

REFERAT 18-21 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 08:00

Mødested Kanalstræde 2, mødelokale 3.1

Mødedeltagere Jeppe Jakobsen , Carsten Andersen , Mogens Justesen , Leif Juhl
, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. april.....	3
Godkendelse af demensstrategi 2019-2023.....	4
Beslutning om Budgetrevision 2 2019.....	5
Drøftelse af budget 2020-2023.....	12
Godkendelse af anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til arbejdsprogram 2020.....	13
Drøftelse af analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune.....	14
Borgerrådgiverens beretning 2018.....	15
Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017.....	16
Orienteringer.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. april

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- dagsorden til mødet den 29. april bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Godkendt

Punkt 44: Godkendelse af demensstrategi 2019-2023

19/4316

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Holbæk Kommunes demensstrategi 2019-2022 godkendes.

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet den 25. februar 2019 blev der truffet beslutning om de fire fokusområder, som Holbæk Kommunes demensstrategi er bygget op omkring: Tidlig opsporing og udredning, Høj faglighed og sammenhængende forløb, En meningsfuld hverdag med demens og Demensvenlige lokalsamfund.

Der foreligger nu et færdigt udkast til Demensstrategien 2019-2023: 'Sammen om demens' (se bilag) som skal politisk godkendes og herefter implementeres. Forordet er skrevet af udvalgsformand Jeppe Jakobsen.

Arbejdet med demensstrategien knytter sig til udmøntningen af det politiske arbejdsprogram 2019.

På udvalgsmødet den 29. april deltager leder Charlotte Larsen og projektleder Sara Knabe Sørensen.

Økonomiske konsekvenser

Strategien håndteres inden for rammerne af nuværende budget og værdighedspuljen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget Ældre for Ældre og Sundhed den 25. februar 2019: [Pkt. 21: Godkendelse af fokusområder](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Godkendt.

Udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsen inviteres til møde i forbindelse med opstart af demensforum.

Bilag

Demensstrategi 2019-2023_Til politisk godkendelse den 29.04.19.pdf

Punkt 45: Beslutning om Budgetrevision 2 2019

19/1330

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på daginstitutionsområdet, pulje til lokal udvikling og ældreområdet

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 2 forventes umiddelbart et underskud på hele regnskabet på 42,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 58 mio.kr. set i forhold til det oprindelige budget (budget vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018). I det følgende fokuseres alene på merforbruget ift. oprindeligt budget og ikke korrigeret budget. Det skyldes, at BR2 viser en risiko for, at de oprindeligt budgetterede serviceudgifter bliver overskredet.

Ser man alene på driften, er der et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifterne 33,9 mio. kr. Det er primært på Socialudvalget, der forventes et merforbrug i forhold til serviceudgifterne. Der forventes også merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, hvilket modsvares af et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget.

Servicerammen

I overførselssagen blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år vil blive fulgt særskilt op på serviceudgifterne – også på udvalgsniveau, jf. nedenfor i tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne dels fordi bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

Den forventede overskridelse opgøres således:

Tabel 1: Serviceramme 2019

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019 BR2	Forventet afvigelse på serviceramme 2019
----------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---

	A	B	C	C-A
Serviceudgifter i alt	2.901,6	2.959,8	2.935,5	33,9
Økonomiudvalget	591,2	612,2	575,2	-16,0
Udvalget for Børn og Skole	897,3	913,9	913,9	16,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	554,4	563,4	560,1	5,7
Udvalget for Klima og Miljø	129,1	128,5	127,8	-1,3
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	46,4	46,4	45,9	-0,5
Udvalget for Kultur og Fritid	109,9	115,8	111,1	1,2
Socialudvalget	573,3	579,6	601,5	28,3

En overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Sanktionen er både kollektiv og individuel. Hvis Holbæk Kommune overskrider vores serviceramme i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter - bliver kommunen reduceret i bloktilskuddet, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt.

På baggrund af risikoen for en overskridelse af serviceudgifterne i 2019 samt hensynet til at overholde kommunens økonomiske styringsprincipper er det administrations anbefaling, at der ved budgetrevision 2 træffes de fornødne beslutninger til fortsat at sikre en sund økonomisk udvikling i Holbæk Kommune. Spørgsmålet er imidlertid hvordan, i hvilket omfang og i hvilket tempo.

Det er stadig tidligt på året, og kommunerne, herunder Holbæk Kommune, har en tendens til at skønne et relativt højt forbrug ved budgetopfølgningen på baggrund af marts tal. Sidste år pegede BR2 på et forventet forbrug på driften 4.132 mio.kr., mens det faktiske forbrug blev 4.004 mio.kr.

Dette underbygges af, at det faktiske forbrug med udgangen af marts måned, viser at Holbæk Kommune har brugt 0,63%-point mindre end det beløb, man skulle forvente – givet størrelsen af det korrigerede budget for 2019 og givet at forbruget i 2019 fordeler sig på samme måde over året, som det gjorde i de seneste 3 år.

Lønudgifterne, som udgør omkring halvdelen af kommunens samlede driftsudgifter, er ved udgangen af marts måned på niveau med sidste års lønudgifter, hvilket ligeledes taler for, at det samlede forbrugsestimat er for højt. Omvendt er halvdelen af udgifterne ikke bundet i løn, og hvis priserne stiger, eller der kommer flere borgere i et tilbud, i forhold til forventningen ved vedtaget budget, så peger det på stigende udgifter.

BR 2 viser således samlet set en risiko for overskridelse af serviceudgifterne. Dette bør kommunen reagere på, men det bør være afbalanceret over for usikkerheden i skønnene således, at der ikke økonomistyringsmæssigt reageres for hårdt, hvis forbruget ultimo året rent faktisk viser sig at blive lavere end skønnet ved BR 2.

På den baggrund anbefales det, at der besluttet handleplaner på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og at der i udvises tilbageholdenhed i forbruget på nedenstående områder indtil efter sommerferien, hvor skønnet over forbruget i BR 3 bygger på 6-7 måneders viden om udviklingen.

Handleplaner

I henhold til styringsprincip 11 skal et forventet merforbrug ledsages af en handleplan, så budgettet ikke overskrides. Her er der dog tale om merforbrug i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførte midler fra 2018). Administrationen vedlægger derfor handleplaner på Socialudvalget til politisk godkendelse.

De udarbejdede handleplaner medfører, at merforbruget på Socialudvalget og på servicerammen reduceres med 2,0 mio. kr. Dette betyder stadig et merforbrug på Socialudvalget på 21,7 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på 31,9 mio. kr.

Dette understreger blot vigtigheden af, at der (for nuværende) udvises tilbageholdenhed.

Forbrugstilbageholdenhed

De områder, hvor der bør udvises tilbageholdenhed, er:

- Daginstitutionsområdet
- Puljen til Lokal Udvikling
- Ældreområdet

Når det er disse tre områder, administrationen anbefaler forbrugstilbageholdenhed indtil estimerne over forbruget i 2019 bliver mere solide, skyldes det, at daginstitutionsområdet, Puljen til Lokal Udvikling og ældreområdet alle har fået overført midler, som reelt forøger deres forbrugsmuligheder i 2019.

Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler. Det vil sige, at udgifter der ikke forringer serviceniveauet afventer, at der er mindre usikkerhed om det samlede forbrug. Herefter tages der beslutning om den videre fremfærd. Forbrugstilbageholdenhed vil endvidere understøtte, at der overføres det samme beløb på driften ind i 2020, som der blev overført ind i 2019

I den alternative indstilling anbefales en generel tilbageholdenhed på alle kommunens udgiftsområder. Forskellen mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling er således, hvorvidt alle udgiftsområder skal udvise tilbageholdenhed, eller det alene er på områder, som med budgettet reelt har fået forøget forbrugsmulighederne. Dermed er det også en beslutning om, hvor bredt forbrugstilbageholdenheden skal slå igennem på organisationen eller om den skal være målrettet nogle færre udgiftsområder.

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

Der styres generelt på det korrigerede budget. Det er også på baggrund af forventninger til merforbrug i forhold til det korrigerede budget, at der iværksættes handleplaner. I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019 BR2	Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR2	Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR2
Indtægter	-4.433,8	-4.433,8	-4.441,2	-7,4	-7,4
Driftsudgifter	4.148,9	4.204,3	4.191,4	-12,9	42,5
-serviceudgifter	2.901,6	2.959,8	2.935,5	-24,3	33,9
-overførsler	872,5	871,6	889,9	18,3	17,4
-andet ej service	374,7	372,9	366,0	-7,0	-8,8
Renter	25,1	25,1	25,1	0,0	0,0
Anlæg	170,0	240,0	192,9	-47,1	22,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	74,2	74,2	74,2	0,0	0,0
Resultat i alt	-15,6	109,8	42,4	-67,4	58,0
Kasseopbygning	15,6	-109,8	-42,4	67,4	-58,0

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af:

- Mindreforbrug på driften på 12,9 mio. kr.
- Merindtægter på skatter og tilskud på i alt 7,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på anlæg på 47,1 mio. kr.

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019 BR2	Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR2	Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR2
Driftsudgifter	4.148,9	4.204,3	4.191,4	-12,9	42,5
Økonomiudvalget	580,1	601,1	564,0	-37,1	-16,0
Udvalget for Børn og Skole	897,3	913,9	913,9	0,0	16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed	845,8	853,0	851,5	-1,5	5,7
Udvalget for Klima og Miljø	129,1	128,5	127,8	-0,6	-1,3
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	952,7	951,8	959,0	7,2	6,3
Udvalget for Kultur og Fritid	109,9	115,8	111,1	-4,7	1,2
Socialudvalget	634,0	640,3	664,0	23,7	30,0

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration, løntilskud og beskæftigelsesordninger. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skal findes i en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020. Administrationen arbejder med handleplaner til udvalget.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes balance i budgettet på området. Hvis omplaceringerne i budgetrevisionen godkendes, forventes et mindreforbrug på området på 4,5 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge. Tandplejen har indgået en aftale med en privat virksomhed om retning af tænder. Dette forventes at give merforbrug i år. For området som helhed forventes anvendt 12,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2018.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det stammer fra ældreområdet, hvor der blandt andet forventes mindreforbrug på botilbud for personer over 67 år. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Hvis der lige som tidligere år var blevet afregnet i forhold til aktiviteten kunne Holbæk Kommune se frem til et mindreforbrug på området. Da budgettet i forbindelse med BR1 blev reduceret med 1,8 mio. kr. forventes nu et merforbrug på det beløb. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. Det skyldes primært Voksenspecialområdet, som forventer et merforbrug på 22,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Herudover forventes merforbrug på boligydelse og boligsikring. Børnespecialområdet forventer et merforbrug på 1 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 24,1 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg. Ifølge kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 47,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat lidt senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019

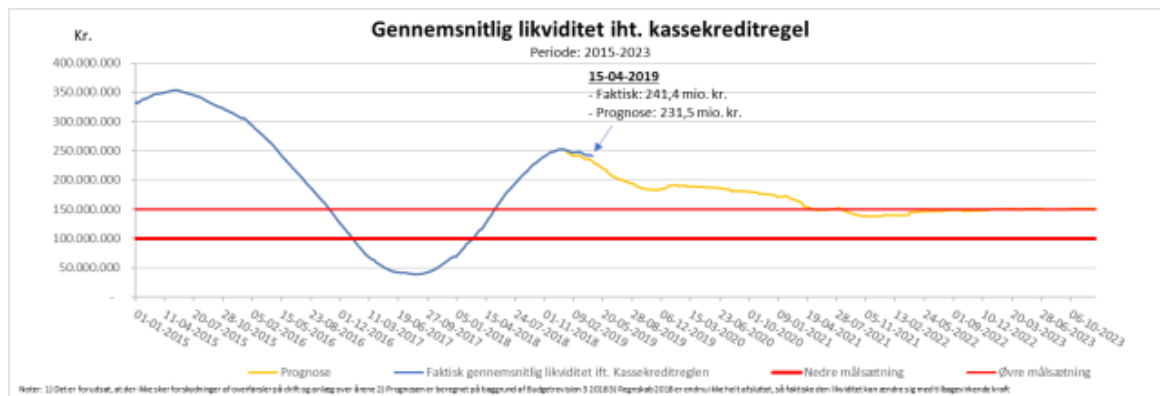
Indtægter

På indtægtssiden er der samlet set et en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det skyldes merindtægter på udligningen på 9,8 mio. kr. Indtægten skyldes en overgangsordning for kommuner med udligningstab på 10 mio. kr. fratrasket en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende en sanktion for, at kommunerne under et satte skatten op i 2019. De 9,8 mio. kr. indstilles som negativ tillægsbevilling til styrkelse af kassebeholdningen. Udover de 9,8 mio. kr. forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

Budget 2020

Der blev i januar fremlagt en sag vedrørende budgetramme for 2020 for Kommunalbestyrelsen. Her blev der gjort opmærksom på, at der er pres på servicerammen også for 2020. Merforbruget i 2019 på primært Socialudvalget øger presset på servicerammen i budget 2020. Og hvis udgifterne på området ikke kan reduceres, skal der findes kompenserende reduktioner på de øvrige udgiftsområder.

Likviditet



Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

- at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.
- at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.
- at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab
- at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år
- at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Udvalget indstiller, at den alternative indstilling godkendes

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf

Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf

Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf

Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR2.pdf

Bilag 12 - handleplaner Socialudvalget.pdf

Punkt 46: Drøftelse af budget 2020-2023

18/48967

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for mindre områder af budgettet med fokus på, hvor der er muligheder for at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

Der følges op på sidste mødes drøftelse af benchmarks på udvalgets område, i det omfang der blev udtrykt ønske om at dykke ned i bestemte områder, eller der blev udtrykt et behov for opfølgning på tallene.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Drøftet

Punkt 47: Godkendelse af anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til arbejdsprogram 2020

18/40531

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til Arbejdsprogram 2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen

'Forebyggelse' udgør ét af to nye temaer i Arbejdsprogrammet for 2020. Det andet tema er 'Uddannelse og erhvervsudvikling'. Temaerne supplerer de to flerårige temaer fra det nuværende arbejdsprogram 'Fælles om folkeskolen' og 'En mere grøn og bæredygtig kommune', sådan at programmet for 2020 i alt indeholder 4 temaer.

På forrige udvalgs møde og forårsseminaret d. 8. april 2019 blev forebyggelsestemaet drøftet yderligere. På baggrund af input herfra, er der udarbejdet reviderede notater. Notaterne beskriver fortsat hvilke perspektiver, der kan anlægges på 'Forebyggelse' i arbejdsprogrammet og hvilke indsatser, der kan knyttes til prioriteringen af temaet. Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed skal særligt have fokus på notatet vedrørende Forebyggelse på det specialiserede område og Forebyggelse på ældreområdet.

Ændringer i oplægget til forebyggelse på ældreområdet er markeret med rød skrift.

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

29. april + 2. maj: Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole godkender indholdet af 'Forebyggelse' til arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen godkender sit samlede arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien godkendes.

Indholdet af udvalgenes anbefalinger og notater indgår i det samlede arbejdsprogram. I forbindelse med udarbejdelsen tilpasses formen redaktionelt.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Godkendt

Bilag

Forebyggelse på ældreområdet - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020.pdf

Forebyggelse på det specialiserede område - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020

Punkt 48: Drøftelse af analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

18/34618

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. resultaterne af analysen af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2018 at frigive 750.000 kr. til en analyse af behovet for plejeboliger. Formålet med analysen er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen. Analysen er gennemført og administrationen anbefaler, at Udvalget for Ældre og Sundhed drøfter analysens resultater. Analysen består af to selvstændige delanalyser.

Delanalyse 1

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) har foretaget en vurdering af kommunens aktuelle plejeboligkapacitet samt en fremskrivning af de forventede behov. Det konkluderes i analysen, at der også i Holbæk Kommune er betydelig forskel på det forventede fremtidige plejeboligbehov afhængigt af, hvorvidt fremskrivningen alene foretages på baggrund af demografiske oplysninger, eller der korrigeres for den forventede bedring i ældre borgeres sundhedstilstand.

Delanalyse 2

Kuben Management har undersøgt, hvilke mulige ejer- og driftskonstruktioner et nyt plejecenter kan opføres under. Samtidigt beskriver analysen de eksisterende plejecentres ejerskabs- og driftskonstruktioner og økonomiske nøgletal og samarbejdet mellem kommunen og plejecentre.

Thomas Langaa Nejland og Jesper Prip Sindberg fra Kuben Management og Nanna Hansen fra KLK deltager i mødet og præsenterer analysens resultater.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: [Punkt 179: Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Drøftet

Punkt 49: Borgerrådgiverens beretning 2018

19/7761

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiver Per Timm indstiller, at:

- Borgerrådgivningens beretning tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune er oprettet efter §65e i lov om kommunernes styrelse.

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har, efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering. Den udarbejdede og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag – link

[§65e i bekendtgørelse om Kommunernes styrelse](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2018.pdf

Bilag til årsredegørelse 2018 (nyt)

Punkt 50: Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

19/13780

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2018 tages til efterretning og
2. administrationens opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang. Dette ligger i tråd med udviklingen i Ankestyrelsens statistikker, hvor Holbæk Kommune placerer sig væsentligt bedre end tidligere.

I årsberetning for 2018 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspejlet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2018 har administrationen gennemgået og reflekteret over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som bliver sat i gang på de enkelte kerneområder. Initiativerne er beskrevet i bilaget.

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Da Kommunalbestyrelsen sidste år behandlede borgerrådgiverens rapport for 2017, udtrykte Kommunalbestyrelsen ønske om, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på årsberetningen også redegøres for status på opfølgning på beretningen fra året før.

Administrationen har derfor også fulgt op på de initiativer, som beretningen for 2017 gav anledning til. Dette findes ligeledes i bilag.

Opfølgningen viser, at organisationen arbejder seriøst med de forhold, som borgerrådgiveren peger på, og at der også er sket forbedringer på en række områder.

Arbejdet med forenkling af borgerens adgang til administrationen er i fuld gang, ligesom der arbejdes løbende på at forbedre kontakten med og involveringen af borgeren i sagerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Orientering taget til efterretning

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018

Opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse

Punkt 51: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

- Henvendelse fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg. Se vedlagte bilag
- Adgangsforhold i Sportsbyen

Mødet den 27. maj

- Budget 2020-2023
- Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
- Status på den palliative indsats i Holbæk Kommune
- Værdighedspolitikken
- Orientering om Fremfærd
- Orientering om sundhedscafeer

Mødet den 24. juni

- Budget 2020-2023
- Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
- Status på Dag- og aftenhøjskolen for mennesker med demens
- Pulje til kompetenceudvikling af frivillige

Mødet den 26. august

- Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
- Budgetrevision 3

Bilag

Hvad skal KL's Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune? - Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune.pdf

Punkt 52: Underskriftsark