

# REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 26-09-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 16:00

**Mødested** Hjemmeplejegruppe Øst, Terndrup Ældrecenter

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag - Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo august.....	4
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde - september 2023.....	5
Orienteringssag: Analyse af Boformen Søparken.....	7
Orienteringssag: Ledelsestilsyn - voksenhandicap.....	8
Orienteringssag: Ledelsesinformation - voksenhandicap.....	9
Orienteringssag: Henvendelse vedr. placering af friplejehjem i Øster Hornum.....	12
Orienteringssag: Orientering.....	13
Digitalt underskriftark.....	14

## **Punkt 85: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-10-22

### **Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### **Sagsgang**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

### **Beslutning**

Godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 86: Orienteringssag - Økonomifølge - Pleje og Omsorg ultimo august

00.30.14-G01-1-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsområdet

### Resume

Økonomifølningen ultimo august 2023 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 274,5 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 10,3 mio. kr. (inkl. afrundinger)

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomifølningen.

### Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomifølge - ultimo august (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Pleje og Omsorg	261,6	-1,0	264,2	274,5	-10,3 ↓

Økonomifølningen viser et samlet forbrug på 274,5 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomifølge, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentre og sygeplejen.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

økonomivurdering ultimo aug

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo august 2023

Nøgletal - Ældrecentre ultimo august 2023

Nøgletal - Sygeplejen ultimo august 2023

# Punkt 87: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde - september 2023

00.30.14-000-2-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. september 2023 et forventet forbrug på 143,3 mio. kr. mod et budget på 141,6 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde pr. september 2023.

#### Status for området udsatte voksne

2023 September

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Forventet disponering sidste ÆPOU	Disponering 7/9-2023	Budget-afvigelse
Udgifter CFH i mio. kr.							
Støtte i borgers hjem	8,5	8,9	8,7	10,1	10,3	10,6	0,4
Botilbudslignende støtte	42,8	41,7	47,3	45,0	46,0	46,1	1,0
Botilbud	51,4	60,6	66,7	68,4	73,8	72,3	3,9
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,2	12,0	13,3	12,6	12,9	12,9	0,3
Dagtilbud	14,4	15,2	14,9	15,6	16,9	16,9	1,3
Ledsagelse og kontaktperson	1,0	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	-0,1
Merudgifter	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	2,1	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	0,0
<b>Udgifter før refusion fra staten</b>	<b>133,3</b>	<b>141,8</b>	<b>154,8</b>	<b>155,9</b>	<b>163,9</b>	<b>162,8</b>	<b>6,9</b>
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-8,8	-15,6	-19,8	-14,3	-20,1	-19,4	-5,1
<b>Udgifter inklusiv refusion fra staten</b>	<b>124,5</b>	<b>126,2</b>	<b>134,9</b>	<b>141,6</b>	<b>143,7</b>	<b>143,3</b>	<b>1,8</b>

Minus er lig mindreforbrug

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 143,4 mio.kr. Samlet set er der i 2023 et budget på 141,6 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023.

Siden sidst er disponeringen faldet med 0,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 142 foranstaltninger, 49 er ophørt, og 58 nye er kommet til. Særligt på Botilbudsområdet, borgere med socialproblemer (§109 og §110), er udgifterne ændret.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 505 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

## Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårs- foranstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 7/9-2023
Støtte i borgers hjem	156	162	165
Botilbudslignende støtte	72	71	71
Botilbud	95	89	91
Personlig Assistance	11	10	10
Dagtilbud	77	85	85
Ledsagelse og kontaktpæ	37	37	37
Merudgifter	46	45	45
<b>I alt</b>	<b>494</b>	<b>500</b>	<b>505</b>
Tilgang fra unge indregnet	10		
<b>inkl. tilgang fra unge</b>	<b>503</b>	<b>500</b>	<b>505</b>

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

### Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,8 mio.kr.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 88: Orienteringssag: Analyse af Boformen Søparken

00.01.00-A00-3-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Det forventes, at der for 2023 vil være et driftsunderskud på 1,4 mio. kr. på Boformen Søparken i forhold til det oprindelige budget, samt et akkumuleret underskud for de foregående år.

På den baggrund har Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttet at iværksætte en analyse af mulighederne i forhold til denne ubalance.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Det forventes, at der for 2023 vil være et underskud på 1,4 mio. kr. for driften af Boformen Søparken i forhold til det oprindelige budget, samt et akkumuleret underskud for de foregående år.

På den baggrund har Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttet at iværksætte en analyse af mulighederne i forhold til håndteringen af ubalancen i driften.

Boformen Søparken rummer i alt 20 lejligheder, hvoraf 16 i øjeblikket er beboet. Af de 16 beboere er syv fra Rebild Kommune.

Ved optimale driftsforhold og fuld belægning vil det lige være muligt at drive Boformen Søparken indenfor den nuværende økonomiske ramme. Men det har de seneste år vist sig ikke at være realistisk, blandt andet fordi det ikke reelt er muligt altid at have fuld belægning.

For at få overblik over mulighedsrummet i håndtering af den økonomiske ubalance, arbejdes der i tre hovedspor:

#### 1. Muligheder for optimering af drift

Herunder:

- Opskalering af indtægter
- Nedskalering af udgifter

#### 2. Omlægning af tilbud

Herunder:

- Færre lejligheder - der udarbejdes økonomiske beregninger på et scenarie, hvor man går fra 20 til 12 pladser.
- Undersøge muligheder indenfor andre målgrupper eller samarbejdsflader.

#### 3. Udfasning af Boformen Søparken

Herunder:

- Overblik over de kontraktmæssige og juridiske forpligtelser i forbindelse med lukning.
- Beregninger på udgifter forbundet med udfasning.

Udvalget præsenteres for resultater af analysen primo 2024

### Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 89: Orienteringssag: Ledelsestilsyn - voksenhandicap

00.15.10-G01-2-14

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Det kvalitative ledelsestilsyn for september 2023 på voksenhandicapområdet er foretaget som beskrevet i den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (udarbejdet i juli 2018) med kontrol af 5 sager.

Det primære fokusområde i april 2023 er VUM (voksenudredningsmetoden)

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Det kvalitative ledelsestilsyn for september 2023 på voksenhandicapområdet er foretaget som beskrevet i den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (udarbejdet i juli 2018) med kontrol af 5 sager.

Det primære fokusområde i september 2023 er VUM (voksenudredningsmetoden).

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

- Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere
- Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper
- Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i voksenhandicapsager foretages ud fra Deloittes skabelon.

På voksenhandicapområdet er der udvalgt 5 sager. Der er indsatser jf. SEL § 85 bostøtte i eget hjem, § 107 midlertidigt botilbud, og SEL § 98 særlig kontaktperson til døvblinde.

### VUM:

Der er i alle sager fagligt kvalificerede udredninger som giver et fyldestgørende grundlag til at vurdere borgers støttebehov. Metoden sikrer en systematisk sagsbehandling med fokus på ressourcer og vanskeligheder og giver rådgiver den optimale mulighed for at udfærdige realistiske mål og sammensætte indsats.

Samtlige afgørelser ligger indenfor Rebild Kommunes serviceniveau.

### Opfølgning:

Der er foretaget rettidig opfølgning i alle sager.

### Opmærksomhedspunkter:

En enkelt sag vurderes at skulle afsluttes. Borger vurderes at kunne profitere af kontakt til Frivilligcentret. I en enkelt sag bør der fremadrettet være mere fokus på borgerens eget perspektiv i udredningen.

Der er ikke tale om kritik, der har betydning for borgerens retssikkerhed eller den fremadrettede sagsbehandling.

Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver. Læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i teamet. Punkterne vil blive taget med på førstkommande teammøde.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 90: Orienteringssag: Ledelsesinformation - voksenhandicap

00.15.10-G01-2-14

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Udvalget orienteres tre gange årligt om ledelsesinformation på voksenhandicapområdet. Træk af ledelsesinformation er foretaget d. 7. september 2023.

### Indstilling

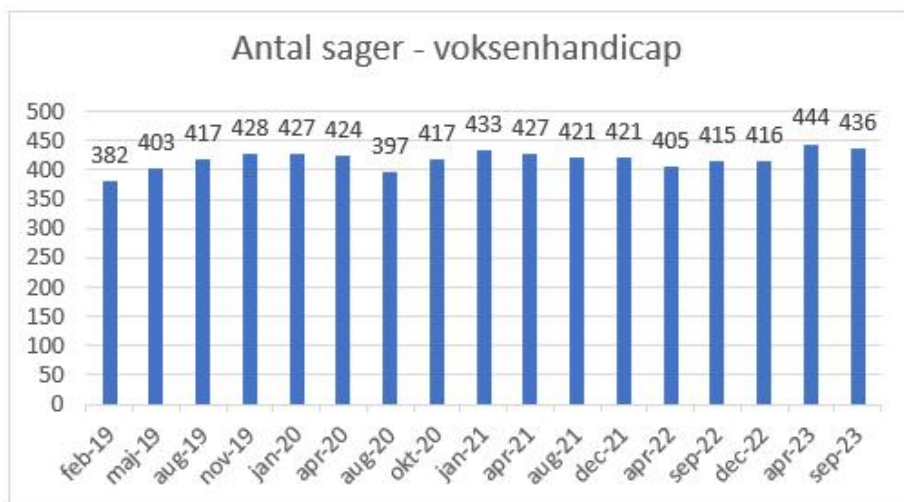
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvalget orienteres tre gange årligt om ledelsesinformation på voksenhandicapområdet. Træk af ledelsesinformation er foretaget d. 7. september 2023.

### Samlede antal aktive sager

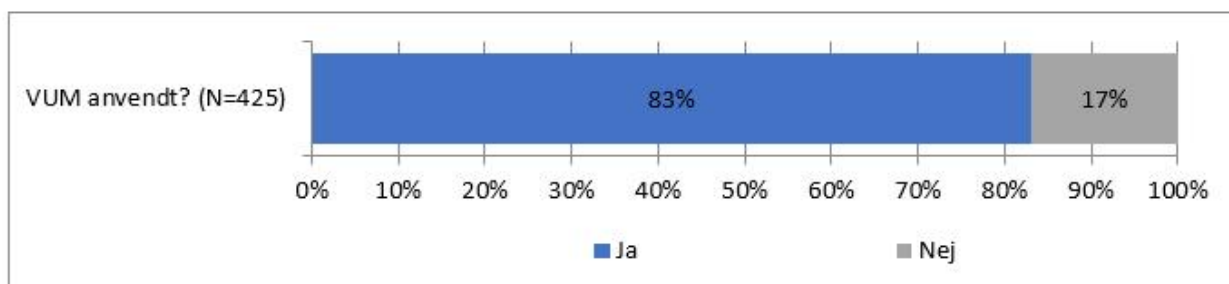
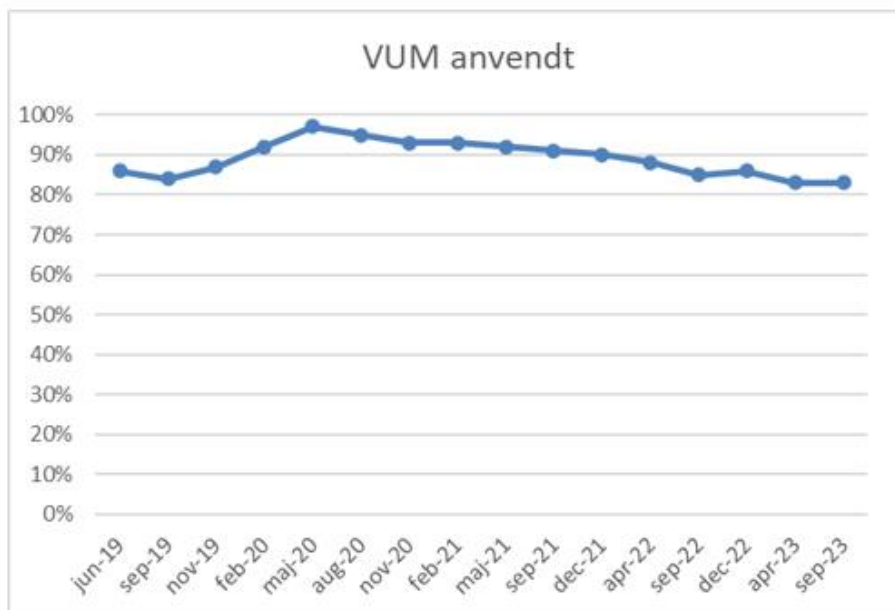
Nedenstående graf viser det samlede antal aktive sager på voksenhandicapområdet. Grafen viser et fald i antal aktive sager siden seneste træk af ledelsesinformation (april 2023) fra 444 til 436.



### Voksenudredningsmetoden (VUM)

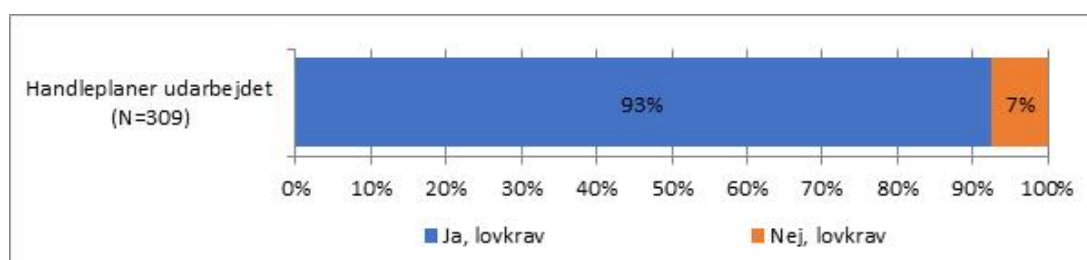
Voksenudredningsmetoden (VUM) er en national metode til at understøtte sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Anvendelsen af VUM er et vigtigt redskab, både i forhold til at kunne vurdere behovet og relevansen af indsatsen, men også for at sikre helhedsperspektivet i sagsbehandlingen. Det er besluttet lokalt, at VUM anvendes i stort set alle sager.

Der er anvendt VUM i 83% af sagerne på voksenhandicapområdet, hvilket er status quo siden seneste ledelsesinformation. I 17% af sagerne er VUM endnu ikke igangsat eller færdiggjort.



## Handleplan

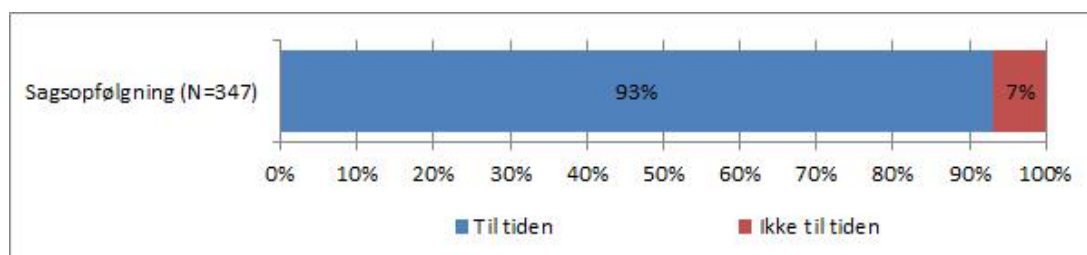
Som det fremgår af nedenstående graf, er der lavet handleplaner i 93% af de sager, hvor det er et lovkrav, at der foreligger en handleplan for borgeren. Det er en stigning på 1% ift. seneste ledelsesinformation.



## Opfølgninger

Der er et lokalt krav om, at de fleste af voksenhandicapsagerne skal følges op årligt. Dog er der et par undtagelser i forbindelse med cøliaki- og diabetessager (§100 sager), hvor der er opfølgning hvert 5. år. I grafen er kun medtaget de opfølgninger, hvor der er et lokalt lovkrav om opfølgning.

Der er fulgt rettidigt op i 93% af sagerne jævnfør grafen nedenfor. Det er en stigning på 5% ift. seneste ledelsesinformation. Opfølgninger prioriteres efter økonomisk og faglig relevans.



## Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 91: Orienteringssag: Henvendelse vedr. placering af friplejehjem i Øster Hornum

01.02.05-G01-34-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Teknik- og Miljøudvalget behandler på deres udvalgsmøde d. 26. september 2023 en ansøgning om planlægning af et friplejehjem i Øster Hornum.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget orienteres om et notat vedrørende konsekvenser ved et friplejehjem, som er udarbejdet til behandlingen af sagen i Teknik og Miljøudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandler på deres udvalgsmøde d. 26. september 2023 en ansøgning om planlægning af, som et friplejehjem i Øster Hornum.

Forvaltningen er til brug for sagsbehandlingen blevet bedt om at udarbejde et notat vedrørende konsekvenser ved oprettelse af et friplejehjem i forhold til plejeboligområdet i Rebild Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte notat, der har fokus på kapacitetsbehov, økonomi og sammenhæng til moderniseringsplanen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget orienteres om notatets indhold, da plejeboligområdet hører til udvalgets område.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget gør opmærksom på, at der er behov for en samlet og langsigtet vurdering af behovet for kapacitet på plejeboligområdet, som også bør inddrages ved beslutninger om planmæssige forhold.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Konsekvensbeskrivelse vedr. friplejehjem i Øster Hornum

# Punkt 92: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-4-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Orientering siden sidst.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

### Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.
3. Evaluering af mødet

### Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger\_19.09.2023

## **Punkt 93: Digitalt underskriftark**

00.01.00-P35-13-22

### **Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Beslutning**

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan

Maybritt Toft Pedersen

Nicolai Niemann

Sandie Jellesen

Fraværende:

Thøger Elmelund Kristensen