

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Elisabethcentret, Lokale 1D

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. marts 2023.....	3
Orientering om forløb på Stenhusbakken.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	6
Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	8
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	13
Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023.....	15
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med brugerråd ved De Aktive Centre og Seniorrådet.....	20
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 20: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. marts 2023

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 8. marts 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Punkt 21: Orientering om forløb på Stenhusbakken

22-030181

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

I september 2022 gav Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til Plejecenter Stenhusbakken. Gennem en målrettet indsats er påbuddet blevet ophævet i februar 2023.

Udvalget præsenteres på mødet for en status på det fortsatte arbejde med handleplanen, der er udarbejdet på baggrund af påbuddet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: [Punkt 97 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. januar 2023: [Punkt 97 Orientering om forløb på Stenhusbakken](#)

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Plejecentrets personale og fagmedarbejdere har arbejdet systematisk med at sikre, at kravene i påbuddet blev efterlevet, og den 10. februar 2023 fik Plejecenter Stenhusbakken ophævet påbuddet.

Udvalget præsenteres på mødet for en status på det fortsatte arbejde med handleplanen, der er udarbejdet på baggrund af påbuddet.

Konstitueret leder af plejecentre Tine Gelting og leder af Plejecenter Stenhusbakken Lise Lotte Jensen deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 22: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-000003

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Borgerråd giver skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerråd giver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerråd giveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerråd giverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerråd giveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på lang sagsbehandlingstid og manglende svar til borgerne og virksomhederne på deres henvendelser.
- Fokus på borgernes og virksomhedernes inddragelse i egne sager.
- Udarbejdelse af et fælles regelsæt for borgernes lydoptagelse af møder med Holbæk Kommune.

Borgerråd giveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65 e](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2022

Punkt 23: Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023

23-002322

Beslutning

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. sagsbehandlingsfrister på social-og beskæftigelsesområdet for 2023 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på en række sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der er truffet en afgørelse.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister for 2023 fremgår af sagens bilag.

Når fristerne er godkendte, bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 23. marts 2022: [Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 1 fastsætter, hvilke love der er omfattet af kravet om fastsættelse af frister.

Sagsbehandlingen i de enkelte sager skal ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der generelt må gå, fra en ansøgning er modtaget, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af sagerne inden for sagstypen.

Fristerne skal offentliggøres, og borgeren skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Social Indsats og Udvikling har revurderet de sagsbehandlingsfrister, Kommunalbestyrelsen har godkendt i 2022, og har tilføjet frister på en række områder, hvor der ikke tidligere har været fastsat en frist.

Revurderingen af de tidligere godkendte frister har i 4 tilfælde ført til et forslag om forkortelse af den foreslåede sagsbehandlingsfrist, i 5 tilfælde til en forlængelse. Ændringerne afspejler den realistiske sagsbehandlingstid ved de konkrete afgørelser.

En forkortet frist kan for eksempel skyldes, at administrationen har effektiviseret sagsbehandlingen. Et eksempel er rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, hvor fristen nedsættes fra 3 uger til henholdsvis 1 uge for praktisk hjælp og 2 uger for personlig pleje.

En forlænget frist afspejler kompleksiteten i grundlaget for afgørelsen, f.eks. ved bevilling af yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter, servicelovens § 102, hvor der skal ske en nogle gange omfattende afdækning af behandlingsmuligheder i det ordinære behandlingssystem, inden der træffes afgørelse, og hvor fristen derfor foreslås ændret fra 4 uger til 12 uger, dog maksimalt 4 uger efter at afklaring af grundlaget er sket.

Gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne har desuden vist, at der i 37 tilfælde har manglet en frist, selvom der er krav om det i lovgivningen, og endelig er der i 2 tilfælde, serviceloven § 52, stk. 3, og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14, sket en præcisering af fristerne.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag fremgår af sagens bilag.

Ændringer, der kræver politisk godkendelse

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 13 (VISO-udredning)	4 uger	Ingen
Serviceoven § 32 a (hjemmetræning)	3 måneder	Ingen
Serviceoven § 52, stk. 3, nr. 1-9 (diverse foranstaltninger, børn og unge)	8 uger	Der træffes afgørelse ved færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen.
Serviceoven § 82 b (individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk støtte)	4 uger	Ingen
Serviceoven § 101 a (anonym ambulant behandling af stofmisbrug)	2 uger efter første henvendelse	Ingen
Serviceoven § 102 (yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter)	Fristen foreslås fastsat til 12 uger, dog maksimalt 4 uger fra fastlæggelse af, om behandlingstilbud efter anden lovgivning kan anvendes.	4 uger
Serviceoven § 103 (beskyttet beskæftigelse)	6 uger	4 uger
Serviceoven § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	6 uger	4 uger
Lov om tilbageholdelse af misbrugere i behandling § 1 (kontrakt om behandling for gravide stofmisbrugere)	2 uger første henvendelse	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Ældre og Sundheds område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 83 a (rehabiliteringsforløb)	Praktisk hjælp 1 uge Personlig pleje 2 uger	3 uger
Serviceoven § 95 (kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp)	8 uger	3 uger
Serviceoven §§ 112-113 (hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder)	Akutsager - fra samme dag til maksimalt 1 uge	1 uge
Serviceoven § 112 (visse kropsbårne hjælpemidler)	6 uger, 3 uger ved genbevilling	3 uger
Serviceoven § 114 (støtte til bil)	26-52 uger	52 uger
Serviceoven § 114 (særlig indretning af bil)	4-12 uger	Ingen
Serviceoven § 114 (reparation af særlig indretning af bil)	1-3 dage	Ingen
Serviceoven § 117 (støtte til individuel befordring)	4 uger	9 uger

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Børn og Skoles område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 16 a, stk. 3 (fritagelse fra et sundt frokostmåltid)	3 uger	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 76, stk. 2 (søskendetilskud)	3 uger	Ingen
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 85 (søskendetilskud efter ansøgning)	3 uger	Ingen
Lov om social pension § 21, jf. § 18, stk. 2, nr. 2 (overgang til regler om førtidspension for terminalt syge)	4 uger	Ingen
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14 (forhøjelse af pension)	3 måneder	14 uger
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 44, stk. 2 (højere pension ved væsentligt forringet erhvervsevne)	3 måneder	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 59 (frivillige lån)	3 uger	Ingen

Lov om individuel boligstøtte § 60 (frivillige lån ved byfornyelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 60 a (lån til indtræden i nyt lejeforhold ved ekspropriation)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 b (anvisningslån)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 c (frivillige lån, uden for § 64 b)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 e (lån til depositum i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 f (frivillige lån i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 66 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - støttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 67 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - ustøttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 68 (frivillige lån efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 1 (garantistillelse for istandsættelse efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 2 (alternativ tilbagebetalingsperiode)	3 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 7 e (tidlig opfølgning)	2 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 24 b (jobafklaringsforløb ved alvorlig sygdom)	8 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge kap. 19 (arbejdsgivers ret til refusion)	3 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 22, stk. 4 (danskbonus)	1 uge	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 24 (aktivitetstillæg)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 27 a (supplerende kontanthjælp til modtagere af brøkpension)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 73 j (tilskud til revalidenders etablering af virksomhed)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 81 a (midlertidig huslejhjælp)	2 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 82 a (tilskud til betaling for tandpleje)	4 uger	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-114 (ressourceforløb)	3 måneder	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 115 (ressourceforløb for førtidspensionister)	3 måneder	Ingen

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162 (opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob)	4 uger	Ingen
Lov om seniorjob § 8 (kompensation ved fristoverskridelse)	2 uger	Ingen

Administrationen bemærker, at politisk vedtagelse af besparelsesforslag på et udvalgs område kan medføre behov for ændringer i de foreslåede sagsbehandlingsfrister.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet har haft det samlede forslag om frister i høring. Rådenes høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af sagens bilag.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2, i [lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Kommentarer til forslag til sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Handicaprådet - høringssvar

Udsatterrådet - høringssvar

Seniorrådet - høringssvar

Høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister på det sociale område med administrationens bemærkninger

Punkt 24: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-037042

Beslutning

Udsat

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for januar drøftes

Resume

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

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indværende år som drøftelser af budgettet for 2024-2027.

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Sundhed

På sundhedsområdet afregnes der i 2023 fortsat aconto på den kommunale medfinansiering. I Økonomiaftalen 2023 blev det tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettet kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024.

Udvikling siden sidst: Antallet af borgere på genoptræning er steget i januar i forhold til de sidste måneder i 2022. Sygefraværet i januar på Sundhedscenteret ligger under måltallet.

Ældre

Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed: Der er stort pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser, der er igangsat administrative handleplaner primært med henblik på at reducere antallet af ydelser til den enkelte samt afsluttet borgere med få ydelser.

Udvikling siden sidst: I januar er antallet af timer på både sundhedslovsydelser og servicelovsydelser steget. Det samlede billede over det sidste år viser et stigende antal borgere på både sundhedslovsydelser og servicelovsydelser, men med et faldende antal timer pr. borger. Der er stort fokus på området for at sikre den ønskede effekt af de administrative handleplaner.

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

Sygefraværet i såvel hjemmeplejen, hjemmesygeplejen som på plejecentrene ligger væsentligt over måltallet. Der er igangsat initiativer, der skal nedbringe sygefraværet.

Forbrugsprocenten ligger over tidligere års niveau. Der er fokus på at sikre en effektiv drift på sygefravær og vikarudgifter.

Punkt 25: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023

22-036967

Beslutning

Punkt 4 indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ønsker at realisere nedenstående besparelser for at indfri måltallet for udvalget.

Det indstilles endvidere, at besparelserne for overslagsårene indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

Sundhedscenter

AHLI 1 B1 Reduktion i mulighed for træning i hjemmet

AHLI1 – B2 Nedlæggelse af indsatser til borgere med svær overvægt

AHLI1- B3 Nedlæggelse af træning for slidgigt

AHLI1 - B4 Nedlæggelse af rygestop

AHLI1 - B5 Reduktion af administration i Sundhedscenter

Plejecenter og hjemmeplejen

AHLI 3- B1 Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre

AHLI3 – B2 Reduktion af ernæringsmedarbejdere på plejecentre

AHLI3- B3 Reduktion i ansvarlige praktikvejledere i plejecentre og hjemmeplejen

Administration

AHLI4 – B2 Reduktion af understøttende funktion i Økonomi og administration

AHLI4- B3 Reduktion af understøttende funktioner i Fagsekretariat og i Økonomi og administration

Forebyggelse og frivillighed

AHLI5 – B1 Lukning af tilbud uønskede ensomhed

AHLI5 B2 Lukning af Toppen

AHLI5 -B3 Reduktion af puljen til Seniorrådet

Hjælpemiddelområdet

AHLI7- B1 Reduktion af sagsbehandlere på hjælpemidler området

AHLI7 – B2 Hjælpemiddeldepot

Puljemidler til udvalget

AHLI8- B2 Midlerne til partnerskab reduceres med 250.000, således at der fortsat er 1,75 i puljen til indsatsen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesbeløbet reduceres med 17,3 mio. kr. grundet lavere stigning i udgifterne til energi end tidligere forventet
2. besparelsesbeløbet øges med 5 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2022 med stigende udgifter til befordring på skoleområdet og administration på socialområdet
3. besparelsesbeløbet øges med 4 mio. kr., da det kun har vist sig muligt at effektuere dele af administrative handleplaner på skoleområdet uden en sænkning af serviceniveauet
4. der vedtages besparelser for 37,1 mio. kr., idet udvalgene på hver deres område indstiller besparelser i henhold til de måltal, Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023
5. der vedtages besparelser på 4,5 mio. kr. for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022
6. administrationen bemyndiges til at udføre de bevillingsmæssige berigtigelser, der er beskrevet i sagen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvor mange og hvilke af de besparelser, som har været i høring, der er nødvendige at gennemføre for at kommunen kan overholde budgettet til serviceudgifter i 2023. Herudover skal der besluttes besparelser for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet ved Budgetrevision 4 (BR4). Besparelserne vælges i blandt de besparelsesforslag fra Udvalget for Ældre og Sundheds område, der har været i høring.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[BR 4, Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023](#), [Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring](#)

Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af BR4 den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til besparelser med henblik på at imødegå et forventet merbrug i 2023 som følge af stigende energipriser, inflation og styringsmæssige udfordringer. Ved BR4 forventedes behovet at udgøre 40 mio. kr., der blev fordelt på de enkelte udvalg.

Det blev samtidig besluttet, at Udvalget for Ældre og Sundhed skulle indfri en politisk handleplan for 4,5 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023 skal der derfor også vedtages besparelser for 4,5 mio. kr. for at indfri dette. Besparelserne findes blandt de besparelsesforslag på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som har været sendt i høring.

I forbindelse med BR4 blev de 4 mio. kr., der var afsat i budgetaftalen for 2023 til målrettede indsatser i dagtilbud, skoler og støtte til familier, desuden brugt til at nedbringe den økonomiske udfordring på Socialudvalgets område.

Primo januar 2023 drøftede de stående udvalg udkast til besparelsesforslag, og den 10. og 16. januar drøftede gruppeformændene status på handleplaner og besparelser. Den 23. januar 2023 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om besparelserne. I den forbindelse blev administrationen bedt om at genberegne besparelsesbehovet frem mod Økonomiudvalgets møde den 8. februar, hvor udvalget skulle beslutte at sende besparelsesforslagene i høring.

Genberegningen viste et behov for besparelser på 45,4 mio. kr., og på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 blev der besluttet følgende nye måltal for udvalgenes besparelsesforslag:

Økonomiudvalget	10,5 mio. kr.
Udvalget for Børn og Skole	6,7 mio. kr.
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5 mio. kr.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,6 mio. kr.
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5 mio. kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2 mio. kr.
Socialudvalget	5,9 mio. kr.
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	9,4 mio. kr.
I alt	45,4 mio. kr.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen frem mod vedtagelsen af besparelserne på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 skulle foretage endnu en genberegning af behovet for besparelser, så besparelserne besluttes i lyset af et opdateret energiskøn og det faktiske forbrug i 2022.

Genberegning af behov for besparelser

De nyeste skøn over de forventede udgifter til energi i 2023 viser, at merforbruget ikke forventes at blive så højt som tidligere skønnet. Priserne på energi er faldende, og i beregningen har det nu også været muligt at inddrage blandt andet betydningen af en reduceret temperatur i de kommunale bygninger.

Som det fremgår af det vedlagte bilag om energiforsyningssituationen, er skønnet stadig præget af store usikkerheder som følge af situationen på energimarkedet. Administrationen har indarbejdet forventninger til udviklingen i midten af det økonomiske spænd, som det også har været gjort ved de hidtidige skøn over det forventede merforbrug. Det indebærer en nedjustering af det skønnede merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det tidligere skøn på 33 mio. kr. Det vil sige, at der nu forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr.

På baggrund af det faktiske forbrug i 2022 og de styringsudfordringer, kommunen har haft i 2022, er det vurderingen, at kommunens serviceramme fortsat vil være udfordret i 2023.

Det faktiske forbrug i 2022 giver anledning til forventning om merforbrug på i alt 5 mio. kr. De stammer fra befordring på 1,4 mio. kr. på skoleområdet og merforbrug på administration på 3,6 mio. kr. på Social Indsats og Udviklings område. Tidligere i processen forventede administrationen, at udfordringen på Social Indsats og Udviklings område kunne løses administrativt, men idet Økonomiudvalgets måltal for besparelsesforslag blev hævet fra 6,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr., kan det ikke lade sig gøre at finde de yderligere 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der er behov for politisk at finde besparelser for 4 mio. kr., da det har vist sig umuligt at indfri hele skoleområdets administrative handleplan på 20 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet.

I tabelform ser regnestykket for besparelsesbehovet således ud:

	I mio. kr.
Besparelsesbehov jf. mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023	45,4
Genberegning af energipriser (fra forventet merforbrug på 33 mio. kr. til 15,7 mio. kr.)	-17,3
Imødegåelse af yderligere pres på servicerammen i 2023 på baggrund af faktisk forbrug i 2022	+5,0
Administrativ handleplan erstattes af besparelser	+4,0

Det aktuelle besparelsesbehov er udtryk for administrationens bedste bud i en usikker tid, der skal sammenholdes med, at overholdelsen af budget 2023 forudsætter effektueringen af administrative handleplaner på skoleområdet og på ældre- og sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er de økonomiske konsekvenser, som er beskrevet i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvilke forslag der vedtages. I nogle af forslagene er der miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det fremgår af de enkelte forslag.

Høring

Besparelsesforslagene har været i høring i perioden 9. februar 2023 kl. 12 til 22. februar 2023. Der er indkommet 318 høringssvar, som er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, efterhånden, som de er indkommet. Høringssvarene kan ses [her](#).

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har vedlagt et notat, der giver et samlet overblik over hvilke besparelsesforslag, de stående udvalg har anbefalet på deres møder den 7. og 8. marts 2023.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Socialudvalget

Punkt 4 indstilles godkendt med bemærkningen om at udvalget ønsker at realiserer følgende besparelser for at indfri måltallet for udvalget:

- SIOU40-01 Reduktion i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 og generelt øget kontrolarbejde
- SIOU40-03 Egenbetaling/forældrebetaling – flere forældre/unge får fremadrettet egenbetaling på ydelser
- SIOU40-04 Sikre indtræden i retten til børnebidrag hos samværsforældre til anbragte børn
- SIOU40-05 Reduktion i serviceniveau på efterskoler
- SIOU40-06 Familiehuset – mindreforbrug for 2022 reduceres i rammen for 2023
- SIOU40-08 Nedlæggelse af tilbud børn og unge med overvægt
- SIOU40-19 Reduktion i antallet af biler – social rehabilitering
- SIOU40-26 Kildehaven - sundhedslovsydelser
- SIOU40- 28B Reduktion af §18 midler- overførelse fra 2022 til 2023
- SIOU40-29 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
- SIOU40- 30 Reduktion i administrationen på CSU Holbæk

For stemte (4) A, F

Imod stemte (1) V.

V stemmer imod idet besparelserne i overslagsårene skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Bilag

Bevillingsberigtigelse

Energiberegning februar 2023.docx

Samlet overblik over besparelsesforslag B2023

ØKU - Besparelsesforslag B2023

PBLU - besparelsesforslag B2023

KMNU - besparelsesforslag B2023

BSU - Besparelsesforslag B2023

ÆSU - Besparelsesforslag B2023

SOC - Besparelsesforslag B2023

BUE - Besparelsesforslag B2023

KFU - Besparelsesforslag B2023

Punkt 26: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med brugerråd ved De Aktive Centre og Seniorrådet

22-033576

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmøde med brugerråd ved De Aktive Centre og Seniorrådet drøftes

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed, brugerråd ved De Aktive Centre og Seniorrådet holder dialogmøde den 8. marts kl. 11.00-12.30.

Udvalget drøfter dagsordenen forud for mødet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Mødet er planlagt som opfølgning på dialogmøde med brugerråd ved De Aktive Centre, Seniorrådet og administrationen den 31. oktober 2022.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter dagsordenen forud for mødet den 8. marts kl. 11.00-12.30.

Brugerråd ved De Aktive Centre har fremsendt emnerne under punkt 3. til dagsordenen.

1. Velkommen og rammesætning af mødet v/formand for Udvalget for Ældre og Sundhed John Harpøth og formand for Seniorrådet Johnny Pedersen
2. Præsentationsrunde
3. Dialog om punkt 3.1-3.6 fremsendt af brugerrådsformand Aage Jelstrup/Vipperød og Frank Kaster/Rosenvænget:
 - 3.1 Vedligeholdelse af bygninger og inventar
 - 3.2 Evaluering af forløbet med udarbejdelse af de nu gældende fællesvedtægter for brugerrådene ved de Aktive Centre
 - 3.3 De økonomiske midler som kommunen stiller til rådighed for de Aktive Centre
 - 3.4 Forsikring af noget løsøre (brugerrådernes anskaffelser, ofte via puljemidler)
 - 3.5 Caféeerne på de Aktive Centre
 - 3.6 Tanker og visioner om udviklingen af de Aktive Centre
4. Evt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 27: Orienteringer

22-034739

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 den 12. april

- Møde med Ok-fonden
- Temadrøftelse omkring samarbejdet mellem Holbæk Kommune og sygehus herunder akutupakke og genoptræning
- Rammer for handicapkørsel i Holbæk Kommune
- Drøftelse af udgiftsdrivere marts
- Drøftelse af budget og effektiviseringer 2024
- Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse på Social- og Beskæftigelsesområdet
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet
- Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn i 2022
- Godkendelse af tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn
- Orientering om implementering af budget 2023, udbud tøjvask
- Beslutning om indkøb af dagligvarer

Møde den 10. maj

- Drøftelse af budget 2024
- Godkendelse af effektiviseringer 2024
- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af udgiftsdrivere april
- Opfølgning på rekrutteringsstrategi
- Drøftelse af status/evaluering af vores arbejde med praktikvejledningen

Møde den 7. juni

- Drøftelse af udgiftsdrivere maj
- Drøftelse af budget 2024
- Omvisning af stenhusbakken

Punkt 28: Underskriftsark