

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

ÆH Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på det sociale område 2023.....	3
ÆH Høring Sundheds- og Forebyggelsespolitik.....	6
ÆH Analyse af klippekortordningen.....	8
ÆH Helhedsplan for nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning, Østergade 120.....	10
ÆH Opførelse af nyt plejecenter på Nørrestrand.....	12
ÆH Opførelse af nyt botilbud til borgere med udviklingshæmning.....	14
ÆH Høring af Region Midtjyllands Visions- og Udviklingsplan for socialområdet i Midtjylland.....	16
ÆH Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.....	18
ÆH Gensidig Orientering.....	22
ÆH Underskriftark – Ældre- og Handicapudvalget.....	23

ÆH Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på det sociale område 2023

RESUME

Social-, Bolig og Ældreministeriet offentliggør hvert år et Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på det sociale område.

Byrådet skal behandle Danmarkskort 2023 og tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan.

Det indstilles, at der ikke udarbejdes en handleplan, da der allerede er igangsat et udviklings- og kvalitetssikringsforløb på området.

Indstillingen er den 25. september 2023 tiltrådt af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter Danmarkskort 2023.
2. Byrådet godkender, at der ikke udarbejdes en handleplan på det sociale område.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingerne.

Pirateep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser i sager på det sociale område, hvor en borger klager over kommunens afgørelse.

Byrådet er forpligtet til at behandle kommunens egne tal og tage stilling til behovet for udarbejdelse af en handleplan, som skal styrke den juridiske kvalitet af sagsbehandlingen. Beslutningen herom skal efterfølgende indsendes til Social-, Bolig og Ældreministeriet.

Klagesager behandlet i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen kan træffe afgørelse om at stadfæste, ændre/ophæve eller hjemvise afgørelsen til genbehandling i kommunen. En genbehandling af sagen fører ikke nødvendigvis til en ændret afgørelse, hvilket Ankestyrelsen også oplyser borgeren om i deres afgørelse.

For Horsens Kommune viser Danmarkskortet 2023:

- Det sociale område i alt: Ankestyrelsen har behandlet 115 sager, hvoraf 77 er stadfæstet, 27 er hjemvist og 11 er blevet ændret/ophævet.

Som delmængde af det sociale område er udvalgt paragraffer indenfor:

- Børnehandicapområdet: Ankestyrelsen har behandlet 33 sager, hvoraf 21 sager er stadfæstet, ti sager er hjemvist og to sager er ændret/ophævet.
- Voksenhandicapområdet: Ankestyrelsen har behandlet 13 sager, hvoraf syv er stadfæstet, fem er hjemvist og én sag er blevet ændret/ophævet.

Sammenlignet med landsgennemsnittet er andelen af stadfæstede afgørelser højere i Horsens Kommune, når det vedrører det sociale område i alt og børnehandicapområdet. Og omvendt er det lavere i Horsens Kommune, når det vedrører sager under voksenhandicapområdet.

Det skal understreges, at antallet af sager, der er behandlet i Ankestyrelsen, udgør en meget lille andel af det samlede antal afgørelser fra Horsens Kommune - skønnet til at udgøre under 1 procent. Et skøn, der er baseret på en større afdækning initieret af KL i 2021, hvor Horsens Kommune deltog som én af i alt 12 kommuner.

Den hyppigste årsag til Ankestyrelsen hjemvisninger til Horsens Kommune er, at sagerne ikke har levet op til oplysningskravene.

En oversigt over udviklingen i sager, der er henholdsvis stadfæstet, hjemvist og ændret/ophævet fremgår af bilag 1 - herunder en sammenligning med tallene på landsplan.

Tiltag til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen

På tværs af det sociale område arbejder administrationen løbende på at styrke og fastholde en høj kvalitet i sagsbehandlingen, hvor fokus er at træffe korrekte og forståelige afgørelser.

Børnehandicapområdet

Som Børne- og Dagtilbudsudvalget tidligere er orienteret om (senest den 17. april 2023) er og har der været nogle organisatoriske udfordringer i Special Familieteam, som beklageligvis har haft indflydelse på sagsbehandlingen.

Udvalget er ligeledes orienteret om planen for genopretning i afdelingen. Herunder sikring af, at sagerne bliver oplyst tilstrækkeligt. Det er dog værd at notere, at stadfæstelsesprocenten på børnehandicapområdet i Horsens fortsat er højere end landsgennemsnittet.

Voksenhandicapområdet

I sommeren 2022 blev der igangsat et 2-årigt analyse- og udviklingsforløb i samarbejde med Social-og Boligstyrelsens Task Force, Ankestyrelsen og den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

Task Forcens indledende analyse og anbefalinger er præsenteret for Ældre- og Handicapudvalget den 10. maj 2023. Handicaprådgivningen har efterfølgende udarbejdet en udviklingsplan til løbende

opfølgning med Task Forcen. Der er planlagt afholdelse af en læringsdag med deltagelse fra Ankestyrelsen.

Ældreområdet

Der arbejdes med styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen i form af tydeligere retningslinjer og beskrivelser af sagsgange, fælles faglige møder samt udvikling af den faglige koordinatorfunktion.

Udarbejdelse af handleplan

På baggrund af de initiativer, der allerede er igangsat, er det administrationens vurdering, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en handleplan på baggrund af resultaterne i Danmarkskortet 2023.

Derudover indgår det også i vurderingen, at der er tale om et yderst begrænset antal sager i forhold til de samlede afgørelser, der årligt træffes af Horsens Kommune på det sociale område.

Sagen behandles parallelt i henholdsvis Ældre- og Handicapudvalget, Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

/LBR, MBLT, MESPR

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 25. september 2023

Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 25. september 2023

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

ÆH Høring Sundheds- og Forebyggelsespolitik

RESUME

Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har udarbejdet en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Horsens Kommune.

Det er en politik, der understøtter en sund fremtid for alle borgere i Horsens Kommune. Politikken har som ambition at sundhed og trivsel tænkes ind i alle indsatser, hvor det giver mening, og derfor sendes politikken i høring i alle fagudvalg.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget drøfter Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.
2. Ældre- og Handicapudvalget sender eventuelle kommentarer til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget drøftede Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. Administrationen videresender Udvalgets bemærkninger til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Pirateep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har udarbejdet en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Horsens Kommune.

Nøgleordene i politikken er "fællesskab" og "fælles ansvar", og det er det, der skal have liv gennem denne politik. Politikken er for alle dem, der bor i Horsens Kommune, og derfor skal den blive en integreret del af de kommunale indsatser.

Sundheds- og forebyggelsespolitikken har fire overordnede temaer:

- Forebyggelse og tidlig indsats
- Fællesskaber og frivillighed
- Mental sundhed og psykiatri
- Det nære sundhedsvæsen

Politikken er udarbejdet på baggrund af en længerevarende inddragelsesproces, som har haft til formål at bidrage med ideer og anbefalinger til fokusområder og indhold. Borgernes stemme kommer blandt andet

til udtryk gennem udvalgte citater igennem hele politikken.

Vedlagt politikken er inspirationsmateriale til seniorer.

Høringsperioden er oktober til november 2023.

Den 13. december 2023 forelægges politikken til beslutning i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, med endelig vedtagelse i Byrådet i januar 2024.

/JS

ÆH Analyse af klippekortordningen

RESUME

I Budgetaftalen for 2023 besluttede Byrådet at undersøge, *"om brugen af klippekortordningen er skruet rigtig sammen for den ældre, og om flere borgere, der modtager hjemmehjælp, med fordel skal tilbydes klippekortordningen"*.

Administrationens analyse viser, at anvendelsen af klippekortordningen er faldet under Covid-19 i 2020 og 2021, men at ordningen i 2022 er tilbage på samme niveau som før Covid-19. Der indstilles derfor til, at ordningen bevares i den nuværende form.

Sagen afgøres i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender at bevare klippekortordningen i den nuværende form.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget godkendte at bevare klippekortordningen i den nuværende form.

Pirateep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2023 fremgår det: *"Klippekortet for ældre plejehjemsbeboere har stor værdi. Det kan bruges til ekstra hjælp eller fornøjelser i hverdagen. Desværre er det ikke alle, der bruger klippekortene. Derfor skal det undersøges, om brugen af ordningen er skruet rigtig sammen for den ældre, og om flere borgere, der modtager hjemmehjælp med fordel skal tilbydes klippekortordningen"*.

Horsens Kommune tilbyder et klippekort med 45 minutters hjælp om ugen til alle borgere i plejeboliger og et klippekort med 30 minutters hjælp om ugen til borgere i eget hjem, der er visiteret til denne ordning.

På baggrund af administrationens analyse er den samlede vurdering, at ordningen er skruet rigtigt sammen.

Analysen viser, at anvendelse af ordningen i 2022 har været tæt på 100 procent på plejecentre og i hjemmeplejen. Det er nogenlunde samme niveau som før perioden med Covid-19.

I 2020 og 2021, hvor Covid-19 var på sit højeste, var tallet markant lavere.

For plejeboliger (inkl. Horsens Fripnejehjem) viser analysen, at andelen af anvendte klip lå på 72 procent i 2020 og 73 procent i 2021. I 2022 steg den til 94 procent.

For hjemmeplejen viser analysen, at andelen af anvendte klip lå på 68 procent i 2020 og 66 procent i 2021. I 2022 var den steget til 99 procent.

Det årlige budget til klippekort fordeles til de enkelte plejeboliger samt Horsens Friplejehjem. Hvis budgettet ikke bliver brugt, kan den resterende del anvendes til fælles aktiviteter på det enkelte tilbud.

Fremadrettet vil klippekortordningen blive introduceret for beboere og pårørende i plejeboliger ved indflytningssamtalen, ligesom den løbende vil blive introduceret for at sikre så stor inddragelse af beboere og pårørende som muligt. Den individuelle og administrative registrering af klip ophører med henblik på at afbureaukratisere.

Klippekortordningen i indgår ikke i den kommunale demografiregulering.

Seniorrådet får en orientering om analysen den 31. oktober 2023.

/MBLT

ÆH Helhedsplan for nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning, Østergade 120

RESUME

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022, at der skal opføres et botilbud til borgere med udviklingshæmning beliggende på Østergade 120 i Horsens by.

Der er nu udarbejdet et projektforslag for det nye botilbud som fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Budgetaftalen for 2022 at etablere et nyt botilbud med 12-18 pladser (almene ældre- og handicapvenlige boliger) beliggende på Østergade 120 i Horsens by.

Målgruppen for de nye pladser er primært unge voksne med udviklingshæmning, der ønsker at bo i deres nuværende lokalsamfund som alternativ til et botilbud uden for kommunen. Eller borgere med udviklingshæmning som ønsker at flytte hjem til Horsens Kommune fra et botilbud uden for kommunen.

Byrådet frigav 0,5 mio. kr. til forprojekttering den 31. maj 2022. Der er nu udarbejdet et projektforslag som rummer 15 nye boliger. De nye pladser tænkes organisatorisk sammen med de otte kommunale boliger, som allerede i dag er på Østergade 120. Botilbuddet vil, når det står færdigt, således rumme 23 boliger. Projektforslaget er vedlagt sagen som bilag og vil blive gennemgået på udvalgsrådet.

De 15 nye boliger var oprindeligt tænkt opført som almene ældre- og handicapvenlige boliger jf. almenlovens §105 stk. 2. I forbindelse med Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der etableret en lånepulje på 200 mio. kr. i 2024 stigende til 700 mio. kr. i 2026 med det formål at udvide botilbudskapaciteten på midlertidige og længerevarende botilbud (Jf. Servicelovens §107 og §108). Horsens Kommune har dog fået tilsagn fra Ministeriet om en lånemulighed på i alt 34 mio. kr. fra puljen i 2024. Dette sammenholdt med den anlægsbevilling som forligspartierne har givet til servicearealet betyder, at botilbuddet får langt mere fleksible rammer og i højere grad kan tilpasses efter målgruppens individuelle behov.

Administrationen forventer, at nedrivningen af de nuværende bygninger på grunden (det tidligere dagtilbud Mini Flint) påbegyndes i oktober og at botilbuddet kan ibrugtages ultimo 2024.

Sagen vil efterfølgende blive sendt til orientering i Handicaprådet.

/LBR

ÆH Opførelse af nyt plejecenter på Nørrestrand

RESUME

Som del af behovsvurderingen i forhold til nye plejeboliger fremgår det, at Horsens Kommune forventes at få brug for at udvide plejeboligkapaciteten med ca. 450 boliger frem mod 2036.

For at sikre et tilstrækkeligt antal plejeboliger i 2027, anbefales det, at der skal etableres et nyt plejecenter med 75 pladser i byområdet Nørrestrand.

Administrationen ligger op til en drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets og andre relevante interessenters involvering i planlægnings- og projekteringsfasen.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget drøfter, hvordan de som udvalg ønsker at blive inddraget i planlægnings- og projekteringsfasen.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget drøftede, hvordan de som udvalg ønsker at blive inddraget i planlægnings- og projekteringsfasen. Administrationen udarbejder et oplæg til inddragelsesproces og studietur mv.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Af plejeboliganalysen for 2023 fremgår det, at der frem til 2036 vil blive 74 % flere 80+ årige i Horsens Kommune. Derfor skal der forventeligt etableres 450 plejeboliger såfremt den nuværende dækningsgrad (antal plejeboliger pr. 100 80+ årige) på 14 % skal fastholdes.

Plejeboliganalysen, der blev behandlet i Ældre- og Handicapudvalget den 24. maj 2023, er vedlagt som bilag.

Plejeboligerne kan enten opføres som kommunale plejeboliger (almene ældreboliger) eller private plejeboliger som en del af et friplejehjem. Den private operatør OK-Fonden er i gang med at planlægge opførelsen af et friplejehjem med 75 pladser i Bygholm Bakker. Forventet ibrugtagning for friplejehjemmet er i 2026.

For at sikre, at Horsens Kommune er i stand til at overholde den lovpligtige maksimale ventetidsgaranti

på to måneder (fra afgørelse om at en borger er berettiget til en plejebolig til at borgeren får tilbud en plejebolig), er det administrationens anbefaling, at der etableres et kommunalt plejecenter med 75 pladser til ibrugtagning i 2027.

Der er i forbindelse med den fysiske planlægning afsat et areal i den nye bydel ved Nørrestrand. Plejecenteret opføres i samarbejde med den almene boligforening ALBO.

Overordnet gennemgår projektet seks faser:

1. Planlægning (Idé og indledende program) 2024-25
2. Projektforslag (Skitser og endeligt program) 2025
3. Myndighedsprojekt (Byggeansøgning) 2025
4. Udbudsprojekt (Licitation) 2025
5. Udførelse (Byggefase) 2026-27
6. Aflevering (Ibrugtagning mv.) ultimo 2027

Herudover skal der forventeligt udarbejdes en lokalplan for området.

I investeringsoversigten, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 5. september 2023, er der afsat puljemidler til bl.a. opførelse af kommunale plejeboliger inden for Ældre- og Handicapudvalgets område.

Den nuværende byrådsperiode løber til og med 2025. Ældre- og Handicapudvalget vil således have mulighed for at indgå i planlægningsfasen og udarbejdelsen af projektforslaget. Administrationen lægger op til en drøftelse med Udvalget om deres ønsker til involvering i disse faser.

Sagen vil efter Ældre- og Handicapudvalgets behandling blive drøftet med Seniorrådet.

/SG

ÆH Opførelse af nyt botilbud til borgere med udviklingshæmning

RESUME

Som en del af budgetaftalen for 2022 er det aftalt, at der skal etableres 50-60 botilbudspladser til voksne borgere med udviklingshæmning.

I forbindelse med Ældre- og Handicapudvalgets omprioriteringskatalog besluttede Byrådet, at der som følge heraf skal etableres et nyt botilbud med 30 pladser til ibrugtagning i 2024-25. Ibrugtagningstidspunktet er efterfølgende ændret til 2026.

Administrationen lægger op til en drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets og andre relevante interessenters involvering i projektet.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget drøfter, hvordan de som udvalg ønsker at blive inddraget i opførelse af det nye botilbud til borgere med udviklingshæmning på Nørrestrand.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget drøftede, hvordan de som udvalg ønsker at blive inddraget i planlægnings- og projekteringsfasen. Administrationen udarbejder et oplæg til inddragelsesproces.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2022 er det aftalt, at der skal etableres 50-60 botilbudspladser.

Horsens Kommune køber i dag langt de fleste botilbudspladser i andre kommuner og hos øvrige eksterne leverandører. En udgiftsanalyse indikerer, at Horsens Kommune forventeligt vil kunne spare ca. 6 mio. kr. årligt ved at etablere et botilbud med 30 pladser til borgere med udviklingshæmning end ved fortsat at købe pladserne eksternt. Samtidig vil borgere med udviklingshæmning kunne blive tæt på deres familier, når de flytter hjemmefra.

Botilbuddet placeres på et kommunalt ejet areal beliggende på Nørrestrand.

Botilbuddet opføres jf. almenlovens § 105 stk. 2, som ældre- og handicapvenlige boliger i samarbejde med boligforeningen ALBO.

I investeringsoversigten, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 5. september, er der afsat i alt 15 mio. kr. i 2025/26 til projektet. Projektet realiseres derfor et år senere (ibrugtagning 2026) end oprindelig planlagt.

Overordnet gennemgår projektet seks faser:

1. Planlægning (Idé og indledende program) 2024-25
2. Projektforslag (Skitser og endeligt program) 2024-25
3. Myndighedsprojekt (Byggeansøgning) 2025
4. Udbudsprojekt (Licitation) 2025
5. Udførelse (Byggefase) 2025-26
6. Aflevering (Ibrugtagning mv.) ultimo 2026

Den nuværende byrådsperiode løber til og med 2025. Ældre- og Handicapudvalget vil således have mulighed for at indgå i planlægningsfasen og udarbejdelsen af projektforslaget. Administrationen lægger op til en drøftelse med Udvalget om deres ønsker til involvering i disse faser.

Sagen vil efter Ældre- og Handicapudvalgets behandling blive drøftet med Handicaprådet.

/SG

ÆH Høring af Region Midtjyllands Visions- og Udviklingsplan for socialområdet i Midtjylland

RESUME

Region Midtjylland har sendt udkast til ny Visions- og Udviklingsplan for det regionale socialområde i høring.

Ældre- og Handicapudvalget orienteres om planens indhold, og der indstilles til, at Udvalget godkender udkast til høringssvar.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Ældre- og Handicapudvalget godkender udkast til høringsvar.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning og godkendte udkast til høringsvar.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har den 25. august 2023 sendt udkast til ny Visions- og Udviklingsplan for det regionale socialområde i høring. Planen fremgår af bilag 1.

Forud for udarbejdelsen af planen har Horsens Kommune i februar 2023 deltaget i en workshop, og her bidraget med perspektiver på de aktuelle udfordringer og behov på det specialiserede socialområde.

Med afsæt i visionen "Vi understøtter borgerne i at udleve ønsker, håb og drømme", adresserer planen tre strategispor for socialområdet og rammerne for regionens arbejde:

- Det hele menneske
- Fagligt stærke socialområder
- Ét socialområde.

Med hvert strategispor følger fem politisk formulerede pejlemærker i kombination med syv udvalgte FN Verdensmål. Det skal samlet set bidrage til udvikling af Region Midtjyllands indsatser på socialområdet i perioden 2024-2027.

I administrations udkast til høringssvar fremgår det, at planen udgør et relevant bidrag til samarbejdet om såvel udfordringer som muligheder - både på kort sigt og i et langsigtet perspektiv.

Administrationen hæfter sig særligt ved planens fokus på udvikling af økonomisk transparente, ansvarlige og bæredygtige tilbud. Samtidig er der særligt fokus på ambitionen om at udvikle og indgå i partnerskaber med kommunerne om den fortsatte udvikling af området.

Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag 2.

/LBR

ÆH Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme

RESUME

Administrationen har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Der forventes for nuværende et merforbrug på det rammebelagte område på 8,9 mio. kr. Der er overført -10,5 mio. kr. fra 2022.

Resultatet for årets drift er således et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Prognosen er forbedret med 50,5 mio. kr., hvilket primært skyldes den tillægsbevilling på 35,6 mio. kr. som Byrådet bevilligede til at dække de stigende udgifter til det specialiserede voksenområde på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30 april, samt en forbedring på 9,7 mio. kr. på 'Ældreområdet' og en opsparring på 5 mio. kr. til tilkøb og drift af nyt omsorgssystem.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30 august 2023 til efterretning.
2. Ældre- og Handicapudvalget sender opfølgningen via den Centrale Økonomifunktion til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog budgetopfølgningen pr. 30 august 2023 til efterretning og sender opfølgningen via den Centrale Økonomifunktion til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har jf. kommunens principper for økonomistyring, foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Der forventes for nuværende prognose et merforbrug på det rammebelagte område på 8,9 mio. kr. Der er overført -10,5 mio. kr. fra 2022. Resultatet for årets drift er således et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Det samlede merforbrug er sammensat af et mindreforbrug vedr. udgifter til Handicapområdet (1,6 mio. kr.), overførte midler til modultilkøb og drift af nyt omsorgssystem (5 mio. kr.) og et merforbrug på

Ældreområdet (15,5 mio. kr.).

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Tabel 1: Samlet oversigt over budgetopfølgningen

Rækkenavn	Korrigeret budget 2023	Heraf ramme-overførsler 2022-23	Forventet regnskab (forbrug) 2023	Forventet regnskab 2023 i forhold til korrigeret budget	Forventet ramme-overførsel 2023-24	Bevillings-ansøgninger (net to)
☐ Rammebelagt	1.163.236.309	-10.510.041	1.172.163.877	-8.927.568	-8.138.862	788.707
☒ Ældre	687.569.475	-13.770.128	698.055.676	-10.486.201	-10.312.361	173.840
Job og Velfærdsstaben	35.049.359	6.096.451	30.076.058	4.973.301	4.973.301	
Sundhed og Ældre	652.520.116	-19.866.579	667.979.618	-15.459.502	-15.285.662	173.840
☐ Voksne handicap	475.666.834	3.260.087	474.108.201	1.558.633	2.173.499	614.867
Job og Velfærdsstaben	12.485.706	674.807	11.785.706	700.000	700.000	
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	463.181.128	2.585.280	462.322.495	858.633	1.473.499	614.867
☐ Ikke rammebelagt	640.795		2.600.000	-1.959.205		
☒ Ældre	40.795		2.000.000	-1.959.205		
Job og Velfærdsstaben	40.795		2.000.000	-1.959.205		
☐ Voksne handicap	600.000		600.000	0		
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	600.000		600.000	0		
I alt	1.163.877.104	-10.510.041	1.174.763.877	-10.886.773	-8.138.862	788.707

Politikområde Ældre

Der forventes i nuværende prognose et merforbrug på det rammebelagte område på 10,5 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 13,8 mio. kr. fra 2022. Resultatet for årets drift er således et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Job og Velfærdsstaben

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Der er overført 6,1 mio. kr. fra 2022 primært til driftsomkostninger vedr. drift af nyt omsorgssystem samtidig med drift af tidligere omsorgssystem. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Sundhed og Ældre

Der forventes i nuværende prognose et merforbrug på 15,5 mio. kr. på det rammebelagte område. Der er overført -19,9 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedr. fleksibel hjælp ved fremskreden sygdom, og 0,1 mio. kr. til Det gode ældreliv. Kommunen har modtaget begge bevillinger som en del af det statstlige "Lov- og cirkulæreprogram" midtvejsregulering.

Overførslen til 2024 forventes derfor at blive på 15,3 mio. kr.

Forventet regnskab er sammensat af:

Merforbrug:

- Sundheds- og ældrechefens puljer og drift primært vedr. negativ pulje fra 2022 - 5,1 mio. kr.
- Sygeplejen grundet en stigning i antallet af opgaver, højere sygefravær og udgifter til vikarer - 7,5 mio. kr.
- Hjemmeplejen skyldes primært udgifter til el-biler - 3,6 mio. kr.
- Ejendomme grundet stigende energipriser - 1,6 mio. kr.
- Inkontinens- og stomi-hjælpemidler vedr. stigende priser på stomi, især til unge - 4,8 mio. kr.
- Sygeplejeartikler og værnemidler grundet stigende priser - 2,0 mio. kr.
- Dronning Ingrid's Hjem/Livskraftspladserne skyldes flere komplekse borgerforløb - 0,9 mio. kr.

Mindreforbrug:

- Elevkontiene vedr. ubesatte stillinger - 3,0 mio. kr.
- Pleje- og demensboliger på tilpasning til trinmodellen og reducere af fravær - 1,8 mio.kr.
- Visitationen på respiration, pasning af døende og køb og salg af plejeboliger - 5,2 mio.kr.
- Arbejdsmiljøteamet - 0,2 mio.kr.

Merforbrug under sundheds- og ældrechefen skyldes den negative pulje, som blev overført fra 2022 og som forventes afdraget over 3 år.

Merforbruget i hjemme- og sygeplejen skyldes blandt andet en stigning i antallet opgaver og ydelser, som skal ses i sammenhæng med presset for at hjemtage medicinsk færdigbehandlede borgere fra sygehuset, samt forebygge genindlæggelser.

Det ligger samtidigt et øget pres på forbruget af værnemidler og sygeplejeartikler. Prisstigninger på værnemidler, sygeplejeartikler og stomi- og inkontinenshjælpemidler, ligger derudover et øget pres på budgetbalancen.

Der er i gangsat analyser af hjælpemidler på inkontinensområdet og stomiområdet, hvor specielt meget dyre stomiløsninger pga. nye behandlingsmetoder til unge er i fokus. Udbyttet med den nye regionsindkøbsaftale på stomiprodukter kendes p.t. ikke.

Endeligt er der i sygeplejen et højere sygefravær og brug af vikarer end budgetteret samt fravær grundet barsler.

Endelave hjemme- og sygepleje er udfordret af leje af lejligheder og et aftalt tillæg for ø-arbejde svarende til i alt 0,7 mio.kr. og her er det særlige statslige øtilskud på 0,5 mio.kr. indregnet.

På baggrund af den politiske beslutning om indkøb af elbiler, som er 100.000 kr. dyrere pr. bil, vil indkøb af bilerne løbende give et merforbrug. Men over de næste fire år tilpasses budget med tilskud fra energipuljen, så udskiftningen af 15 biler til el-biler årligt vil være i balance over fire år. Merforbruget er en del af hjemme- og sygeplejens merforbrug.

Merforbruget på 'Ejendommene' skyldes stigningen på energi- og håndværkerpriserne som forventes at ligge ud over løn- og prisreguleringen.

Politikområde Voksne Handicap

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på det rammebelagte område.

Der er overført et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om en tillægsbevilling på 0,6 mio.kr., hvorefter overførslen til 2024 forventes at blive på 2,2 mio. kr.

Job og Velfærdsstaben

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således rammeoverholdelse.

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på det rammebelagte område.

Der er overført et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Det forventede regnskab er sammensat af:

Merforbrug

- Drift egne institutioner på 6,1 mio. kr.

Mindreforbrug:

- Områder under Chef for Handicap Psykiatri og Socialt udsatte 4,3 mio. kr.
- Myndighed 2,7 mio. kr.

Ved den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april forventedes et merforbrug på drift af egne institutioner på 2,7 mio. kr. Der er således tale om en forværring på 3,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes en stigning i forbruget af vikarer og perioder med vakante pladser, hvor kapacitetstilpasning ikke har været muligt.

På det ikke rammebelagte område forventes i nuværende prognose rammeoverholdelse.

/SG

ÆH Gensidig Orientering

RESUME

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgs møde herunder tilbagemeldinger fra politikeres deltagelse i div. bestyrelses- og rådmøder mv.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst
- Ny analyse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

ÆH Underskriftark – Ældre- og Handicapudvalget

RESUME

Underskrift af beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Pirateep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen skal mødedeltagerne klikke på "godkend".