

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 08:15

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 7. februar 2024.....	3
Godkendelse af Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens.....	4
Temadrøftelse om digitalisering og velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet.....	6
Orientering om telemedicinske tilbud til borgere med diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom	8
Beslutning om udmøntning af midler til genoptræning.....	10
Beslutning om udvalgsrepræsentant til styregruppen for Sundhedsdagen.....	12
Beslutning om høring af forslag til budgettet for 2025 og frem.....	13
Orienteringer.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 11: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 7. februar 2024

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 7. februar 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Punkt 12: Godkendelse af Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens

20-28512A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens

Resume

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. december 2023 godkendte udvalget at sende administrationens forslag til en justering af den seneste demensstrategi i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Med denne sag skal udvalget godkende Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens efter høring i rådene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 06.12.2023 [Pkt. 120: Beslutning om høring vedrørende justering af Demensstrategi 20-28512A 6. december 2023.](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30.11.2022 [Pkt.116:Godkendelse af opfølgning på Demensstrategien 2019-2023 20-28512A 30. november 2022.](#)

Beskrivelse af sagen

Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens er en forlængelse af Holbæk Kommunes tidligere *Demensstrategi 2019-2023 - Sammen om demens*. I den opdaterede version 2024-2027 er der foretaget mindre redaktionelle justeringer, der skal sikre, at strategien afspejler de politiske prioriteringer og organisatoriske tilpasninger, der er sket siden 2019.

Udvalget besluttede på møde den 6. december 2023 at sende udkastet til *Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens* i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet. Nogle af de tematikker, som rådene har fokus på i deres høringssvar er:

- Pårørendesamarbejde
- Samarbejde med frivillige organisationer
- Fremsikre det fremadrettede arbejde inden for demens
- Tidlig opsporing

Høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde og i et bilag med administrationens bemærkninger. Administrationen anbefaler, at der arbejdes med høringssvarene i de kommende handleplaner til strategiens fire fokusområder; *'Tidlig opsporing og udredning, Høj faglighed og sammenhængende forløb, En meningsfuld hverdag med demens og Demensvenligt lokalsamfund.'*

Udvalget vil senere blive præsenteret for arbejdet med handleplanerne.

Leder af Sundhed og Forebyggelse Helle Klink Pedersen 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.

Høring

Demensstrategien har været i høring hos Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet.

Bilag

Bilag 1_Demensstrategi 2024-2027 - Sammen om demens

Bilag 2_Handicapråd

Bilag 3_Seniorrådet

Bilag 4_Administrationens bemærkninger til høringssvar

Punkt 13: Temadrøftelse om digitalisering og velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet

24-001330

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Ældre og Sundhed drøfter temaet digitalisering og velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet

Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed skal i denne sag drøfte det videre arbejde med digitalisering og velfærdsteknologi på ældre og sundhedsområdet, og hvilke etiske dilemmaer vi skal være opmærksomme på. Temadrøftelsen tager afsæt i anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 10. januar 2024: [Godkendelser af temadrøftelser i 2024 på baggrund af anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet.](#)

Beskrivelse af sagen

Temadrøftelse

Som en del af opfølgningen på Partnerskabets anbefalinger har udvalget besluttet at holde en temadrøftelse om, hvordan Holbæk Kommune fremadrettet kan arbejde med digitalisering og velfærdsteknologi på ældre og sundhedsområdet, og hvilke etiske dilemmaer vi skal være opmærksomme på.

Under behandlingen af punktet præsenteres udvalget for et oplæg om Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi, politikker på området og KL's teknologiradar. Herudover præsenteres udvalget for, hvilke teknologier Holbæk Kommune allerede arbejder med på ældre- og sundhedsområdet i dag herunder etiske spørgsmål og dilemmaer forbundet med arbejdet inden for velfærdsteknologi og digitalisering. Etiske spørgsmål og dilemmaer kan eksempelvis dreje sig om, hvorvidt vi i fremtiden prioriterer at anvende digitale løsninger frem for det fysiske møde eller, i hvor stor udstrækning vi involverer pårørende og civilsamfundet i opgaveløsningen via digitale metoder.

Studietur om digitalisering og velfærdsteknologi

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at komme på en studietur med temaet digitalisering og velfærdsteknologi. Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget deltager i en fælles studietur om emnet tirsdag den 27. februar 2024. Programmet for udvalgsturen indgår under behandlingen af punktet.

På udvalgsturen vil der være mulighed for en videre dialog om perspektiver og ønsker inden for området.

Leder af Fagsekretariat AHLI Helena Patricia Nordtorp Jørgensen, Projektleder Helle Heinemann og Specialkonsulent Lasse Nørgaard Badstue 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.

Bilag

Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

Digitaliseringsstrategi for Holbæk Kommune 2022-2025

Punkt 14: Orientering om telemedicinske tilbud til borgere med diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

24-001500

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om kommunale og regionale telemedicinske tilbud til borgere med diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om det nationale telemedicinske projekt TeleKOL, som er startet op i Holbæk klyngen i december 2023. I landsdel Sjælland tilbydes patienter målinger derhjemme fx iltmætning i blodet (hjemmemonitorering) via enten sygehus eller kommune. Formålet er at forebygge indlæggelser og give tryghed og støtte til borgere, der lever med diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Der orienteres også om Holbæk Kommunes deltagelse i det nu afsluttede PreCareprojekt, som er forankret i Odsherred Kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Hvad er TeleKOL

Som en del af økonomiaftalen 2016 skal regioner og kommuner udbrede telemedicinske løsninger via en fælles platform for telemedicin. Løsningen kaldes TeleKOL og er et tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med svær KOL. Formålet er at opspore og behandle forværring i sygdommen og dermed give borgerne tryghed i deres mestring af sygdom samt at undgå indlæggelser.

I Holbæk Kommune er tilbuddet forankret i sygeplejeklinikkerne. Kompetenceudviklingen af de kommunale sygeplejersker udbydes af Kompetencecenter for Lungesygdomme i Region Sjælland.

Opsporing, henvisning og indhold i tilbuddet, TeleKOL

På landsplan er der ca. 20.000 borgere med svær KOL. I Holbæk klyngen er der ca. 166 borgere med svær KOL, heraf ca. 68 borgere fra Holbæk Kommune.

Opsporing sker primært på to måder:

- Årskontroller hos praktiserende læge. Til at understøtte dette har Kompetencecenter for Lungesygdomme udleveret informationsmateriale til de praktiserende læger.
- Holbæk Kommunes sundhedsvejledere og Holbæk Sundhedscenter orienterer borgere gennem de eksisterende trænings- og opsporingstilbud.

Borgerne henvises til TeleKOL fra sygehuse og almen praksis som har behandlingsansvaret. Tilbuddet indeholder tre elementer: Hjemmemålinger, selvhjælpsplan og samtaler med en sygeplejerske.

Borgere der henvises til TeleKOL får udleveret et såkaldt telekit, som består af en kuffert med tablet og måleudstyr til hjemmemålinger. Borgeren udarbejder sammen med sygeplejersken en selvhjælpsplan og aftaler, hvor ofte borgeren skal lave hjemmemålinger af iltmætning i blodet, puls og temperatur. Herudover skal borgeren på en tablet notere, hvordan det går. Sygeplejersken kan fra klinikken holde øje med borgerens udvikling og kontakte borgeren, hvis der er forværring i tilstanden. Tilbuddet er ikke et akut tilbud, og det er derfor kun bemandet i dagtimerne. Oplever borgeren akut forværring kontaktes almen praksis eller vagtlæge.

På sigt skal den telemedicinske platform anvendes til behandling af borgere med øvrige kroniske lidelser og understøtte det tværsektorielle samarbejde.

Erfaringer fra PreCareprojektet

Med støtte fra Innovationsfonden har Odsherred Kommune sammen med Region Sjælland de sidste år tilbudt et lignende telemedicinsk forløb til deres borgere, PreCareprojektet. Holbæk Kommune blev sammen med Lejre Kommune inviteret med i dette fællesskab i januar 2021.

Resultaterne fra PreCareprojektet er gode. I et notat til Sundhedsklyngen i december 2023 fremgår det:

Klinikken har medvirket til en reduktion i antal akutte indlæggelser på sygehus med 33 pct. for de borgere, der har været inkluderet i PreCareKlinikken i mindst ét år, mens antallet af akutte KOL-relaterede indlæggelser er faldet med 41 pct. efter inklusion i PreCareKlinikken. Der ses også en effekt på antallet af akutte senge dage. I gennemsnit er antallet af akutte senge dage faldet med godt 50 pct. svarende til godt 4 senge dage pr. år.

Opgørelser viser også, at borgerne henvender sig langt mindre til vagtlægen. Faldet er på 78 pct. fra før inklusion til 1 år efter inklusion. Et år før inklusion henvendte KOL-borgerne sig typisk 10 gange om året til egen læge, mens KOL-borgerne efter ét års inklusion typisk henvender sig 5 gange om året til egen læge, dvs. et fald på 50 pct.

Precare klinikken er lukket med udgangen af 2023 på grund af ophør af økonomisk støtte fra fra Innovationsfonden. I stedet har Region Sjælland opstartet Precare-KOL i eHospitalet som supplement til TeleKOL. Region Sjællands eHospital giver mulighed for behandling i eget hjem eller på en kommunal sengeplads. Der anvendes primært video og telemedicin i udredningen, behandlingen og rådgivningen.

Precare-KOL kræver ikke lægehenvi sning, og borgeren kan henvende sig direkte til eHospitalet for at blive tilmeldt. Målgruppen er borgere med KOL i alle faser. Der udleveres telekit til hjemmemålinger, som overvåges dagligt af sygeplejersker i eHospitalet. Der er mulighed for akut behandling via elægen.

I PreCareprojektet i Odsherred deltog 28 borgere fra Holbæk kommune. Ved lukningen af projektet har 12 borgere ønsket at fortsætte i Precare-KOL i regionens eHospital. To borgere har ønsket at fortsætte i TeleKOL i kommunens regi, og 14 borgere har ikke taget stilling. Hvis de 14 borgere ønsker at modtage det kommunale tilbud TeleKOL, skal de kontakte egen læge der vurderer, om de har brug for at blive henvist.

På udvalgets studietur den 27. februar 2024 vil udvalget møde en medarbejder og en borger fra eHospitalets PreCare-KOL.

Projektleder Helle Heinemann deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 15: Beslutning om udmøntning af midler til genoptræning

24-001459

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 0,5 mio. kr. som er afsat ekstra til genoptræningsområdet i Budget 2024 anvendes til opnormering af de trænende terapeuter på Sundhedscentret

Resume

Udvalget skal godkende, at de afsatte midler i Budget 2024 til genoptræningsområdet anvendes til opnormering af personaleressourcer med henblik på at imødekomme behovet for genoptræning efter operationer i bevægeapparatet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2023: [Pkt. 200 - Beslutning om budget 2024-2027 - 2. behandling af budgettet.](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med aftalen for Budget 2024 blev der afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til genoptræningsområdet for at imødekomme et øget pres på Sundhedscentret som følge af prioriteringer og pukkelfavikling i det regionale sundhedsvæsen.

Regeringen og Danske Regioner præsenterede primo 2023 en akutplan, der blandt andet skal nedbringe ventelisterne til behandling på sygehusene og normalisere aktiviteten. Dette giver flere genoptræningsplaner, som kommunerne skal håndtere.

Hurtig genoptræning efter udskrivning fra sygehus har betydning for muligheden for at genvinde funktionsevne og for eksempel være i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller klare sig i eget hjem. Kommunen skal senest fire dage efter borgerens udskrivning fra et sygehus informere borgeren om, hvor og hvornår kommunen kan tilbyde borgeren opstart af genoptræning. Hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af tilbud inden for syv dage efter udskrivning, har borgeren ret til frit at vælge en leverandør ud fra en række kriterier, der er opsat i lovgivningen.

Det er forventningen, at pukkelfaviklingen vil strække sig over et par år. Det er endnu for tidligt at sige, om de ekstra midler imødekommer det øgede pres.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de bevilligede midler anvendes bedst ved at opnormere de trænende terapeuter med henblik på at kunne imødekomme det stigende behov for genoptræning efter operationer. Fokus vil særligt være genoptræning af borgere, der er opereret for en belastning og/eller smerteproblematik i bevægeapparatet, fx:

- Håndled, fingerled eller underarm.
- Ankel, knæ eller hofte.
- Skulder eller ryg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus \(BEK nr. 918 af 22/06/2018\)](#)

Punkt 16: Beslutning om udvalgsrepræsentant til styregruppen for Sundhedsdagen

22-000242

Beslutning

John Harpøth (UP) blev udpeget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Ældre og Sundhed udpeger en udvalgsrepræsentant til styregruppen for Sundhedsdagen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 besluttede aftaleparterne at fastholde tilskuddet på 50.000 kr. til Sundhedsdagen. Der blev samtidig vedtaget en besparelse på de administrative ressourcer til at understøtte det forberedende arbejde til Sundhedsdagen.

I forlængelse af en drøftelse i Udvalget for Ældre og Sundhed er det besluttet at tilbyde styregruppen for Sundhedsdagen, at der deltager en repræsentant fra Udvalget Ældre og Sundhed i stedet for en administrativ medarbejder.

Styregruppen for Sundhedsdagen har på deres møde den 12. december 2023 fået fremlagt besparelsen på de administrative ressourcer til opgaven og forslag om, at en repræsentant fra Udvalget for Ældre og Sundhed kan deltage i styregruppen.

Styregruppen for Sundhedsdagen har på den baggrund fremsendt et ønske om, at formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed deltager i styregruppen for Sundhedsdagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Henvendelse fra styregruppen for Sundhedsdagen

Punkt 17: Beslutning om høring af forslag til budgettet for 2025 og frem

23-009837

Beslutning

1. Drøftet
2. Udvalget godkendte at forslagene sendes i høring

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer drøftes og derefter sendes i høring

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække 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 i afdækningens fase 2. Komponent har den 17. januar 2024 afleveret til Økonomiudvalget, og Økonomiudvalget videresender hermed forslagene til de stående udvalg med henblik på drøftelse og udsendelse i høring.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

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](#)

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af forårets arbejde med at identificere effektiviserings- og besparelsesforslag til henholdsvis overholdelse af budgettet i 2023 og tilvejebringelse af et politisk råderum i budgettet for 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023 en ny og mere ambitiøs tilgang i arbejdet med effektiviseringer og besparelser.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år er grundlæggende forandret, og at forandringerne økonomisk set omfatter størstedelen af budgettet. Det vil sige, at tilgangen i skabelsen af velfærdsløsninger og måden at fungere på som kommune skal nytænkes.

Det indebærer, at de mange små projekter, der har været kendetegnende for effektiviseringsforslagene i de forgangne år, ikke vil være tilstrækkelige. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner.

Det er nødvendigt at gå mere grundlæggende til værks med fokus på de strukturer, metoder og redskaber, der kendetegner den eksisterende opgaveløsning samt de fastsatte serviceniveauer. Det indebærer, at både borgerne og medarbejderne i de kommende år kommer til at mærke markante forandringer i den service, der leveres, og måden servicen tilvejebringes på.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2023 at igangsætte en ekstern analyse, der skulle lægge sporene ud for de kommende års omstillingsarbejde. Samtidig skulle analysen være så konkret, at der umiddelbart kunne arbejdes videre med konklusionerne og de beskrevne forslag.

Med beslutningen har Kommunalbestyrelsen lagt sporene til en anden måde at arbejde med råderum på. Fremfor de mange mindre forslag til effektiviseringer og besparelser fokuseres arbejdet på at skabe grundlæggende forandringer i opgaveløsningen og at skabe forandringsprocesser med et økonomisk afkast frem for de effektiviserings- og besparelserprocesser, der alternativt vil skulle igangsættes.

Samtidig har Kommunalbestyrelsen valgt en tilgang, hvor en del af arbejdet med at skabe forandringer sker i en åben proces, så forslagene lægges offentligt frem på et tidligt tidspunkt i forløbet.

For at sikre den bedst mulige inddragelse af andre kommuners erfaringer blev Komponent valgt til at gennemføre analysen, der i efteråret 2023 er faldet i to faser:

- I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksensocialområdet”.
- I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

De temaer, der er blevet analyseret i samarbejde med Komponent, udgør afdækningens spor 1.

De øvrige temaer, som blev identificeret under screeningen, analyseres af administrationen. Disse temaer udgør afdækningens spor 2 og er følgende:

- Velfærdsteknologi og digitalisering
- Reduktion af sygefravær
- Indkøb og udbud
- Skoleområdet
- Kultur og fritid
- Øget brug af sygeplejeklinikker
- Befordring
- Optimal brug af ejendomme
- Flere i kommunale fleksjobs

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.

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. Den vedtagne proces indebærer, at de relevante stående udvalg på udvalgs møderne i februar drøfter forslagene fra Komponent og sender forslagene (bilag 1) i høring. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag fra spor 1, der skal effektueres.

Tidsplanen for processen er:

Dato	Handling
8. januar 2024	Hovedudvalget drøfter de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag
17. januar 2024	Økonomiudvalget præsenteres for forslagene fra spor 1
6.-7. februar 2024	De stående udvalg drøfter forslagene fra spor 1 og sender dem i høring
29. februar 2024	Høringsfrist på forslagene i spor 1
13. marts 2024	Kommunalbestyrelsen drøfter på opfølgingsmødet det samlede potentiale i spor 1 og spor 2, høringssvar og resultaterne af de stående udvalgs drøftelser i februar
10. april 2024	Økonomiudvalget drøfter forslag i spor 1
17. april 2024	Kommunalbestyrelsen beslutter forslag i spor 1

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af forslagene samt en beslutning om, at forslagene sendes i høring. Det er ikke alle stående udvalg, der berøres direkte af de analyserede temaer. Med henblik på at afgrænse drøftelserne er der for hvert af de tre temaer foretaget en vurdering af hvilke udvalg, der er relevante i forhold til temaets politiske substans. Denne afgrænsning er som følger:

Tema	Udvalg
Voksensocialområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Den 7. februar sendes forslagene i høring med frist 29. februar 2024 kl. 12.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06-02-2024 Socialudvalget
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Punkt 18: 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

Mødet den 6. marts

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Borgerrådgiverens beretning
- Temadrøftelse om det nære sundhedsvæsen med fokus på midlertidig pladser
- Orientering om Stenhusbakken
- Orientering om anvendelse af kommunens lokaler i de aktive centre
- Godkendelse af kvalitetsstandard til høring
- Orientering om status på tøjvask

Mødet den 3. april

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Budgetopfølgning
- Budgetdrøftelser
- Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Seniorrådet
- Godkendelse af kvalitetsstandard efter høring
- Orientering om hjemmeplejen
- Drøftelse af råderumsforslag
- Godkendelse af tilsynspolitik 2024 for kommunalt tilsyn
- Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn i 2023
- Orientering om ledig kapacitet og venteliste vedrørende ældreboliger

Mødet den 8. maj

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- BR2
- Budgetdrøftelser
- Orientering om magtanvendelser
- Temadrøftelse om det nære sundhedsvæsen med fokus på akutindsatsen
- Sag vedrørende udspil fra strukturkommissionen
- Orientering om ventetider på sagsbehandling i Hjælpemiddelafdelingen
- Dialogmøde med Seniorrådet

Punkt 19: Underskriftsark

Beslutning