

REFERAT 18-21 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 08:30

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere John Harpøth, Mogens Justesen, Carsten Andersen, Leif Juhl, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. september 2021.....	3
Orientering om status på handleplan for Stenhusbakken.....	4
Drøftelse af midlertidige boliger.....	5
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	7
Beslutning om Budgetrevision 3 2021.....	8
Orientering om konsekvenser af sygeplejekonflikten.....	14
Beslutning om at udskyde 75-års arrangementer til 2022.....	16
Godkendelse af kommissorium for sundhedspolitik.....	17
Orientering om status på sagsbehandling i hjælpemiddelafdelingen.....	19
Orientering om dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet om målgruppe for det nye p	21
Orientering om præcisering af administration af Ældrerådets puljemidler.....	23
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. september 2021

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 6. september godkendes

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 98: Orientering om status på handleplan for Stenhusbakken

21-995A

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på handleplan for Stenhusbakken tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at få en løbende orientering om forholdene på de midlertidige pladser på Stenhusbakken. Formålet er at imødegå, at borgerne og pårørende føler sig trygge og tilfredse med indsatsen på stedet.

I forlængelse af udvalgets møde den 31. maj 2021 har ledelse og medarbejdere på Stenhusbakken udarbejdet en handleplan for Stenhusbakken plejecenterboliger og midlertidige pladser.

Handleplanen beskriver detaljeret, hvilke områder der skal fokus på, målet med indsatsen, hvilke handlinger, der skal igangsættes, tidsplan, opfølgning og hvem der er ansvarlig for indsatsen.

Handleplanens fokusområder er blandt andet: forventningsafstemning, medarbejdernes professionalisme og tilgang til borgerne det tværfaglige samarbejde og det sociale samvær på Stenhusbakken.

Barbara Lisemose deltager under dette punkt og uddyber handleplanens indhold, herunder hvordan der arbejdes med handleplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 31. maj 2021: [punkt 71: Orientering om implementeringen og effekt af tiltag på midlertidige pladser på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 1. februar 2021: [punkt 21: Drøftelse af midlertidige opholdsboliger på Stenhusbakken](#)

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet

Punkt 99: Drøftelse af midlertidige boliger

21-017612

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. målgruppe og indsats i forhold til midlertidige boliger drøftes.

Alternativ indstilling

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af analyse af ældreområdet i Holbæk Kommune anbefaler administrationen, at udvalget drøfter den fremtidige anvendelse af midlertidige pladser i Holbæk Kommune, herunder målgruppe og tilbudsvifte.

Samtidig anbefaler administrationen, at udvalget drøfter behovet for at igangsætte en proces, hvor behovet bliver afdækket.

Holbæk Kommune råder over 27 midlertidige pladser. Analyse af ældreområdet i Holbæk Kommune viser, at det er en ret lav kapacitet sammenlignet med andre kommuner. Samtidig viser analysen, at de midlertidige pladser i praksis har karakter af aflastningspladser med akut behov for aflastning for borgere, som efter afsluttet sygehusbehandling ikke kan være i eget hjem og derfor afventer plejebolig.

Den lave kapacitet betyder, at de midlertidige pladser ikke eller kun i begrænset omfang bliver anvendt til aflastning eller til træning og rehabilitering med henblik på at vende tilbage til eget hjem. Herved adskiller tilbudsviften i Holbæk Kommune sig fra andre kommuner.

Målgruppen for et midlertidigt døgnophold er fastsat i Holbæk Kommunes kvalitetsstandard:

- Hvis du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og du og din ægtefælle eller samlever har behov for at genvinde jeres kræfter til igen at klare jeres hverdag sammen.
- For at fremme dine muligheder, for at du kan klare din hverdag uafhængigt af andre.
- Når indlæggelse på sygehus kan forebygges.
- Når du har behov for en rehabiliterende indsats efter en indlæggelse – hvor dit behov ikke kan tilgodeses i dit hjem.
- Når du efter et funktionstab har brug for en rehabiliterende indsats, så du igen kan klare dig i dit hjem, og hvor dit behov ikke kan tilgodeses i dit hjem.
- Når du har behov for pleje og omsorg, mens din fremtidige boligsituation afklares.
- Når du har behov for pleje og omsorg i den sidste livsfase, hvor tilstrækkelig tryghed i plejen ikke kan skabes i dit hjem og/eller hospice ikke er en mulighed.

Borgere, der det seneste år har været på et midlertidigt ophold har haft meget forskellige behov. Nogle borgere venter på plads på plejecenter, og kan ikke være hjemme i ventetiden. Tilbuddet bærer her mere præg af at være en aflastningsplads.

Der er også borgere, som er på et midlertidigt ophold som aflastning, når for eksempel pårørende skal på ferie eller har behov for en pause.

En del borgere har et stort behov for pleje og omsorg samt tæt observation og opfølgning. For disse borgere er der ofte samtidig et stort behov for sygepleje. Det hænger sammen med, at borgerne bliver udskrevet tidligere fra sygehusene, hvor de kun er indlagt, hvis de har et behandlingsbehov.

Derudover er der borgere, som er døende, hvor familien og borger efter udskrivelse fra sygehuset ikke er trygge ved, at borger skal være i eget hjem. Her får det midlertidige ophold mere karakter af at være en palliativ plads eller mini hospice.

Der er færre borgere, som er på et midlertidigt ophold på baggrund af funktionstab og hvor formålet og mål med opholdet er rehabilitering og genoptræning. Nogle borgere udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan efter sundhedsloven. I de tilfælde bliver genoptræningen varetaget af medarbejdere fra Holbæk Kommunes Sundhedscenter under opholdet på en midlertidig plads. Personalet arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, men der er ikke tale om en intensiv rehabiliteringsindsats. Det kan derfor ikke sidestilles med et rehabiliteringscenter, hvor der tilbydes intensiv træning dagligt.

Den brede målgruppebeskrivelse kræver en bred faglig indsigt og omstillingsevne blandt medarbejdere og ledere, da pleje og behandling skal tilpasses den enkelte borgers situation og behov. Ligesom borgere og pårørende har forskellige forventninger til hvad opholdet på en midlertidig plads kan og skal tilbyde.

Barbara Lisemose, leder af Pleje og Omsorg, deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 100: Drøftelse af udgiftsdrivere

20-36311A

Beslutning

Drøftet.

Udvalget bemærker at der ikke er nye tal på området.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juni drøftes.

Beskrivelse af sagen

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

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 101: Beslutning om Budgetrevision 3 2021

21-017594

Beslutning

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

Sagsgang og sagstype

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. At der gives tillægsanlægsbevilling og frigives 1,1 mio. kr. til ”pulje til udvikling af lokalområder” under Økonomiudvalget finansieret af drift på politikområde Administration under Økonomiudvalget
4. at administrationen iværksætter en række tiltag med henblik på at overholde serviceudgiftsmåltallet jf. pejlemærke 5 i den økonomiske politik og sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 3 (herefter BR3) er udarbejdet samtidig med, at Danmark er åbnet helt op efter 1½ års Covid-19 krise. For nuværende tyder det på, at krisen for resten af 2021 ikke fylder lige så meget og at økonomien skal ses på en mere ”normal” måde i resten af 2021 og frem mod 2022.

I lighed med de seneste 1½ år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som strukturelle forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år.

Samlet set viser BR3 en strukturel forventning om, at det korrigerede budget på den samlede drift overholdes. Budgettet til serviceudgifter er til gengæld under større pres på nuværende tidspunkt end det har været i de forgangne år. Samtidig er forbrugsprocenterne højere end de har været de seneste år. I modsætning til tidligere år er der allerede anvendt en stor andel af bufferen til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken samt anerkendelse af medarbejdere. Det medfører, at der ikke meget at ”stå imod med” i den resterende del af 2021 som i tidligere år.

På tværs af udvalgene er det primært Socialudvalget, der ikke kan overholde budgettet og dermed bidrager til presset på budgettet til serviceudgifter. Udviklingen på Socialområdet følger dermed tendensen fra de seneste år, hvor udgifterne overstiger budgettet – til trods for, at budgettet er blevet løftet hvert år. I indeværende år er der udarbejdet handleplaner på udvalgets område for at overholde budgettet og i Budgetforslaget for 2022 er der indarbejdet en række løsninger for at overholde budgettet i 2022. Dermed er der samlet set en række tiltag, der skal lykkes på Socialudvalgets område for, at de økonomiske udfordringer ikke øges i hverken 2021 eller 2022. Kombineret med, at vi er så langt henne på året, at der ikke er tid til at skabe en stor effekt på baggrund af nye handleplaner, så er det administrationens opfattelse, at det ikke er realistisk, at der kan udarbejdes nye handleplaner på socialudvalgets område, der kan reducere det forventede merforbrug i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 en ny økonomisk politik, hvori et af pejlemærkerne er, at budgettet til serviceudgifter ikke overskrides – hverken i budget eller regnskab. En forventning om at budgettet til serviceudgifter overskrides forudsætter dermed, at der iværksættes handlinger, som sikrer en overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Med øje for, at det ikke vurderes realistisk, at Socialudvalget selv kan reducere det forventede merforbrug, så skal der iværksættes tiltag på andre områder.

Tilbage i 2019 stod Holbæk Kommune i en næsten tilsvarende situation, hvor der både ved BR2 og BR3 var en forventning om, at budgettet til serviceudgifter ville blive overskredet. Dengang lykkedes det at skabe den nødvendige opbremsning i forbruget ved, at der administrativt blev iværksat forskellige tiltag på de enkelte områder, som balanceret nedbragte forbruget af serviceudgifter i den resterende del af året.

En tilsvarende model indstilles for i år, hvilket vil betyde, at administrationen sikrer den nødvendige opbremsning i forbruget af serviceudgifter ved fx at vurdere, hvorvidt en genbesættelse af en stilling kan skubbes ud i fremtiden, hvorvidt der er indkøb, som, uden at det går udover serviceniveauet, kan annulleres eller skubbes til 2022 samt hvorvidt noget af den påtænkte kompetenceudvikling i 2021 kan skubbes til 2022. På nuværende tidspunkt forventes de samlede overførsler til 2022 at udgøre ca. 30 mio. kr. Dette ligger væsentligt under det niveau, der normalt ses ved udgangen af året. Herudover vil de administrative arbejdsgange blive gennemgået som følge af organisationsændringen for at sikre den bedst mulige økonomistyring og med henblik på at sikre indflyvningen til 2022.

Alternativet til den foreslåede model er politisk at beslutte at foretage egentlige besparelser på de forskellige politikområder. Vælges den tilgang, vil beløbene blive trukket ud af budgetterne og lagt i kassen. Samlet set er der tale om en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politisk afvejning over for risikoen for – senest ved årsregnskabet 2021 - at kunne konstatere, at eventuelt gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige i forhold til at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den forventede overskridelse af serviceudgifterne på 22,3 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af den samlede serviceudgiftsramme i oprindeligt budget.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR3

Merforbruget på Socialudvalget forventes også at påvirke indflyvningen til budget 2022. Det skyldes blandt andet at udviklingen i tilgangen af borgere på området har vist sig at være større end forventet tidligere på året. For nuværende er der en udfordring svarende til 13,3 mio. kr. Dog er en del af udfordringen adresseret i forbindelse med det budgetforslag for 2022, som er førstebehandlet. Indflyvningen herefter viser en udfordring på 6,1 mio. kr. Uviklingen på området er dog usikker og der er allerede iværksat en lang række handleplaner for at sikre, at udgifterne bliver på et niveau, som giver en fornuftig indflyvning til budgettet for 2022. Tendensen de senere år har dog været, at udgifterne hos socialudvalget er vokset mere end forventningerne, hvilket har presset udvalgets og hele kommunens økonomi. Med henblik på at have bedst mulige forudsætninger for, at kunne imødegå et evt. forøget pres på Socialudvalgets økonomi i 2022, så anbefales det at bufferen som minimum udgør 17 mio. kr., som først udmøntes i forbindelse med den sidste budgetrevision i 2022, når der er bedre overblik over, hvordan Socialudvalgets økonomi vil udvikle sig i løbet af 2022. Administrativt vil der i forlængelse af organisationsændringen blive set på tiltag, der kan skærpe økonomistyringen og budgetoverholdelsen på Socialudvalget.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,9 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. KL og Regeringen har aftalt, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 bliver kigget på, hvorvidt kommunernes udgifter under ét medfører et behov for, at der sker en yderligere kompensation af kommunerne. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som det har været hidtil. Dog ud fra en forudsætning om, at vi er ved at vende tilbage til normalen. Udgifterne relateret til Covid-19 i 2. halvår 2021 er derfor begrænsede sammenlignet med udgifterne i første halvår 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.922,8	-4.891,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,6
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.178,9	3.198,8	65,8	19,7	29,7	35,8	-10,1
-overførsler	1.023,2	1.023,1	1.042,2	18,9	19,1	0,2	18,7	18,9
-andet ei service	415,9	413,3	390,5	-25,4	-22,8	0,0	-25,4	-22,8
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	472,2	241,0	11,0	-231,2	0,0	11,0	-231,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,2	-48,0	-114,9	-13,7	0,0	-114,9	-13,7
Resultat i alt	-41,7	142,8	-54,9	-13,2	-197,5	29,9	-43,2	-227,4
Kasseopbygning	41,7	-142,8	54,9	13,2	197,5	-29,9	43,2	227,4

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 54,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 13,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget på 197,5 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer også sekundært bidrager til forskellen.

Der er et forventet merforbrug på indtægter og drift, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 15,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 10,0 mio. kr. siden BR2.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,1 mio. kr. på driften. Det strukturelle merforbrug udgør 29,2 mio. kr., som indikerer, at en stor del af overførslerne fra 2020 til 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes som vist i tabel 3 en strukturelt betinget overskridelse på 22,3 mio. kr.

Med undtagelse af Socialudvalget har alle øvrige udvalg strukturelle mindreforbrug på driften. De største mindreforbrug ses hos Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr.

I forhold til BR2 er den primære forbedring sket på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En forbedring her hjælper dog ikke på budgettet til serviceudgifter, da der primært er tale om forsørgelsesudgifter.

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

Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
Økonomiudvalget	604,5	610,0	600,0	-4,4	-9,9	6,1	-10,6	-16,1
Udvalget for Børn og Skole	964,4	977,4	985,0	20,6	7,6	13,6	7,0	-6,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,1	937,8	12,0	2,4	5,4	6,7	-3,0
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	115,8	1,2	-0,8	0,0	1,2	-0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.147,3	1.147,3	-2,0	0,0	0,4	-2,5	-0,4
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,6	117,5	-2,3	-9,1	0,5	-2,9	-9,7
Socialudvalget	664,0	702,3	728,1	34,0	25,7	3,8	30,2	21,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation, mens de øvrige politikområder forventes at balancere

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til strejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det betyder, at dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,0 mio. kr. som dog kan henføres til udgifter, som politikområdet tilføres fra staten i forbindelse med denne budgetrevision, hvorefter politikområdet vil balancere. Strejken har på ældreområdet medført et mindre forbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 30,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes en tabt ankesag.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at slutfregningen for busdrift blev lavere end forventet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et stort merforbrug på sygedagpenge og derudover merforbrug på seniorpension og førtidspension.

Budget til serviceudgifter

Table 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.198,6	52,0	29,7	22,3

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 52,0 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole. Herudover er bufferen til uforudsete udgifter i tidligere år blevet anvendt til at dække merforbrug. I år er en stor del af bufferen anvendt til Erhvervs-, kultur og socialpakken samt anerkendelse af medarbejderne.

Ved BR2 var den forventede overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 34,7 mio. kr. og den forventede overskridelse er derfor forbedret siden. Dog er der et stykke vej til overholdelse af budgettet, hvilket er begrundelsen for, at det foreslås indføre tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2021.

Omlaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling til skoleområdet til indsatser for styrket trivsel. På ældreområdet indstilles tillægsbevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af udligning på beskæftigelsesområdet.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Herudover flyttes midler fra ”pulje til udvikling af lokalområder” fra drift til anlæg.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 241 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 231,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto forventes det at der anvendes 287 mio. kr. på anlæg i 2021. Men der forventes samtidig nettosalgsindtægter på 46 mio. kr.

Renter

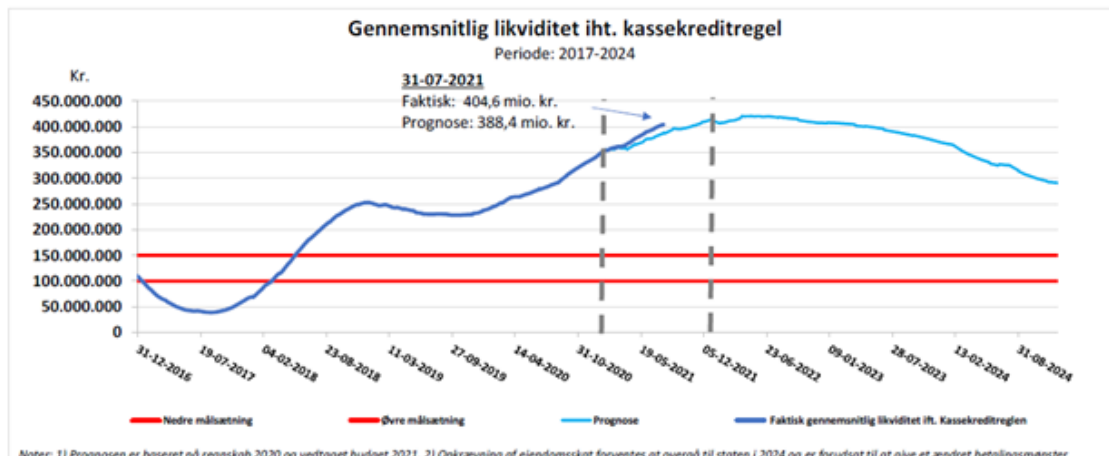
Der forventes et budget i balance på området.

Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 31,6 mio. kr. Dette skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering samt midtvejsregulering af budgetgarantien. Modsat dette er der ekstra indtægter på dækningsafgiften som følge af at rate 2 for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr., hvilket skyldes, at det er muligt at optage større lån end tidligere antaget. Herudover er der mindreforbrug på grundkapitalindskud da en række udgifter her først falder i 2022.



Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-09-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter renter anlæg finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Implementering budget 2021

Punkt 102: Orientering om konsekvenser af sygeplejekonflikten

21-017882

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om konsekvenser af sygeplejekonflikten tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune var en af de 13 kommuner, som sygeplejerskernes faglige organisation, Dansk Sygeplejeråd (DSR), har udtaget til strejke. Sygeplejekonflikten varede i 10 uger fra juni til august.

Udvalget orienteres om konsekvenserne af sygeplejekonflikten.

Pleje- og omsorgsområdet

I starten af konflikten var hjemmeplejedistrikterne Orø, Faurgården, aften og nat samt plejecenter Kastaniely undtaget konflikten. Løbende blev hjemmeplejedistrikterne Regstrup, Tølløse, Stenhusbakken, Jyderup/Mørkøv og Mårsø også undtaget af konflikten. Årsagen var, at DSR vurderede, at det var svært at opretholde nødberedskab, da man ikke må anvende vikarer, opstarte nyansatte i en konflikt eller hjælpe hinanden på tværs af enheder.

Da konflikten sluttede var hjemmeplejedistrikterne Svinninge, Stenhusvej, Elisabethcentret samt plejecentrene Elmelunden og Samsøvej omfattet.

Konflikten betød, at det kun var akutte sygeplejerskeopgaver eller opgaver som er livs-, helbreds- eller færdighedsrelaterede, der blev løst. Det indebærer i de fleste hjemmeplejedistrikter, at det kun var 20-25 procent af de opgaver, der plejedes og bliver udført, som blev håndteret.

Det havde den konsekvens, at mange borgere ikke modtog besøg fra hjemmeplejen og at det forebyggende arbejde blev nedprioriteret som konsekvens heraf. En del pårørende stod alene med ansvar for opgaver og begyndte at blive pressede, SOSU-personalet fik ikke sparring fra sygeplejerskerne og der blev ikke fulgt op på overdragede opgaver.

Derved kan der være borgere, hvis helbredstilstand er blevet forværret, og på sigt får behov for mere hjælp, som vi ellers kunne have forebygget. Der vil efter en strejke være en stor pukkel af arbejdsopgaver, som skal indhentes og følges op på.

Hertil kommer, at de berørte sygeplejersker ikke har afviklet ferie, hvilket giver et efterslæb i forhold til ferieafvikling.

Konsekvenserne af strejken vil påvirke driften i flere måneder efter strejkens ophør, hvor det ikke vil være muligt at implementere nye udviklingstiltag eller pålægge sygeplejerskerne opgaver ud over daglig drift. Der er derfor store konsekvenser ved strejken, som gav organisationen et stort produktionsstab.

Sundhed- og forebyggelsesområdet

I Visitationen var samarbejdsflader både internt og eksternt udfordret. Der var øget ventetid ved telefoniske henvendelser og borgere har oplevet, at skulle kontakte visitationen over flere dage.

Konflikten har mærkbare konsekvenser for både borgere, medarbejdere i forhold til samarbejdet mellem kommunen, sygehus og praktiserende læger. Strejken medførte, at udskrivelser blev forlænget og konsekvensen var flere liggedage.

Der har været forsinkelser af hjemtagelse af borger til videre behandling i eget hjem. Der blev kun gennemført ad hos planmøder.

Opfølgende besøg i borgerens eget hjem var sat i bero og der blev ikke gennemført re-vurderinger. Ansøgninger til ældre – og plejebolig blev kun behandlet ad hoc og betyder, at ventelisten er steget og plejeboliggarantien er udfordret. I strejkeperioden er der tildelt cirka 30 ledige plejeboliger og 15 ældreboliger.

Sundhedsvejlederne gennemførte ikke forebyggende hjemmebesøg og der har ophobet sig en sagspukkel, som det vil tage tid at få nedbragt, når strejken ophører.

På specialistområdet blev der ikke ydet det kvalitetsmæssige løft af opgaverne, da råd og vejledning til både borgere, pårørende og medarbejdere er sat i bero. Konsekvensen er, at sår kan være længere tid om at hele, ansøgninger om støttestrømper blev ikke behandlet og der blev ikke foretaget udredning og vurderinger i forhold til kontinensproblematikker, herunder behovet for eksempel ble samt at tidlige demensproblematikker ikke blev spottet.

Når administrationen har håndteret udskrivelser, boligvisitationer, hjemtagelser med mere, er det sket med baggrund i at lederne ekstraordinært har varetaget en række af disse opgaver under konflikten sideløbende med deres øvrige opgaver.

Generelt gælder det, at konsekvensen af sygeplejekonflikten er, at opgaver har hobet sig op og forventningen er, at medarbejderne ikke når til bunds før ind i det nye år.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 103: Beslutning om at udskyde 75-års arrangementer til 2022

21-710A

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udskydelse af 75-års arrangementerne til 2022 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2016 gennemført 75-års arrangementer i november på alle de Aktive Centre. I alt 16 arrangementer.

Arrangementerne i 2020 blev i første omgang udskudt til foråret 2021 og senere aflyst, da det ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde fællesarrangementer i foråret 2021.

Arrangementer i 2021

Foranlediget af strejken er der på nuværende tidspunkt 400 borgere på venteliste til et forebyggende hjemmebesøg. Hertil kommer, at en medarbejder fratrådte lige før strejken og grundet strejken har det ikke været muligt at slå stillingen op.

Når strejken er afsluttet og medarbejderne vender tilbage til arbejdet vil det være nødvendigt at fokusere på at nedbringe venteliste og ophobede sagspukler.

Administrationen anbefaler derfor, at 75-års arrangementerne i 2021 udskydes til 2022.

Det indebærer, at der i 2022 holdes to arrangementer: ét arrangement i foråret for borgere, der er blevet 75 år i 2021 og ét arrangement i efteråret for borgere, der er blevet 75 år i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. december 2020: [Punkt 102: Beslutning om at aflyse 75 års arrangementer i foråret 2021](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 10. august 2020: [Punkt 61: Beslutning om at udskyde 75 års arrangementer til forår 2021](#)

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet

Punkt 104: Godkendelse af kommissorium for sundhedspolitik

20-35881A

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for sundhedspolitik godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har besluttet, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik for Holbæk Kommune. Den tidligere sundhedspolitik er fra 2013 og har en række indsatser, som ikke er relevante. På baggrund af tidligere drøftelsessag om forudsætninger og rammer for udviklingen af sundhedspolitikken har administrationen udarbejdet et kommissorium. Kommissoriet beskriver rammerne for udvikling af politikken. Herunder formål og organisering på tværs, interesser og deres roller samt justeret tidsplan.

Særlige opmærksomhedspunkter

Der lægges op til en fælles sundhedspolitik som alle kerneområder bidrager til at udvikle og realisere og som kan favne de brede faglige perspektiver og politiske fokus. Politikken skal gøre det muligt, for det enkelte kerneområde, at koble bidrag til sundhedsfremmende indsatser, aktiviteter og handlinger op til den fælles sundhedspolitik - så det bliver tydeligt, at vi er sammen om sundhed.

For at skabe en bred forankring på tværs i Holbæk Kommune vil styregruppen bestå af chefer eller repræsentanter fra chefområdet og med Lene Magnussen som formand. Hvert kerneområde bidrager med videnspersoner, som indgår i en tværgående arbejdsgruppe. I strukturen er der lagt vægt på at styrke koblingen mellem politik og realisering/implementering.

Udviklingen af den nye sundhedspolitik vil styrke den fælles forståelse af sundhed og skærpe de faglige perspektiver. Hvert kerneområde skal via deltagelse i udviklingsarbejdet bidrage til at perspektiver fra egne råd, udvalg og interesseorganisationer bliver repræsenteret i udarbejdelsen af høringsudkastet. Den politiske involvering vil ske i første kvartal 2022, hvor der blandt andet skal ske en politisk prioritering af politikken's indsatsområder. Undervejs i processen vil det blive muligt for borgere at yde deres bidrag til sundhedspolitikken.

Den fremlagte tidsplan gør det samtidigt muligt at anvende resultatet af sundhedsprofilen for Holbæk Kommune aktivt (udkommer primo 2022), som et grundlag for politikken.

Når kommissoriet er godkendt vil udviklingsfasen for sundhedspolitikken blive igangsat.

Økonomiske konsekvenser

Overslag 50.000 (Der forventes udgifter forbundet med diverse deltageraktiviteter og evt. begrænset ekspertbistand). Udgifterne dækkes af kerneområdet Aktiv hele Livets eksisterede budgetter.

Udgifter forbundet med f.eks. formidling, visualisering, video og forankring af politikken er ikke afklaret og indgår ikke i overslaget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Udvalget for Ældre og Sundhed den 5. oktober 2020: [Punkt 82: Drøftelse af opfølgning på Holbæk Kommunes sundhedspolitik](#)

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommisorium, Sundhedspolitik 2022-, til godkendelse

Punkt 105: Orientering om status på sagsbehandling i hjælpemiddelafdelingen

20-2940A

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på sagsbehandling i hjælpemiddelafdelingen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I denne sag får udvalget en opfølgning på, hvordan der i hjælpemiddelafdelingen bliver arbejdet med forskellige udviklingstiltag foranlediget af de seneste års udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne.

Tiltag og igangværende processer i forhold til optimering af arbejdsgange

- Gangtest er hjemtaget fra 1. maj 2021. Ved første samtale med sagsbehandler udføres gangtest. Hjemtagelsen har skåret ventetiden ned med 1,5 til 3 måneder.
- Afdelingen har udviklet spørgeskema, der initialt sendes til borgeren. Det fjerner ventetid på at få spørgeskema retur fra borger, da det nu returneres ved første møde. Sagsbehandlingstiden bliver reduceret og de rette oplysninger kan hurtig indgå i sagsbehandlingen fra start.
- Der er udarbejdet en pjece, som bliver udleveret til borgerne efter første samtale. Pjecen skal bidrage til, at borger oplever sig velinformeret.
- Optimering af arbejdsgange ved bl.a. at udvikle skabeloner til bevilling og afslag. Brevskabelonen sikrer en ensartet kvalitet i afgørelsesskrivelserne og hurtigere udfærdigelse af afgørelser .
- Optimering af arbejdsgang ved indkomne mails betyder, at der udpeges en ansvarlig for opgaven på ugebasis. Derved undgås dobbeltarbejde.
- På baggrund af udvalgets beslutning i februar 2020 om at tilføre ekstra ressourcer til hjælpemiddelafdelingen, er der ansat en ekstra medarbejder i marts 2020. På grund af sygdom blandt personalet blev medarbejder først blevet involveret i bil-sagsbehandler temaet fra november 2020.

I løbet af efteråret bliver der i afdelingen arbejdet yderligere med optimering af sagsbehandlingsprocesser.

Sundhed og Forebyggelse, som hjælpemiddelafdelingen er en del af, arbejder med en tre årig strategi, hvor hjælpemiddelafdelingen naturligt er med til at styrke det tværgående samarbejde, så borgerne oplever et smidigt, koordineret og tværgående samarbejde og indsats.

I vedhæftede bilag fremgår status på sagsbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 1. februar 2021 Punkt 23: [Beslutning om hjemtagning af gangtest ved ansøgning om handicapbil](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 2. november 2020: Punkt 91: [Orientering om sagsbehandlingstider på handicapbiler](#)

Udvalget for ældre og sundhed den 3. februar 2020: Punkt 12: [Beslutning om anvendelse af forventede overførte puljemidler](#)

Udvalget for ældre og sundhed den 3. februar 2020: Punkt 11: [Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på handicapbiler](#)

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019: Punkt 157: [Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område](#)

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Status på hjælpemidler

Punkt 106: Orientering om dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet om målgruppe for det nye plejecenter

18-34618A

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udbyttet fra dialogmødet med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet omkring målgruppebeskrivelse for det nye plejecenter tages til efterretning.

Alternativ indstilling

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med inddragelsesprocessen, for det nye plejecenter, har der været bekymring omkring målgruppen på socialområdet for det nye plejecenter. Derfor blev de tre råd; Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet inviteret til dialogmøde hvor bekymringer og opmærksomhedspunkter blev drøftet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1.

Rådene anbefaler:

- Prioriteringen til plejecenteret bør være hjemmeboende - vi bør tage fat på de borgere, der bor i eget hjem, men ikke har mulighed for dette længere, borgere som ryger ind og ud af hospitalet og har et stort plejebestov, og som opfylder kriterierne for en plejeboligplads, i stedet for de borgere, der får hjælp i botilbud.
- Det er positivt, at der tåntænkes nogle plejehjemspladser til borgere med psykiatriske lidelser, fordi de har brug for sundhedsfaglige såvel socialpædagogiske kompetencer.
- Udsatterådet pointerede vigtigheden i, at der bliver afsat pladser til det specialiserede område og rådet er interesseret i, at der også prioriteres pladser til disse målgrupper.
- Rekrutteringen af medarbejdere til plejecenteret bør afspejle målgruppen af borgere.
- Der bør være opmærksomhed omkring, at beboere fra det specialiserede område med forskellige behov ikke samles i en boenhed.
- Det er vigtigt, at der bliver set på det enkelte individs livskvalitet - det værdige for det enkelte menneske.

Med afsæt i dialogmødet har styregruppen besluttet, at visitationskriterierne for, at man som borger er i målgruppe for en plejehjemsplads, bliver genbesøgt med henblik på eventuelle justeringer og præciseringer. Processen for dette vil pågå i løbet af 2022. Der er fortsat fokus på at lave et fleksibelt og fremtidssikret byggeri, som er egnet til mange forskellige målgrupper, da borgergrupperne ændrer sig.

Styregruppen har besluttet at fremsende et brev til rådene, hvor styregruppeformanden kvitterer for deres deltagelse på dialogmødet. Brevet er til orientering vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

06-09-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 2_Brev_kvittering_rådene

Bilag 1_Dialogmøde_referat

Punkt 107: Orientering om præcisering af administration af Ældrerådets puljemidler

19-18829A

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om præcisering af administration af Ældrerådets puljemidler tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har givet udtryk for en tvivl om rådets kompetencer i forhold til administration af de 833.000, som Kommunalbestyrelsen har afsat til en pulje med det formål at understøtte frivillige aktiviteter for Ældrerådets målgruppe.

Hvert år fordeles forlods kr. 500.000 kr. af puljen til de aktive centres aktiviteter. Herudover støttes frivillige aktiviteter til Ældrerådets målgruppe efter ansøgning til puljen og ud fra retningslinjer, som er vedtaget af Ældrerådet.

For at undgå tvivl om formalia i forbindelse med uddeling af puljemidlerne er det præciseret i retningslinjerne at det er administrationen, der uddeler puljemidlerne på baggrund af indstilling fra Ældrerådet.

Jævnfør lovgivningen kan Ældrerådet rådgive, vejlede og indstille, hvad puljemidlerne skal bruges til, men de kan ikke træffe endelig beslutning om uddeling af puljemidlerne. Det kan kun kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Ældrerådet besluttede på møde den 11. august 2021 at anbefale Udvalget for Ældre og Sundhed, at det præciseres i retningslinjerne for puljen til Ældrerådets målgruppe, at Ældrerådet har indstillingsret til puljemidlerne, og at administrationen godkender forbrug af puljemidler.

Lovgrundlag

- § 18 i Serviceloven
- Punkt 15. i Sundheds- og Ældreministeriets vejledning om ældreråd

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 108: Orienteringer

21-000636

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. oktober

- Orientering om udgiftsdrivere
- Orientering om status på demensstrategi
- Orientering om status på samskabst styring
- Vikarer - brugen af flyverkorps
- Godkendelse af sundhedsberedskabsplan
- Godkendelse af procedure ved udflytning af plejebolig
- Orientering om arbejdsgange omkring tilsyn og kvalitet i Aktiv hele livet
- Opfølgning på ældreanalysen

Mødet den 1. november

- Orientering om udgiftsdrivere
- Orientering om status på rehabiliteringsstrategi
- Sundhedspolitik

Mødet den 29. november

- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 4
- Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 109: Underskriftsark

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet