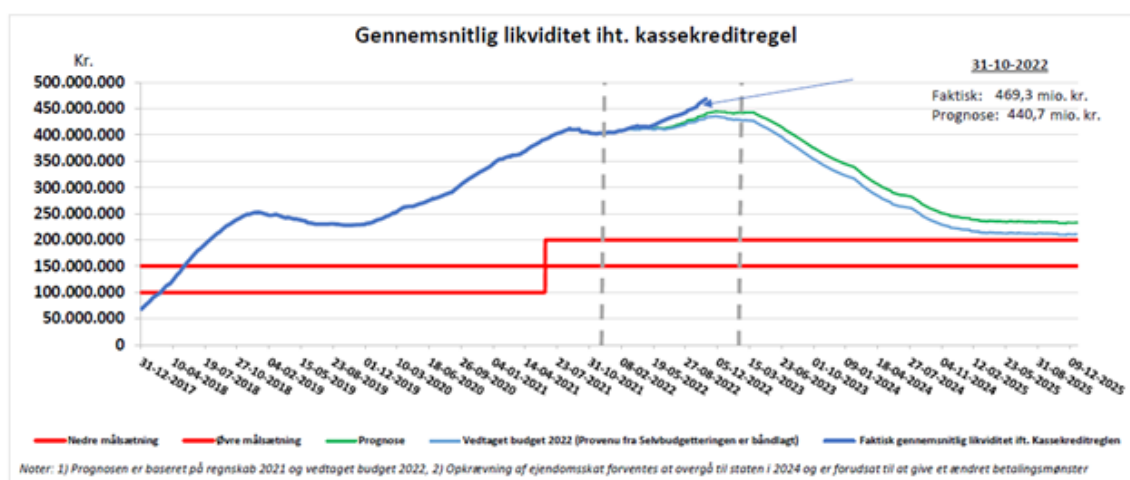
### Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

### Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

### Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

### 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.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

## **Sagens forløb**

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

29-11-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

# Punkt 120: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-004151

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for oktober drøftes

## Resume

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

*Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed:*

Der var stort pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser over årsskiftet 21/22, hvor både antal borgere og ydelsesbehovet hos den enkelte har været højere end budgetteret. Det høje udgiftspres har medført ekstra fokus på området, og der er igangsat administrative handleplaner på såvel sundheds- som servicelovsydelser primært med henblik på at reducere antallet af ydelser til den enkelte samt afslutte forløb med få ydelser.

*Udvikling siden sidst:*

I oktober måned ses en stigning i antallet af borgere for både sundhedslovsydelser og servicelovsydelser efter et fald i de senest par måneder dog undtaget borgere under 80 år på sundhedslovsydelser, hvor der ses et fald. Det samlede billede viser et stigende antal borgere på både sundhedslovsydelser og servicelovsydelser. I oktober måned ses der faldende eller stagnerende antal timer pr. borger på såvel sundheds- som servicelovsydelser. Der er stadig stort fokus på området for at sikre den ønskede effekt af de administrative handleplaner.

Antallet af borgere med +20 timers ydelser er faldet i oktober. Der er løbende fokus på at få disse borgere flyttet i plejeboliger.

Forbrugsprocenten i hjemmeplejen (drift) ligger over tidligere års niveau (fig. 4). Der er fokus på at sikre en effektiv drift på sygefravær og vikarudgifter.

## Bilag

Udgiftsdrivere ÆSU oktober 2022

# Punkt 121: Orienteringer

22-001962

## 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 4. januar

- Møde med formanden for styregruppen for Sundhedsdagen
- Status på forløb på Stenhusbakken
- Godkendelse af årshjul
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om og implementering af budget
- Orientering om årsrapport fra Trivselsvejledere og Toppen
- Opfølgning på rekrutteringsstrategi
- Orientering om evaluering af huskeugen
- Orientering om anvendelse af Seniorrådets pulje
- Sundhedspolitik

Mødet den 1. februar

- Effektiviseringer
- Beslutning om budgetrevision 1

Mødet den 8. marts

- Drøftelse af udgiftsdrivere februar
- Budget
- Effektiviseringer
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på Social- og beskæftigelsesområdet

## **Punkt 122: Underskriftsark**