

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 08:15

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. juni. 2024.....	3
Orientering om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen.....	4
Orientering om udviklingstiltag på de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken.....	9
Drøftelse af status på arbejdet i hjemme- og sygeplejen.....	11
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	12
Drøftelse af budgetopfølgning april 2024.....	13
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	15
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor	18
Orientering om nye kvalitetsstandarder for kommunens patientrettede forebyggelsestilbud.....	21
Orientering om aftale om ny ældrereform.....	23
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 57: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. juni. 2024

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. juni 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Punkt 58: Orientering om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen

24-011055

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres Udvalget for Ældre og Sundhed om sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen og hvilke tiltag, der har været gjort med henblik på at overholde de fastsatte tidsfrister.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte frister for sagsbehandlingen og yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. §112, 113, 114, 116, 117 og 117a i Serviceloven.

Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til en afgørelse er truffet. Fristerne skal være realistiske og afspejle hvor lang tid der går med at behandle 80-90 % af sagerne inden for sagstypen.

Status på frister

I skemaet nedenfor fremgår sagsbehandlingsfristen, antallet af modtagne ansøgninger, samt antal afgørelser fordelt på sagsfristerne for alle type sager i Hjælpemiddelafdelingen.

Der har tidligere været udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne i forhold til ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, men som det fremgår nedenfor, bliver alle frister overordnet overholdt i dag. Senere i sagen beskrives de tiltag, der er gjort for at overholde fristerne.

Ansøgning	§ i loven	Frist for afgørelser	Antal henvendelser i 1. kvartal 2024	Det samlede antal afgørelser fordelt på sagsfrister
Hjælpemidler, udlånshjælpemidler, støtte til	§§ 112-113	akutsag indenfor samme dag	1332	Data forventes i

forbrugsgoder og mindre boligsager		til max. 1 uge, 3 uger på hastesag, 12 uger på andre sager		4. kvartal 2024.
Kropsbårne hjælpemidler (Genbevilling)	§ 112	3 uger	930	0-3 uger / 78,5 %
Kropsbårne hjælpemidler (Fodtøj, fodindlæg, forhøjelse af fodtøj, kompressionsstrømper, kompressionsmaterialer, brystproteser, parykker, brokbind, bandager, skinner, korset, syns-og hørehjælpemidler m.fl.).	§ 112	6 uger		3-6 uger / 9,98 % 6+ uger / 11,5 %
Arm- og benproteser samt særlige synshjælpemidler	§ 112	6 uger,		
Støtte til bil	§ 114	26 -52 uger	15	0-12 uger / 26,67% 12-52 uger / 60 %
Særlig indretning	§ 114	4 – 12 uger		52+ uger / 13,33%
Reparation af særlig indretning i bil	§ 114	1 -3 dage		
Støtte til boligindretning/boligskift – komplekse sager	§ 116	26 -52 uger på komplekse sager		Data forventes i 4. kvartal 2024
Støtte til individuel befordring	§ 117	4 uger	75	0-3 uger / 58,75 % 3+ uger / 41,25%
Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom	§ 117 a	3 uger	Ingen	

Kropsbårne hjælpemidler

For at afhjælpe den længere ventetid på sagsbehandlingen af kropsbårne hjælpemidler, der opstod som følge af besparelsen i marts 2023, har Hjælpemiddelafdelingen iværksat nogle tiltag, med henblik på at supplere de to fastansatte sagsbehandlere i Hjælpemiddelafdelingen, herunder:

- Ansat en midlertidig medarbejder, som har haft til formål at se på mere effektive arbejdsgange i sagsbehandlingen af kropsbårne hjælpemidler. Medarbejderen har indtil nu alene bistået med sagsbehandling for at afhjælpe sagspuklen.
- Lavet en midlertidig intern omrokering af sagsbehandlere i Hjælpemiddelafdelingen, så teamet omkring de kropsbårne hjælpemidler har fået ekstra ressourcer.

- Køb af ekstern konsulentbistand på bilområdet til den forberedende sagsbehandling for at sikre, at sagsfristen på det område ikke blev forøget markant.

Status maj 2024

Med ovenstående tiltag er der i dag kun et begrænset antal sager vedr. ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, der ikke bliver opstartet indenfor den vedtagne sagsbehandlingstid. Der bruges 1-2 timer om ugen på kommunikation med borgere og samarbejdspartnere, der rykker for sagsbehandling. Tidligere blev der brugt ca. 12 timer om ugen på denne opgave.

Hjælpemiddelafdelingen modtager årligt ca. 3500 ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.

Venteliste/ overskridelse af sagsbehandlingstid pr. 26. april 2024:	Venteliste/ overskridelse af sagsbehandlingstid i efteråret 2023:
81 på venteliste	434 på venteliste
11 sager, hvor fristen er overskredet, og sagen ikke er igangsat	219 sager, hvor fristen er overskredet, og sagen ikke er igangsat.
59 igangsatte sager, hvor fristen er overskredet	45 igangsatte sager, hvor fristen er overskredet
89 igangværende sager, hvor fristen ikke er overskredet	54 igangsatte sager, hvor fristen ikke er overskredet

Som det fremgår af ovenstående tabel, har tiltagene haft en positiv effekt på ventelisterne og sagspuklen vedrørende kropsbårne hjælpemidler.

Administrationen vurderer, at effekten har været betinget af, at der har været tre fuldtidsansatte til opgaven foruden den sagsbehandlende terapeut, som har været udlånt i perioden september 2023 til og med marts 2024. Hertil kommer den eksterne konsulent, som har hjulpet med ansøgninger på bilområdet. Administrationen følger nøje udviklingen på området.

Ressourcetræk

Der bruges ikke længere ekstern bistand ift. den forberedende sagsbehandling vedr. handicapbiler, da ventelisten er nedbragt betragtelig.

Den sagsbehandlende terapeut, som har været udlånt til teamet, er tilbage i sin ordinære stilling.

Medarbejderen, som er midlertidig ansat til at optimere sagsgange på hjælpemiddelområdet, bidrager fortsat med behandling af ansøgninger og er endnu ikke begyndt at se på, hvordan samarbejdet og opgaveløsningen på tværs af området kan styrkes.

Afdelingsleder af Hjælpemidler Hanne Birk Jespersen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Serviceloven §112](#)

[Serviceloven §113](#)

[Serviceloven §114](#)

[Serviceloven §116](#)

[Serviceloven §117](#)

[Serviceloven §117a](#)

Punkt 59: Orientering om udviklingstiltag på de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken

24-004013

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- orientering om status på arbejdet med konkrete udviklingstiltag og indsatser på de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken tages til efterretning

Resume

I denne sag får udvalget en status på arbejdet med konkrete indsatser på de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken. Indsatserne er iværksat for at øge og fastholde faglighed og kvalitet i tilbuddet. Der arbejdes også på at fastholde og løbende udvikle et godt arbejdsmiljø.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. april 2024: [Punkt 29: Orientering om udviklingstiltag vedr. de midlertidige pladser på Plejecenter Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023: [Punkt 124: Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. oktober 2023: [Punkt 96 Orientering om udviklingsforløb på Plejecenter Stenhusbakken](#)

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

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

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

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

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

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

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

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed blev på møde den 3. april 2024 og den 22. maj 2024 orienteret om en række udviklingstiltag og status på disse. I denne sag præsenterer administrationen en kort status på konkrete indsatser med

særligt fokus på:

Ny måde at organisere samarbejdet og driften på

Medarbejderne arbejder nu i mindre tværfaglige faste teams. Formålet med denne organisering er at medarbejderne kan følge borgerne tættere og hurtigere kan foretage de nødvendige justeringer i plejen af den enkelte borger. Det er en struktur, som i højere grad understøtter det tværfaglige samarbejde og skaber gode rammer for en fælles tilgang i det enkelte team.

På mødet gives en status på, hvordan arbejdet omkring disse teams skrider frem i forhold til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Optimering af arbejdsgange og kvalitet i opgavevaretagelsen

Som et led i overgangen til mindre tværfaglige teams har der været arbejdet intensivt med etablering af systematiske og hensigtsmæssige arbejdsgange, som understøtter det tværfaglige arbejde og kvalitet såvel fagligt som borgeroplevet.

På mødet præsenteres udvalget for eksempler på dette og de styrker og oplevede udfordringer, som rejser sig i den forbindelse.

Ansættelse af ny centerleder

Pr. 1. juli 2024 er der ansat ny centerleder på Stenhusbakken.

På mødet orienteres udvalget om planer i forhold til introduktion og opstart for centerlederen. Det er hensigten, at ny centerleder fortsætter den retning, der nu er sat for udvikling og tiltag på de midlertidige pladser på Stenhusbakken.

Leder af plejecentrene Pernille West-Nielsen deltager i mødet og vil præsentere en aktuel status på udviklingstiltagene og det fremadrettede fokus for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 60: Drøftelse af status på arbejdet i hjemme- og sygeplejen

24-011947

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på arbejdet i hjemme- og sygeplejen drøftes

Resume

Udvalget drøfter status på arbejdet i hjemme- og sygeplejen med særligt fokus på ledelse af de forandringer, der pågår i hjemme- og sygeplejen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. maj 2024: [Punkt 42: Orientering om ændring af distriktsgrænse imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. maj 2024: [Punkt 43: Orientering om status på udrulningen af faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed blev på møde den 8. maj 2024 orienteret om en ændring af distriktsgrænsen imellem Mårsø- og Svinninge hjemme- og sygepleje og en status på udrulningen af faste selvstyrende teams i hele hjemme- og sygeplejen.

I denne sag præsenterer administrationen en kort opfølgning på forandringerne, der pågår i hjemme- og sygeplejen med særligt fokus på ledelse af forandringerne.

Leder af hjemme- og sygeplejen Minja Bette Tobiassen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 61: Drøftelse af udgiftsdrivere

24-004340

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april måned drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 62: Drøftelse af budgetopfølgning april 2024

24-011458

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo april måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for april måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

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.

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul
03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole
Drøftet.

Bilag

BO april - Udvalget for Ældre og Sundhed

BO April - Udvalget for Børn og Skole

Punkt 63: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forudsætningerne for budget 2025-2028 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#) KB: 20.12.23

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#) KB 20.03.24

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

Skabelse af råderum til politisk prioritering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet

Punkt 64: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

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

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

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

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

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af forslagene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Punkt 65: Orientering om nye kvalitetsstandarder for kommunens patientrettede forebyggelsestilbud

24-011190

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om nye kvalitetsstandarder for kommunens patientrettede forebyggelsestilbud tages til efterretning

Resume

Som led i den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen bliver der nu stillet forpligtende krav til de patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne. Det skal styrke det nære sundhedsvæsen og sikre, at borgere med kronisk sygdom f.eks. borgere med diabetes og KOL modtager bedre og mere ensartede tilbud i hele landet. I denne sag orienteres udvalget om de nye nationale kvalitetsstandarder, og hvordan de planlægges omsat til praksis i Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med henblik på at sikre en mere ensartet kvalitet på tværs af landet og for at understøtte, at flere opgaver kan løses i det nære sundhedsvæsen i stedet for på sygehusene, vedtog Folketinget i juni 2023 et forpligtende krav til de kommunale sundhedsindsatser. De nye krav og anbefalinger fastsættes gennem nationale kvalitetsstandarder udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

De nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme blev udgivet i januar 2024.

Krav og anbefalinger i de nye kvalitetsstandarder

De eksisterende anbefalinger om kronisk sygdom fortsætter (Bilag 1: Anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 2016). For at imødekomme nuværende udfordringer og tendenser i sundhedsvæsenet, er der tilføjet flere indsatser, og digitale og velfærdsteknologiske løsninger skal være en fast metode i tilbuddene.

Udover flere indsatser og fokus på digitale og velfærdsteknologiske løsninger, adskiller de nye kvalitetsstandarder sig især på tre områder:

1. Kvalitetsstandarderne omfatter ikke længere kun borgere med diagnosticerede kroniske sygdomme men også borgere, der er i risiko for at udvikle en kronisk sygdom. Derved øges det forebyggende perspektiv i kommunerne.
2. Det er ikke længere et krav, at borgere henvises fra lægefaglig praksis. Man kan nu selv henvende sig eller henvises fra andre kommunale forvaltningsområder f.eks. jobcenter.
3. Kommunen skal via datasæt rapportere registrering på definerede emner til Sundhedsdatastyrelsens program Sundhedsdata på tværs af sektorer. Disse data vedrører f.eks. henvisningsårsager, effektmåling og borgergrundlag.

De nye kvalitetsstandarder i Holbæk Kommune

Arbejdet med at omsætte de nye kvalitetsstandarder i Holbæk Kommune er især forankret i Sundhedscentret. Rekruttering af medarbejdere til at understøtte indsatserne er i gang.

Der vil blive arbejdet med følgende indsatser, som Holbæk Kommune er forpligtet til at omsætte til praksis (Bilag 2: Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom):

- Afklarende samtale
- Sygdomsmestring
- Nikotinafvænning
- Fysisk aktivitet
- Ernæringsindsats
- Forebyggende samtale om alkohol
- Monitorering og evaluering af det samlede forebyggelsestilbud

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har fået tilført 1,5 mio. kr. i bloktilskud til at omsætte de nye kvalitetsstandarder til praksis.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

De kommunale sundhedsindsatser tager afsæt i [Sundhedslovens §119](#)

"Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende sundhedstilbud til borgerne. Derudover har kommunerne også forpligtelse til at etablere patientrettede forebyggelsestilbud og sundhedsfremmende indsatser i kommunen."

Bilag

Bilag 1: Anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 2016

Bilag 2: Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Punkt 66: Orientering om aftale om ny ældrereform

24-008881

Beslutning

Udsat

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om aftale om ny ældrereform tages til efterretning

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

På mødet gives en orientering om aftalen.

Økonomiske konsekvenser

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

Derudover prioriteres der frem mod 2027 en række særskilte initiativer:

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev udsat på møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. maj 2024.

Sagens forløb

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Udsat

Fraværende: Susanne Utoft

Bilag

Regeringens ældreudspil_jan2024

Ældrereform_aftaletekst_apr2024

Ældrereform_aftale_faktaark_apr2024

Regeringens ældrereform_ÆSU

Punkt 67: Orienteringer

24-001792

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Møde d. 7. august

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budgetopfølgning
- Orientering om status for udspil fra Sundhedsstrukturkommissionen
- Eventuelt drøftelsessag vedrørende fællesmøde med Seniorrådet om ældrereform og sundhedsstruktur

Møde d. 4. september

- Styregruppen for Sundhedsdagen kommer på besøg i udvalget
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet
- Orientering om årsrapport om utilsigtede hændelser 2023
- Beslutning vedrørende handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort 2023 over omgørelsesprocenter, herunder orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunen afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet
- Temadrøftelse om det nær sundhedsvæsen med fokus på akutindsatsen
- Orientering om 83/85 samarbejdsrum
- Beslutning om at anvende option i kontrakt med Danske Diakonhjem, Tysingehave

Møde d. 2. oktober

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budgetopfølgning
- Temadrøftelse om "*Civilsamfundets rolle og relationel velfærd, hvordan?*"
- Godkendelse af udmøntning af partnerskabsmidler for 2024
- Opfølgende sag om de midlertidige pladser

Punkt 68: Underskriftsark

Beslutning