

# **REFERAT Direktionen d. 12-06-2017**

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 2017 kl. 09:30

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. maj 2017.....	5
Orientering om status på integrationsindsatsen - 1. kvartal 2017.....	6
Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune	9
Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017	11
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9548      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2017-174717

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 47,4 mio. kr. (Sidste måned forventedes et mindreforbrug på 38,9 mio. kr.)

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- og mindreforbrug.

##### *Jobcenter/Borgerservice excl. administration:*

Mindreforbruget forventes at udgøre 21,8 mio. kr. (Sidste måned 13,5 mio. kr.) Det forventede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved, at der er færre ydelsesmodtagere end budgetteret, primært på integrationsområdet. I forhold til den seneste budgetopfølgning har Udlændinge- og Indenrigsministeriet udsendt et revideret skøn for det antal flygtninge, kommunen forventes at modtage. I det seneste skøn er Kalundborg Kommunes kommunekvote for 2017 nedjusteret til 3 flygtninge. Ved budgetlægningen var udgangspunktet en udmeldt kommunekvote på 123 flygtninge. Udgifterne til både forsørgelse og tilbud til integrationsborgere forventes derfor at blive væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Desuden forventes større indtægter fra statsrefusioner end budgetteret. Især vedrørende fleksjob og ledighedsydelse forventes de kommunale indtægter at overstige det budgetterede, fordi en større andel af borgere i fleksjob eller ledighedsydelse er omfattet af gamle ordninger med en højere statsrefusionsats.

Der forventes også lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvilket har sammenhæng med faldende udgifter til løntilskud for denne gruppe.

##### *Udvikling, eksternt finansierede projekter:*

Merforbruget forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (Sidste måned 1,5 mio. kr.) Merforbruget er likviditetsforskydninger på diverse projekter.

##### *Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,238 mio. kr. for 2017 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Budgetopfølgningen viser som udgangspunkt et rimeligt stabilt afregningsniveau uden nævneværdige opmærksomhedspunkter. Det forventes således ikke, at puljen bliver anvendt.

##### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 17,2 mio. kr. (Sidste måned 16,9 mio. kr.) Det samlede mindreforbrug på fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 3,7 mio.kr. (Sidste måned 3,7 mio.kr.) Merforbruget udgøres af overførte besparelser, der ikke blev realiseret i regnskab 2016, på ejendomsstrategien og digitaliseringsprojektet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 47,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Sidste måned 38,9 mio. kr.) På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. april 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på 20,0 mio. kr. (Sidste måned 20,3 mio. kr.)

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område      326-2017-174718

### **Direktionens møde den 12. juni 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. april 2017 - Økonomiudvalgets eget område

## **Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. maj 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. maj 2017**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2017-184697

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

#### **Indstillinger**

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. juni er 48.766. En stigning på 33 personer i maj måned.

2. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 342,8 mio. kr., hvilket er 137,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 389,5 mio. kr., hvilket er 120,8 mio. kr. højere end sidste år.

3. Restancerne til staten er steget med 0,83 mio. kr. til 44,18 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 0,06 mio. kr. til 31,77 mio. kr.

4. Sygefraværet i maj 2017 ligger på 3,8%, hvilket er 0,1 pct.point højere end fraværet i april 2017, hvor det var på 3,7% og 0,2 pct.point lavere end fraværet i maj 2016, hvor det var 4,0%.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag**

Månedlig økonomirapportering pr.31. maj 2017

326-2017-186189

#### **Direktionens møde den 12. juni 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedlig økonomirapportering pr.31. maj 2017

# Punkt 3: Orientering om status på integrationsindsatsen - 1. kvartal 2017

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om status på integrationsindsatsen - 1. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-8510 J.nr.: 15.40.15 Dokumentnr.: 326-2017-184830

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på møde 9. december 2015 ønsket en kvartalsvis orientering om status på integrationsindsatsen. Jobcentret har udarbejdet en samlet status for kommunens modtagelse af flygtninge, herunder boligplacering, dagtilbud, undervisning og den beskæftigelsesrettede indsats på baggrund af data for 1. kvartal 2017.

Det er Jobcentrets og øvrige enheders vurdering, at situationen på integrationsområdet ser fornuftig ud.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om status på integrationsindsatsen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Status på integrationsindsatsen gives på baggrund af seneste kvartals data og dermed kvartalsvis bagud. På enkelte områder, hvor nyere data har været tilgængelige, er disse medtaget i redegørelsen.

##### *Modtagelse og boligplacering af flygtninge*

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 18. april 2017 nedjusteret sit skøn over hvor mange asylansøgere, der kan forventes i 2017. Samtidig er forventningerne til, hvor mange flygtninge, der vil blive givet opholdstilladelse i 2017 ændret fra tidligere 8.500 til 4.000. Nedjusteringen af landstallet medfører, at den beregnede kvote for Kalundborg i 2017 nu lyder på modtagelse af 3 flygtninge. Den oprindelige kvote lød på 52. Styrelsen er opmærksom på, at der ved fastsættelsen af nye beregnede kvoter, vil være enkelte kommuner, hvis kvoter på nuværende tidspunkt allerede er opfyldt eller overskredet. Det er tilfældet i Kalundborg Kommune, der i 1. kvartal 2016 har modtaget 6 flygtninge.

I perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2017 har Kalundborg Kommune modtaget i alt 387 flygtninge og familiesammenførte, heraf 199 voksne og 188 børn.

Hovedparten af de nytilkomne flygtninge har inden for de først 2-3 måneder fået anvist en bolig. Aktuelt er 157 permanente boliger og 5 midlertidige boliger med i alt 29 værelser udlejet til flygtninge. Set i lyset af nedjusteringen af kommunekvoten for 2017, er det Jobcentrets vurdering, at der aktuelt ikke er behov for flere boliger, hverken permanente eller midlertidige. Opgørelse over boligplaceringen af nytilkomne flygtninge pr. 31. marts 2017 er vedlagt som bilag.

##### *Uddannelsesniveaueet blandt flygtninge*

Sprogcentret i Kalundborg har foretaget en opgørelse over fordelingen af flygtninge på de 3 uddannelsesgrupper for 1. kvartal 2017. Opgørelsen omfatter 202 personer. 35 pct. er vurderet at tilhøre uddannelsesgruppe 1 og har dermed ikke har lært at læse og skrive på deres eget modersmål, mens 55 pct. er placeret i uddannelsesgruppe 2, dvs. at de som minimum har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra deres hjemland. Endelig er 10 pct. placeret i uddannelsesgruppe 3 og har dermed en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Jobcentret samarbejder med Røde Kors Asylcenter Kalundborg bl.a. med det formål at sikre en tidlig og bedre screening af flygtningenes formelle og uformelle kompetencer som grundlag for en styrket integrationsindsats. Samarbejdet med Røde Kors har fokus på de asylansøgere, der får ophold i Kalundborg Kommune og er i maj 2017 justeret således, at Jobcentret ikke længere bidrager til etablering af praktikker i asylfasen.

##### *Indsatsen på skole- og dagtilbudsområdet*

Der er aktuelt indskrevet 72 flygtningebørn i 19 forskellige dagtilbud, og modtaget i alt 112 flygtningebørn på 12 forskellige skoler i Kalundborg Kommune. Det er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses vurdering, at der på skole- og

dagtilbudsområdet arbejdes fornuftigt på at integrere børnene i de almene børnefællesskaber.

På skoleområdet igangsættes en indsats, som skal være med til at sikre, at nytilkomne børn hurtigst muligt kan indgå i sociale relationer og læringsmæssige sammenhænge på de enkelte distriktsskoler. Der ansættes pr. 1. august 2017 tre undervisere i dansk som andetsprog (DSA) i tilknytning til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som skal følge de nytilkomne børn i en opstartsperiode på deres distriktsskole og bl.a. fungere som ekstra hænder i den indledende undervisning i dansk som andetsprog.

Derudover er der truffet aftale med University College VIA og Professionshøjskolen UCC om deltagelse i et projekt til styrkelse af lærere og pædagogers samarbejde med forældre til nytilkomne børn.

#### *Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats*

Opgørelse fra Jobindsats viser, at andelen af jobparate flygtninge (modtagere af integrationsydelse) i Kalundborg Kommune udgør 71,8 pct., mens 25,6 pct. er vurderet aktivitetsparate og 2,7 pct. er vurderet uddannelsesparate.

De allerede etablerede samarbejder med bl.a. Føtex Kalundborg, SuperBrugsen i Snertinge, Frode Laursen og ISS om praktikforløb kombineret med danskundervisning på arbejdspladsen er fortsat aktuelle. Ligeledes gælder det for den indgåede aftale med Produktionsskolen om et forløb for unge under 25 år i kombination med danskuddannelsen, og aftalen med VUC om at henvise unge under 30 år til 9. klasse for to-sprogede ligeledes i kombination med danskuddannelse.

Andelen af aktiveringsberørte ligger fortsat på et højt niveau. 91 pct. af de borgere, der modtager integrationsydelse, har i 1. kvartal 2017 deltaget i ét eller flere aktive tilbud. Næsten samtlige har deltaget i vejledning og opkvalificering, og samlet har knap 56 pct. deltaget i en virksomhedsrettet indsats. Det er fortsat ikke muligt at trække data på beskæftigelseseffekten i Jobindsats jf. Jobcentrets status for 4. kvartal 2016. Nye målinger vedr. ministermålet på integrationsområdet i 2017 er stadig under udvikling. Jobcentret har dog en forventning om at kunne levere opgørelser over effekten af indsatsen i forbindelse med status for 2. kvartal 2017.

Seneste officielle tal for integrationsuddannelsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) viser, at der pr. 31. maj 2017 er oprettet 14 IGU-forløb for borgere bosat i Kalundborg Kommune. Arbejdspladsen har en måned til at indberette IGU-forløb, efter at de har indgået aftale om IGU-forløb. Der er således en forsinkelse i de officielle tal set i forhold til Jobcentrets egen opgørelse, hvor IGU-forløb tælles med fra den dag borgeren starter i et IGU-forløb hos en arbejdsgiver. Officiel IGU Kommuneopgørelse pr. 31. maj 2017 er vedlagt som bilag.

Jobcentrets egen optælling viser, at der aktuelt er oprettet 30 IGU-forløb fordelt på både offentlige og private virksomheder. 15 kommunale IGU-forløb er besat. Hos ISS er 12 IGU-løb i gang. Derudover er der etableret forløb hos Kvickly, Jarlfonden (Frihedslund) og Environment Solutions. Yderligere ca. 18 virksomheder har tilkendegivet interesse i at etablere et IGU-forløb, og Jobcentret arbejder aktuelt på at finde match til disse.

Uddybende beskrivelse af status på integrationsindsatsen fremgår af notat af 6. juni 2017 vedlagt som bilag.

#### *Udfordringer*

Det er generelt Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie, Voksenspecialenhedens og Jobcentrets vurdering, at situationen og indsatsen på integrationsområdet ser fornuftig ud, herunder også i forhold til boligplaceringen, som har været en udfordring i forbindelse med flygtningestrømmen de seneste år. Der er ikke nye udfordringer på området.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

2017-06-06_Status på integrationsindsatsen_1.kvt. 2017	326-2017-184824
2017-06-02_Oversigt over flygtninge og deres boligplacering pr 31-03-2017	326-2017-184819
Bilag_igu-kommunefordeling-pr-31-maj-2017	326-2017-184821

**Direktionens møde den 12. juni 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

2017-06-06\_Status på integrationsindsatsen\_1.kvt. 2017

2017-06-02\_Oversigt over flygninge og deres boligplacering pr 31-03-2017

Bilag\_igu-kommunefordeling-pr-31-maj-2017

# Punkt 4: Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 4. Beslutning om proces for sammenlægning af huslejenævnene i Odsherred og Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4302      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2017-154052

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen traf d. 24. februar 2016 beslutning om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævnene i Odsherred kommune og Kalundborg kommune. Kalundborg Kommune har fra 1. april 2016 varetaget sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet i Odsherred. De to kommuner skal i god tid inden næste udpegningsperiode drøfte muligheden for en egentlig sammenlægning af de to nævn, jf. vedhæftede aftale.

Sagen forelægges parallelt kommunalbestyrelsen i Odsherred Kommune.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. fortsætte samarbejdet med Odsherred Kommune om sekretariatsbetjeningen, hvor sekretariatet er placeret i Kalundborg Kommune
2. der arbejdes videre med en sammenlægning af de to nævn, hvor sekretariatet er placeret i Kalundborg Kommune med ikrafttræden 1. januar 2018. En model herfor drøftes politisk i 3. kvartal 2017.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf d. 24. februar 2016 beslutning om en fælles sekretariatsbetjening af huslejenævnene i Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune har således varetaget sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet i Odsherred fra 1. april 2016. Der er således et huslejenævn for Odsherred og et huslejenævn for Kalundborg, men et fælles sekretariat, som varetages af Kalundborg Kommune. Aftalen omfatter ikke sekretariatsbistand af beboerklagenævn, hvor Odsherred Kommune har indgået en aftale med Holbæk Kommune.

Den nuværende aftale løber indtil 31. december 2017, og ifølge aftalen skal de to kommuner i god tid inden næste udpegningsperiode drøfte en egentlig sammenlægning af de to nævn.

Udpegning af nævnsrepræsentanter følger den kommunale valgperiode. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 formand for rådet (jurist), 1 lejerepræsentant og 1 udlejerrepræsentant.

Administrationen i de to kommuner har evalueret samarbejdet efter det første år. I forhold til det forventede antal sager og økonomien i forbindelse hermed, har det faktiske antal sager fra Odsherred levet op til det forventede (22 sager). Det er samtidig lykkedes at gennemføre sagsbehandlingen for den enkelte sag med færre ressourcer og at fastholde sagsbehandlingstiden på samme niveau. Huslejesekretariatet forventer, at opnå yderligere stordriftsfordele af en fælles sekretariatsbetjening i takt med en elektronisk betjening af nævnene.

De to administrationer oplever således stor tilfredshed med samarbejdet - og anbefaler at samarbejdet fortsættes.

#### *Etablering af et fælles huslejenævn*

Ud over at samarbejde om sekretariatsbistand til Huslejenævn giver lovgivningen også mulighed for at etablere fælleskommunale nævn. Huslejenævnet behandler sager vedrørende lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen, vand- og varmeregnskaber, parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet, lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning, størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet, regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse, overtrædelser af husordenen mv.

På samme måde som det nuværende samarbejde på sekretariatsplan giver mulighed for en højere kvalitet i sagsbehandlingen og at kunne tilknytte fagligt kvalificeret arbejdskraft med fokus på nævnsarbejde, vil en sammenlægning af nævnene med et større antal sager til følge kunne sikre et større erfaringsgrundlag blandt nævnsrepræsentanterne, som bidrager til ensretthed og præcedens i nævnets afgørelser, og som følge heraf en forventet større effektivitet i opgaveløsningen.

Da der behandles mange forskellige problemstillinger i nævnene, vil medlemmerne i mindre nævn med relativt få antal sager have mere vanskeligt ved at få et bredt praksiskendskab til de forskellige sagstyper. En af de ting, som de små nævn kæmper med, er blandt andet mangel på relevante sammenligningslemål. En af gevinsterne ved at lave fælles nævn er, at huslejevurderingerne bliver betydeligt skarpere, når det geografiske område udvides, og der er et større boligudbud som sammenligningsgrundlag.

Flere kommuner har således positive erfaringer med at samarbejde på dette område.

I et nyt fælles huslejenævn forventes der samlet set at være ca. 65-70 sager om året, heraf 25-30 sager fra Odsherred. Det svarer til ca. 6 sager i gennemsnit pr. møde ved 1 møde om måneden. Det er vurderingen, at der ikke vil være et problem at rekruttere nævnsrepræsentanter som følge af en sammenlægning og dermed større sagsmængde ifm. det enkelte møde. Således er der allerede i dag personsammenfald vedr. lejerepræsentanten i de to kommuner. Ligesom formanden for huslejenævnet i Odsherred Kommune også er formand for huslejenævn i andre kommuner.

En sammenlægning af nævnene vil således betyde, at

- nævnsager bliver samlet på færre repræsentanter,
- at der samlet set vil blive afholdt færre møder (11-12 møder om året, mod i dag ca. 15 møder fordelt på ca. 7 møder i Odsherred og 8 møder i Kalundborg).
- flere sager behandles på det enkelte møde (stordriftsfordele), og
- sager fra begge kommuner kan behandles på det enkelte møde med kortere sagsbehandlingstid for borgerne til følge.

Administrationen anbefaler, at samarbejdet fortsætter og at der arbejdes videre med en egentlig sammenlægning af de to nævn, hvor sekretariatet placeres i Kalundborg Kommune, og at der lægges en model for sammenlægningen op til politisk beslutning efter sommerferien.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes samlet set en besparelse som følge af en sammenlægning af de to nævn. Omfanget heraf afhænger af den endelige model for sammenlægning.

#### **Bilag**

Underskrevet aftale om fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg	326-2016-174880
Evalueringsrapport af samarbejdet	326-2017-156682

#### **Direktionens møde den 12. juni 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Underskrevet aftale om fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg

Evalueringsrapport af samarbejdet

# Punkt 5: Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017 - 2020

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017 - 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-23558 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-171173

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområde indgik i november 2016 en aftale om at afsætte 769,8 mio. kr. for perioden 2017 - 2020 til overordnede indsatser med fokus på dels kvalitet i psykiatrien, styrket indsats for de svage ældre samt generel sundhed og forebyggelse, rehabilitering og kvalitet.

En del af disse midler udbetales til kommunerne via bloktilskuddet. For at få igangsat arbejdet med intentionerne i satspuljeaftalen indstilles der i denne sag, at de specifikke afsatte økonon-miske midler ved udbetaling til kommunen via bloktilskuddet, besluttes overført til de partnerskabsholdere, der skal arbejde med realisering af de konkrete formål i satspuljeaftalen.

Da midlerne modtages som bloktilskud som følge af satspuljeaftalen er de omkostningsneutrale for Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at midlerne til de tre satspuljeaftaleindsatser

1. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre (90.000 kr. årligt),
  2. Rehabilitering - Et godt liv efter kræft (300.000 kr. årligt)
  3. En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter (180.000 kr. årligt),
- overføres til relevante partnerskabsholdere, når midlerne modtages med bloktilskud.

#### Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet har besluttet at afsætte 769,7 mio. kr. i aftaleperioden 2017-2020 til følgende overordnede indsatsområder:

- Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
- Styrket indsats for de svageste ældre
- Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet

En del af disse midler udbetales til kommunerne via bloktilskuddet, hvilket betyder, at det først er midt på året, at kommunen modtager midlerne. Herefter skal det besluttes, om midlerne skal benyttes til det i satspuljeaftalen besluttede formål eller til andre formål.

For at komme i gang med de enkelte indsatser fremsættes allerede nu nærværende sagspunkt vedr. beslutning om frigivelse af de økonomiske midler.

De konkrete sager, som er nævnt her, var ikke en del af budgetprocessen for budget 2017, da satspuljeaftalen blev indgået i november 2016, altså efter godkendelse af budget 2017. Efterfølgende udmøntes satspuljeaftalen så på nuværende tidspunkt.

De konkrete områder, der foreslås igangsat snarest, er følgende tre indsatsområder på sundhedsområdet:

#### *1. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre*

Prognoser peger på, at stadig flere ældre borgere kan bevare egne naturlige tænder langt op i alderen. Samtidig lever flere længere og dermed lever flere også i længere tid med kroniske sygdomme, der kan resultere i funktionsevnebegrænsninger og dermed ringere egenomsorg. Det stiller nye krav til tilrettelæggelsen af tandplejen for særligt de svageste ældre, fordi tand- og mundsundhed hos ældre ikke er en isoleret problemstilling, men må ses i

sammenhæng med helbred, livsvilkår og livsstil i øvrigt. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at forbedre de svageste ældres tandsundhed.

Sundhedsstyrelsen har i 2014 udarbejdet en rapport om serviceeftersyn ud fra sundhedslovens krav til indhold af omsorgstandplejen. Og dette har i 2016 medført konkrete anbefalinger til en styrket forebyggelse, behandling, visitation samt organisering af omsorgstandplejen.

Satspuljemidlerne er afsat til at indfri nogle af disse anbefalinger, bl.a. udarbejdelse af indivi-duelle mundplejeplaner for alle borgere tilknyttet omsorgstandplejen. En anden indsats der indgår i formålet med satspuljen er, at leverandøren af omsorgstandplejen med særlig viden om tandpleje til denne særlige patientgruppe skal give generel information til ledelse og per-sonale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed. Dårlig mundhygiejne kan medføre udvikling af tandsygdomme, men kan også have indflydelse på udviklingen af lungebetændelse, diabetes samt hjerte-karsygdomme med indlæggelse til følge.

Der er afsat ca. 90.000 kr. til Kalundborg Kommune pr. år i aftaleperioden. Disse forventes dels brugt til afregning af den private omsorgstandplejeleverandør for de ekstra ydelser, der forventes leveret, og dels til finansiering af yderligere pladser i omsorgstandplejen.

### *2. Rehabilitering - Et godt liv efter kræft*

Som følge af den forbedrede kræftbehandling er der stadig flere danskere, der overlever en kræftsygdom med efterfølgende behov for rehabilitering eller opfølgning i forhold til senfølger.

Derfor skal patienternes forudsætninger for at vende tilbage til et godt liv efter sygdommen understøttes i endnu højere grad.

Selv om kommunerne de seneste år har udviklet og styrket tilbuddene om genoptræning og rehabilitering til kræftpatienter, er der fortsat unødigt forskel på, hvilke tilbud kræftpatienter kan få alt efter, hvor de bor. Samtidig er der indikationer på social ulighed i, hvem der henvises til og benytter sig af tilbud om rehabilitering. Tilsvarende er der behov for at afdække behovet for indsatser til patienter med senfølger.

Satspuljepartierne ønsker et løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensar-tede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder med opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Dette er helt i tråd med den godkendte strategi i Kalundborg Kommune om Det nære Sundhedsvæsen.

Det kan for eksempel ske gennem tværkommunale samarbejder om rehabiliteringen og et sy-stematisk kompetenceløft i kommunerne. Derudover er der behov for at opstille klare mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering i regi af Sundhedsstyrelsen.

Der er afsat ca. 300.000 kr. til Kalundborg Kommune pr. år i den omtalte periode, og herefter er der afsat ca. 450.000 kr. permanent.

### *3. En værdig og god palliativ (lindrende) indsats for kræftpatienter*

Hvert år dør 15.000 danskere af kræft. Mange af disse patienter vil på et tidpunkt i deres syg-domsforløb have behov for palliativ pleje – som oftest på det basale niveau, enten i den kom-munale hjemmesygepleje, hos den praktiserende læge eller på sygehuset.

Samtidig viser undersøgelser, at 70–80 pct. af danske kræftpatienter ønsker at tilbringe deres sidste tid i hjemmet, men at 55 pct. reelt dør på hospitalet. For at understøtte mulighederne for at blive i hjemmet i den sidste tid, er der behov for tilgængelig og god palliativ pleje i hjemmet. Det vurderes særligt at have betydning for mindre ressourcestærke borgere.

Satspuljepartierne ønsker at bidrage til, at flere kræftpatienter oplever en højere kvalitet i den basale palliative indsats, så flere f.eks. kan dø i eget hjem, hvis de ønsker det. Det skal bl.a. sikres ved, at patienternes ønsker i højere grad imødekommes, og at der i hele landet ydes en værdig og god basal palliativ indsats samt ved at styrke sammenhængen i den palliative indsats på tværs af hospitalerne og kommunerne.

Pengene tænkes anvendt i den kommunale sygepleje netop med henblik på yderligere styrkelse af kvaliteten i terminalforløb.

Der er afsat ca. 180.000 kr. pr. år til Kalundborg Kommune i perioden og efterfølgende permanent ca. 260.000 kr. pr. år.

På baggrund af ovenstående gennemgang af de forskellige overordnede indsatser og deres formål anmodes der her om, at de ovenfor nævnte midler, ved udbetaling til Kalundborg Kommune via bloktilskuddet, besluttes overført til de partnerskabsholdere, der skal arbejde med at realisere ovenstående indsatser.

Det skal bemærkes at satspuljemidlerne også indeholder midler til rygestop, der fremgår af anden sag på denne dagsorden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved godkendelse af indstillingen overføres bloktilskud til følgende partnerskabsholdere:

Visitations- og hjælpemiddelenheden tilføres ca. kr. 90.000 pr. år i aftaleperioden til ældres tandsundhed.

Genoptræningsenheden tilføres ca. kr. 300.000 pr. år i aftaleperioden og kr. 450.000 pr. år permanent til rehabilitering af kræftpatienter.

Den kommunale sygepleje (IP Nord og IP Syd) tilføres ca. kr. 180.000 pr. år og kr. 260.000 pr. år permanent til løft af opgaven med en værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter.

Da midlerne modtages som bloktilskud som følge af satspuljeaftalen er de omkostningsneutrale for Kalundborg Kommune.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Satspulje-sundheds-og-aeldreomr-2017-2020

326-2017-171355

**Direktionens møde den 12. juni 2017:**

Anbefales.

### **Bilag**

Satspulje-sundheds-og-aeldreomr-2017-2020

# **Punkt 6: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Sagsfremstilling**

### **6. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-390056

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

#### **Behandling**

Direktionen.

**Direktionens møde den 12. juni 2017:**

-

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Eventuelt**

Sagsnr.: 326-2014-422      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2016-388091 **Åbent**

· Referat fra K17-møde den 2. juni 2017.

#### **Bilag**

Referat fra K17-møde den 2. juni 2017      326-2017-185260

**Direktionens møde den 12. juni 2017:**

-

#### **Bilag**

Referat fra K17-møde den 2. juni 2017