

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 10-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede Voksenområde - december 2022.....	4
Beslutningssag: Godkendelse af ny handicapstrategi - før høring.....	6
Orienteringssag: Ledelsestilsyn - voksenhandicap.....	8
Orienteringssag: Ledelsesinformation - voksenhandicap.....	9
Orienteringssag: Status på centerkontrakter 2021/2022.....	12
Beslutningssag: Afvikling af centerkontrakter.....	13
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo november 2022.....	15
Beslutningssag: Fritvalgspris for hjemmepleje 2023.....	16
Orienteringssag: Nye afregningstakster i hjemmeplejen.....	17
Orienteringssag: Arrangementer og konferencer for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2023.....	19
Beslutningssag: Oversigt over møder i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2023.....	20
Orienteringssag: Orientering.....	21
Digitalt underskriftark.....	22

Punkt 1: Beslutnings sag: 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.

Punkt 2: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede Voksenområde - december 2022

27.51.00-000-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. december 2022 et forventet forbrug på 137,9 mio. kr. mod et budget på 135,1 mio. kr. Dermed er der et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. december 2022.

Status for området udsatte voksne

2022 December

Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Forventet disponering sidste SU	Disponering 6/12-2022	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	7,6	8,5	8,9	9,8	9,9	9,9	0,1
Botilbudslignende støtte	41,5	42,8	41,7	43,2	47,8	47,8	4,6
Botilbud	51,4	51,4	60,6	67,0	68,1	67,8	0,8
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,9	12,2	12,0	12,2	12,8	12,8	0,6
Dagtilbud	13,6	14,4	15,2	14,5	14,8	14,8	0,3
Ledsagelse og kontaktperson	1,3	1,0	1,0	1,9	1,5	1,5	-0,4
Merudgifter	0,8	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	1,8	2,1	1,5	1,1	1,7	1,7	0,6
Udgifter før refusion fra staten	130,8	133,3	141,8	150,7	157,4	157,1	6,4
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-9,6	-8,8	-15,6	-15,6	-19,4	-19,2	-3,6
Udgifter inklusiv refusion fra staten	121,2	124,5	126,2	135,1	138,1	137,9	2,7

Minus er lig mindreforbrug

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 137,9 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er den samlede disponerede faldet med 0,2 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 16 foranstaltninger, 23 foranstaltninger er ophørt, og 25 nye er kommet til. Der har primært været en afgang på §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), men samtidig er refusionsindtægterne nedjusteret.

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. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårs- foranstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 6/12- 2022
Støtte i borgers hjem	156	157	159
Botilbudlignende støtte	75	74	74
Botilbud	82	92	92
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11	11	11
Dagtilbud	78	79	79
Ledsagelse og kontaktperson	39	38	38
Merudgifter	48	46	47
I alt	489	498	500
Tilgang fra unge indregnet i budget	12		
Helårsforanstaltninger inkl. tilgang fra unge	501	498	500

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,7 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutnings sag: Godkendelse af ny handicapstrategi - før høring

27.15.00-A26-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Den nuværende handicappolitik er gældende til udgangen af 2022, og som et led i at forenkle politikstrukturen i Rebild Kommune vil handicappolitikken blive afløst af en handicapstrategi for perioden 2023-2026. Det indstilles, at det enkelte fagudvalg drøfter og herefter sender udkast til ny handicapstrategi i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det enkelte fagudvalg godkender handicapstrategien og handleplanerne, hvorefter handicapstrategien sendes i offentlig høring i perioden 30. januar til 28. februar 2023.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. januar 2023, pkt. 4:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. januar 2023, pkt. 2:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forrige byrådsperiode besluttede økonomiudvalget på sit møde d. 12.9.2018 (jf. sag nr. 205) en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en vision, politikker og centerkontrakter. Herefter besluttede det forrige byråd på møde den 27. juni 2019 (jf. sag nr. 95) at forenkle sin politikstruktur, så der udarbejdes fem centrale tværgående politikker:

- Omsorg og sundhed. Politisk godkendt april 2020.
- Oplevelser, fritid og fællesskaber. Politisk godkendt april 2020
- Natur, klima og balance mellem land og by. Politisk godkendt januar 2021
- Erhverv og beskæftigelse (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget
- Børn og unge (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Børne- og Familieudvalget.

Rebild kommunes nuværende handicappolitik er gældende til udgangen af 2022, og med den nye forenklede politikstruktur vil handicappolitikken 2019-2022 blive afløst af en Handicapstrategi 2023-2026.

Alle fagudvalg godkendte i september 2023 kommissorium for udarbejdelse af ny handicapstrategi gældende for perioden 2023-2026 med en styregruppe bestående af:

Carsten Sand Nielsen (Direktør) - styregruppeformand

Niels Sandemann (Centerchef Center Familie og Handicap)

Peter Hansen (Formand for Handicaprådet)

Rikke Sahl (Næstformand i Handicaprådet, repræsentant for Danske Handicaporganisationer, Rebild)

Maria Adele Bonde (Medlem af Handicaprådet, Repræsentant for Danske Handicaporganisationer, Rebild)

Sisse Skyum (Konsulent i Center Familie og Handicap/ Center Børn og Unge)

Maiken Grost (Konsulent i Center Familie og Handicap)

Styregruppen har i perioden efter godkendelse af kommissorium udarbejdet et udkast til en ny handicapstrategi med følgende temaer:

- Lige muligheder for alle
- Fysisk tilgængelighed
- Kommunikativ tilgængelighed

Den nye handicapstrategi tager afsæt i en evaluering af udmøntningen af Handicappolitikken 2019-2022. De enkelte fagcentre har udarbejdet nye handleplaner for perioden 2023-2026, som er vedlagt handicapstrategien som bilag.

Udkast til ny handicapstrategi inkl. bilag (fagcentrenes handleplaner) er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handicapstrategi Rebild Kommune 2023-2026

Punkt 4: 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 januar 2023 på voksenhandicapområdet foretages ud fra Deloitte's skabelon med kontrol af 5 sager.

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 primære fokusområde i januar 2023 er afgørelser og serviceniveau.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Det kvalitative ledelsestilsyn for januar 2023 på voksenhandicapområdet foretages ud fra Deloitte's skabelon med kontrol af 5 sager.

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 Deloitte's skabelon.

Det primære fokusområde i januar 2023 er afgørelser og serviceniveau.

På voksenhandicapområdet er der udvalgt 5 sager. Der er indsatser jf. SEL § 85 bostøtte i eget hjem, § 107 midlertidigt botilbud, SEL § 85/ABL § 105 botilbud, SEL § 100 handicapkompenserende merudgift.

Afgørelser og serviceniveau:

Samtlige afgørelser ligger indenfor Rebild kommunes serviceniveau & har fokus på den individuelle vurdering. Omfanget af indsatsen afspejles i afgørelsernes længde.

Opmærksomhedspunkter:

I et par sager bør der fremadrettet være mere fokus på borgerens eget perspektiv i udredningerne.

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.

Punkt 5: 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. 8. december 2022.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Samlede antal aktive sager

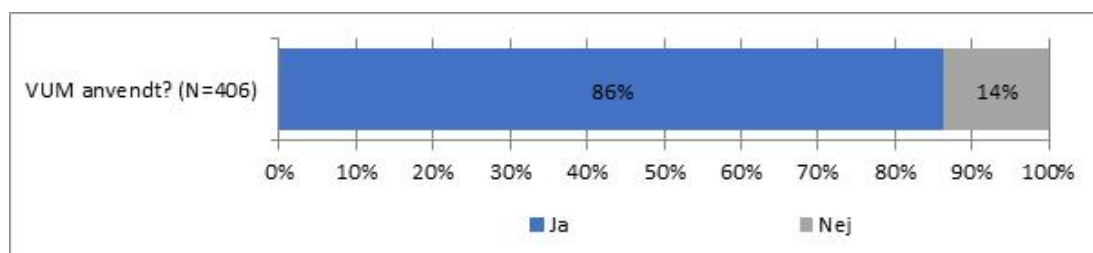
Nedenstående graf viser det samlede antal aktive sager på voksenhandicapområdet. Grafen viser en svag stigning i antal aktive sager siden seneste træk af ledelsesinformation (sep. 2022) fra 415 til 416.

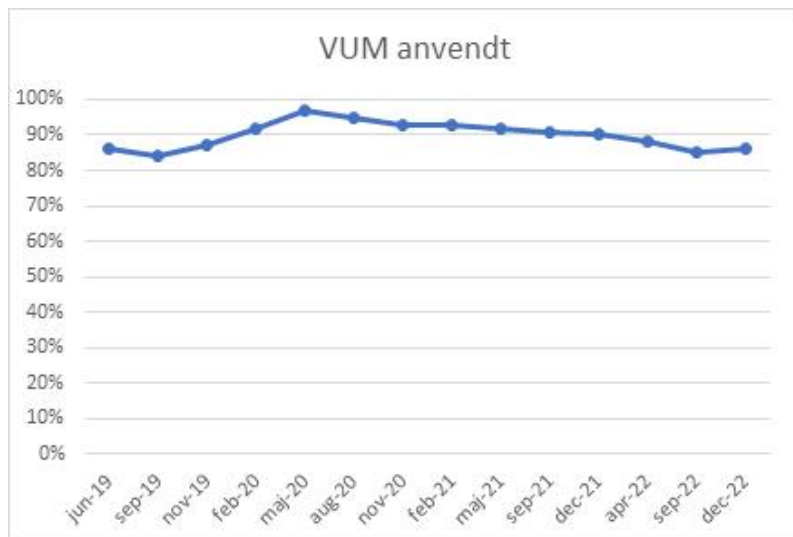


Voksenudredningsmetoden (VUM)

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.

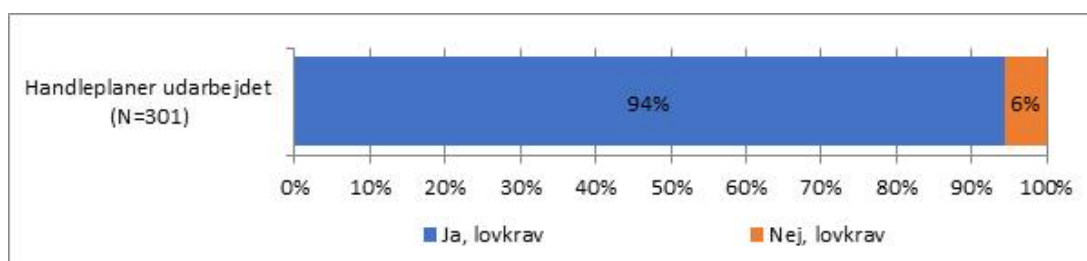
Der er anvendt VUM i 86% af sagerne på voksenhandicapområdet, hvilket er en svag stigning på 1% ift. seneste ledelsesinformation. I 14% af sagerne er VUM endnu ikke igangsat.





Handleplan

Som det fremgår af nedenstående graf, er der lavet handleplaner i 94% af de sager, hvor det er et lovkrav, at der foreligger en handleplan for borgeren. Det er status quo ift. seneste ledelsesinformation.

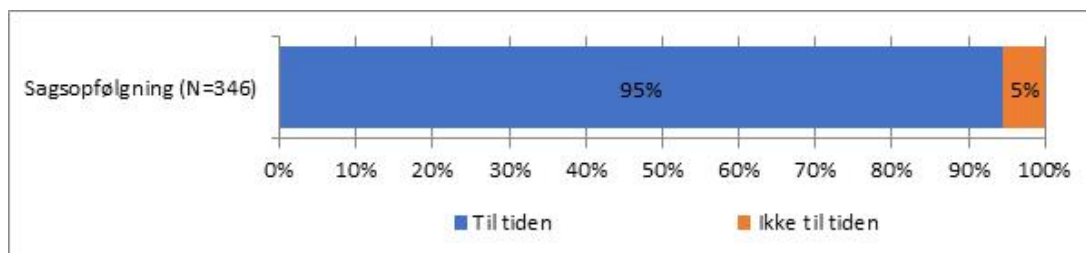


Opfølgninger

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 95% af sagerne jævnfør grafen nedenfor. Det er en stigning på 5% ift. seneste ledelsesinformation.

Opfølgninger pr. 8. dec. 2022:



Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Orienteringssag: Status på centerkontrakter 2021/2022

00.01.00-P00-9-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Forvaltningen orienterer udvalget om status på centerkontrakt 2021/2022.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Centerkontrakt for 2021-2022 (se vedlagte bilag) blev godkendt af udvalget i december 2020. Kontrakten beskriver hvordan det enkelte center vil omsætte vision og politikker til handling i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

På udvalgsrådet vil centerchefen gøre status på kontrakten og redegøre for, hvordan der er arbejdet med udvalgte fokusområder fra vision 2030, herunder fremdriften på de prioriterede indsatser, som fremgår af kontrakten. I bilaget "Status på centerkontrakt 2021-2022" er der en beskrivelse af, hvordan der er arbejdet med de udvalgte fokusområder.

Efter centerchefen har gjort status, drøfter udvalget centerkontrakten med særligt blik på, om kontrakten har opfyldt sit formål, og i hvilket omfang den har haft politisk bevågenhed og interesse.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget roste de gennemførte indsatser.

Bilag

Status på centerkontrakt 2021 og 2022_Center Pleje og Omsorg

Kontrakt for 2021-2022_Center Pleje og Omsorg

Status på centerkontrakt 2021-2022_Center Familie og Handicap

Kontrakt for 2021-2022_Center Familie- og Handicap

Punkt 7: Beslutnings sag: Afvikling af centerkontrakter

00.01.00-P00-9-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, økonomiudvalget, byråd

Resume

Med udgangspunkt i visionen og politikkerne godkender fagudvalgene kontrakter med centrene gældende for to år ad gangen. Forvaltningen foreslår at afvikle centerkontrakterne og erstatte dem af en årlig statusopfølgning mellem center og fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor byrådet anbefaler, at:

1. afvikle centerkontrakterne.
2. godkende, at centerkontrakter erstattes af en årlig statusopfølgning mellem de enkelte fagudvalg og de relevante centre.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. januar 2023, pkt. 6:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. januar 2023, pkt. 7:

Indstillingen anbefales.

Videresendes til Økonomiudvalget med en anbefaling om at drøfte et fremadrettet alternativ til centerkontrakter.

Sagsfremstilling

I 2018 besluttede man at ændre på principperne for kontraktstyring i Rebild Kommune. Man gik her fra kontrakter med hver enkelt institution over til centerkontrakter, hvor centerchefen i stedet for institutionslederen blev kontraktholder. Dette med en intention om at sikre handlerum for den decentrale ledelse og styrke driftsledelsen. Samtidig var intentionen, at centerkontrakterne skulle understøtte større tværgående sammenhænge. Centerkontrakterne indgås mellem det enkelte fagudvalg og relevante center på baggrund af byrådets vision. Det er også i regi af fagudvalgene, at der følges op på kontrakterne.

I dag bruges centerkontrakterne reelt meget forskelligt og anvendes flere steder overvejende til intern styring mere end egentlig strategisk dialog mellem fagudvalg og fagcenter. Da kontrakterne er 2-årige, placerer de sig tidsmæssigt midt imellem den 4-årige kadence, som byrådets vision udgør på strategisk plan, og den årlige retning, som budgettet udstikker for den daglige driftsstyring. Oplevelsen er derfor, at centerkontrakterne giver meget lidt reel værdi og måske snarere flere steder opleves som en bureaukratisk øvelse ovenpå de egentlige styringsredskaber. Med udgangspunkt i målet om afbureaukratisering og forenkling i budgetaftalen for 2023 foreslår forvaltningen derfor, at centerkontrakterne afskaffes som led i afbureaukratisering af kommunens drift.

Der vil fortsat være en lang række politiske og strategiske dokumenter, der sætter retning for driften og ledelsen:

- Byrådets vision
- De fem tværgående politikker
- Strategier og planer (fx planstrategi og kommuneplan)
- Handleplaner
- Ledelsesgrundlag
- Den administrative vision

I forhold til den tætte driftsstyring findes det styringsmæssige ophæng overordnet i budgetaftalerne, der er det primære økonomiske styringsredskab for kommunens enheder. Hertil kommer kvartalsvise økonomivurderinger, der anvendes som indikator for, hvorvidt organisationen styrer i den ønskede retning og giver mulighed for løbende korrigerende. Derudover kører der løbende opfølgning og controlling i et økonomisk årshjul, og der følges op på baggrund af ledelsesinformation. Endelig er det i forbindelse med budget 2023 besluttet, at der skal ske løbende opfølgning på såvel likviditet som budgetimplementering til Økonomiudvalget. Oversigt over de samlede styringsredskaber fremgår i bilag 1.

Forvaltningen foreslår, at centerkontrakterne og deres nuværende opfølgingsrul erstattes af en årlig fastsat statusopfølgning mellem de enkelte fagudvalg og de relevante centre med opfølgning på de aktuelle politiske og strategiske dagsordener og de allerede eksisterende styringsdokumenter.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker at fastlæggelse af indhold i statusopfølgning bør beslattes i det enkelte fagudvalg.

Bilag

Oversigt_over_dok_i_rebild_22.pdf

Punkt 8: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo november 2022

00.00.00-G01-11-14

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Økonomiopfølgningen ultimo november 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 278,9 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 34,7 mio. kr. (inkl. afrundinger)

Indstilling

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

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. 30. november 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo november 2022 (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. Overførsler	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget - ekskl. Ovf.	Forventet restbudget inkl. ovf.
Pleje og omsorg	257,3	244,2	278,9	-21,6 ↓	-34,7 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 278,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

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

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Nøgletal - Ældrecentre ultimo november 2022

Nøgletal - Sygeplejen ultimo november 2022

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo november 2022

Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo november 2022

Punkt 9: Beslutnings sag: Fritvalgspris for hjemmepleje 2023

00.00.00-G01-2-15

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

På pleje og omsorgsområdet samarbejder Rebild Kommune med en række private leverandører om at levere den visiterede service til borgerne som de er blevet bevilget.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget skal i den forbindelse godkende de priser, som bruges til afregning af de private leverandører af hjemmepleje i 2023 via godkendelsesmodellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender fritvalgspriserne for hjemmepleje for 2023.

Sagsfremstilling

Det frie valg

På hjemmeplejeområdet har borgerne frit valg mellem godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og erfaring indenfor fagområdet, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Den enkelte leverandør af hjemmepleje skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger frit kan vælge imellem Rebild Kommune som hjemmeplejeleverandør, eller en af de godkendte private leverandører.

Hjemmepleje

De private leverandører af hjemmepleje afregnes efter en timepris som svarer til den forventede langsigtede gennemsnitlige omkostning for Rebild Kommune ved at levere en times hjemmepleje i 2023. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgettet for det kommende år og et givent antal hjemmeplejetimer. Hjemmeplejens afregningspris er opdelt efter praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne om hverdagen og personlig pleje i den øvrige tid (aften, weekender og helligdage).

Overhead

Timepriserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af kommunens udgifter til central administration, kaldet overhead.

Økonomi

Timepriserne er i år opdelt i 3 timepriser. Tidligere var timeprisen for praktisk hjælp og personlig pleje om dagen i hverdagene den samme, men fordi den kommunale hjemmepleje fra 1.1.2023 for at skabe større gennemsigtighed afregnes med forskellige timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje om dagen i hverdagene, så bliver de privat afregnet på samme vilkår som den kommunale hjemmepleje.

Der er kommet opdaterede vejledninger fra KL i forhold til takstberegningerne, som er blevet brugt til beregningen af fritvalgspriserne for 2023. Udover de opdaterede vejledninger er lønfremskrivningen på ca. 2,5% samt færre hjemmeplejetimer at fordele den forventede udgift ud på og den nye timeprisstruktur for den kommunale afregning af hjemmeplejen medvirkende til, at timepriserne generelt er steget i forhold til timepriserne fra 2022.

Fritvalgspriser	2022	2023
Praktisk hjælp	533	484
Personlig pleje, hverdag (dag)	533	685
Personlig pleje, øvrig tid	610	840

Priserne er inkl. moms

Når timepriserne generelt er steget, vil det forventeligt medføre merudgifter til afregning af de private leverandører sammenlignet med tidligere år.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Orienteringssag: Nye afregningstakster i hjemmeplejen

00.00.00-G01-2-15

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Timepriserne og afregningsmetoden for den kommunale hjemmepleje ændres med virkning fra 1.1.2023. Den kommunale hjemmepleje vil fremover blive afregnet med en timepris som er beregnet på baggrund af fremmødetid og BTP (Bruger Tids Procent). Den kommunale hjemmepleje vil fremover blive afregnet forskelligt alt efter om der er tale om praktisk hjælp, personlig pleje om dagen i hverdagene eller personlig pleje, øvrig tid.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Indledning

I løbet af 2022 har BDO været inde og se på hjemmeplejen i Rebild Kommune og de aktuelle styringsmekanismer og hvordan de eventuelt kan optimeres. I samarbejde med Rebild Kommune har det udmøntet sig i nogle forskellige forslag og anbefalinger.

Nogle af de anbefalinger går på at styrke gennemsigtigheden af timeprisberegningen for den kommunale hjemmepleje. Der er samtidigt lavet en række initiativer indenfor hjemmeplejen og visitationen som følges tæt i løbet af 2023.

Organisering af hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Rebild Kommune bliver idag afregnet efter en BUM-model hvor antallet af timer afgør budgettets størrelse. Hjemmeplejen er opdelt i 3 hjemmeplejedistrikter, henholdsvis Vest, Øst og Syd. Det bemærkes at nattevagterne opererer under Hjemmeplejedistrikt Vest med et fast budget som en selvstændig enhed.

Kategorier af hjemmeplejetimer

Rebild Kommune har hidtil afregnet den kommunale hjemmepleje efter 1 timepris, uanset om det har været praktisk hjælp, personlig pleje leveret om aftenen eller i weekenden. Fremover vil Rebild Kommune afregne den kommunale hjemmepleje efter om der er tale om praktisk hjælp, og om den personlige pleje bliver leveret om dagen i hverdagene eller om den personlige pleje bliver leveret om aftenen, i weekenderne eller på helligdage. Hver af de 3 kategorier af hjemmeplejetimer afregnes fra 1.1.2023 forskelligt.

Timepriser

Afregningspriserne i 2022 for den kommunale hjemmepleje bygger på en timepris for lønnen samt en tillægsprocent på 85% der dækker faktorer som sygdom, ferie, dokumentation, pauser, transport og andet.

En af de anbefalinger som er kommet via dialogen med BDO er at timeprisen istedet skal bygge på en BTP (Bruger Tids Procent) og en beregning af den faktiske fremmødetid.

I efteråret 2020 blev der lavet en tidsregistreringsanalyse i hjemmeplejen som netop måler den konkrete BTP. I den forbindelse er vi nået frem til følgende måltal for BTP for de 3 kategorier af hjemmeplejetimer.

BTP (Bruger Tids Procent)	
Praktisk hjælp	60%
Personlig pleje, dag (hverdag)	55%
Personlig pleje, øvrig tid	52%

Årsagen til at BTP er højest ved praktisk hjælp er, at der her typisk er tale om længerevarende besøg som rengøring. Forskellen mellem dag og øvrig tid for den personlige pleje findes ved evidens om mere kørsel i den øvrige tid på grund af færre kørelister.

Timeprisen for praktisk hjælp er lavere fordi der er tale om opgaver som generelt løses af faggrupper der ikke har samme krav til uddannelse som den personlige pleje har.

For 2023 ser afregningspriserne således ud for de 3 kategorier af hjemmeplejetimer.

Afregningspris 2023	2022	2023
Praktisk hjælp	366	285
Personlig pleje, dag (hverdag)	366	396
Personlig pleje, øvrig tid	366	580

Økonomi

De nye timepriser er indregnet som grundlag for det oprindelige budget 2023, så der vil ikke være økonomiske konsekvenser ved de nye timepriser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 11: Orienteringssag: Arrangementer og konferencer for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2023

00.05.00-G01-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Der vil i 2023 være en række arrangementer og konferencer på ældreområdet. Udvalget orienteres om disse.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Relevante arrangementer og konferencer på ældreområdet i 2023.

12. april, kl. 9.00-15.30	KL's Sundhedskonference: Nye veje til sundhed	Program og information om tilmelding kan findes her: KL's sundhedskonference Konferencen afholdes på ODEON i Odense.
20. april, kl. 11.00-17.00	Når innovation lykkes	Konference om de manglende sundhedspersonaler. Invitation fremsendes i begyndelsen af 2023. Konferencen afholdes i Års.
11.-12. maj	KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum	Information kan findes her: Social og Sundhedspolitisk Forum (kl.dk) Afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter
15. maj, kl. 10.00-16.30, og 16. maj, kl. 9.00-15.30	Demensdagene: Kvalitet og dokumentation	Nationalt videnscenter for demens afholder demensdagene. Information kan findes her: DemensDagene 2023: Kvalitet og dokumentation Nationalt Videnscenter for Demens Demensdagene afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center i København
19. september	KL's Ældrekonference	Tid, sted og program forventes offentliggjort i maj.
November	KL Social 23	Afholdes forventeligt i november Tid, sted og program offentliggøres på et senere tidspunkt.

Det skal bemærkes, at listen ikke er udtømmende for arrangementer, som kan have udvalgets interesse, ligesom flere arrangementer og konferencer kan komme til. Ændringer kan ligeledes forekomme.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 12: Beslutningssag: Oversigt over møder i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2023

00.05.00-G01-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over møder i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2023. Udvalget præsenteres hermed for oversigten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender oversigten over møder i 2023.

Sagsfremstilling

Oversigt over møder i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2023

Møde	Temadrøftelse/dialogmøder	Sted
10. jan.		Rådhuset, Støvring
7. feb.	Temamøde budgetdrøftelser	Suldrup Ældrecenter
14. mar.		Haverslev Ældrecenter
11. apr.	Dialogmøde med Ældrerådet	Rørbæk Ældrecenter
9. maj	Dialogmøde med SektorMED Center pleje og omsorg samt Center familie og handicap	Øster Hornum Ældrecenter
6. jun.		Skørping Ældrecenter
15. aug.		Terndrup Ældrecenter
5. sep.		Bælum Ældrecenter
26. sep.		Støvring Ældrecenter
14. nov.		Rådhuset Støvring
5. dec.		Rådhuset Støvring

Ved besøg på en institution vil der være rundvisning og oplæg fra leder og evt. medarbejderrepræsentant.

Der kan forekomme ændringer i møderne.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at Handicaprådet inviteres til dialogmøde i forbindelse med udvalgs mødet i juni.

Punkt 13: 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.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_21.12.2022

Punkt 14: 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
Thøger Elmelund Kristensen