

# REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 11-06-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16:00

**Mødested** Værestedet i Skørping

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo april.....	4
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede Voksenområde - Maj 2024.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af handleplan for håndtering af økonomisk ubalance hos Boformen S	7
Beslutningssag: Opfølgning på byrådets temamøde vedr. moderniseringsplan version 2.....	9
Orienteringssag: Planlagt ældretilsyn 2024.....	10
Orienteringssag: Sundhedsfagligt tilsyn, Ådalscentret 2024.....	12
Orienteringssag: Orientering.....	14
Digitalt underskriftsark.....	15

## **Punkt 53: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-5-23

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

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### **Sagsgang**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### **Indstilling**

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 54: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo april

00.30.14-G01-6-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Økonomiopfølgningen ultimo april 2024 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 264,2 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,1 mio. kr. inklusiv overførsler. Der forventes derfor i denne økonomiopfølgning balance på området.

### Indstilling

### 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. april 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgning - ultimo april (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	269,5	0,7	-6,1	264,1	264,2	0,0	↑

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 264,2 mio. kr., hvilket svarer til balance på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 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 økonomisk konsekvens.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

\_ Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Hjemmepleje ultimo april

\_ Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Ældrecentre ultimo april

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Sygepleje ultimo april

Økonomiopfølgning ultimo april

# Punkt 55: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede Voksenområde - Maj 2024

27.00.00-000-1-24

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Der er pr. maj 2024 disponeret 154,5 mio.kr. mod et budget på 152,9 mio.kr.; en budgetafvigelse på 1,6 mio.kr. i merforbrug. I budget er indregnet en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 1 mio. kr.

### Indstilling

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. maj 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr.

#### Status for området udsatte voksne

2024

Maj

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Korr. Budget 2024	Forventet disponering sidste ÆPOU	Disponering 22/5-2024	Budget-afvigelse
Udgifter CFH i mio. kr.							
Støtte i borgers hjem	8,9	8,7	9,9	12,2	11,8	11,9	-0,3
Botilbudslignende støtte	41,7	47,3	46,2	46,4	48,2	47,8	1,4
Botilbud	60,6	66,7	71,8	75,8	74,0	75,9	0,1
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,0	13,3	12,0	13,2	13,2	13,1	-0,1
Dagtilbud	15,2	14,9	16,9	18,4	19,2	19,4	1,0
Ledsagelse og kontaktperson	1,0	1,2	1,4	1,6	1,5	1,5	-0,1
Merudgifter	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	1,5	1,7	1,9	1,4	2,1	2,1	0,7
<b>Udgifter før refusion fra staten</b>	<b>141,8</b>	<b>154,8</b>	<b>161,0</b>	<b>169,9</b>	<b>170,9</b>	<b>172,5</b>	<b>2,6</b>
Refusion SDE og 50% på §§100, 109-110	-15,6	-19,8	-21,0	-17,0	-17,1	-18,0	-1,0
<b>Udgifter inklusiv refusion fra staten</b>	<b>126,2</b>	<b>134,9</b>	<b>140,0</b>	<b>152,9</b>	<b>153,8</b>	<b>154,5</b>	<b>1,6</b>

Minus er lig mindreforbrug

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio.kr.; et forbrug der ligger 1,6 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en prisfremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst steget med 2,6 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 1,0 mio.kr.; en samlet stigning på 1,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 52 foranstaltninger, 5 er ophørt, og 17 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, takstjusteringer, og en enkeltudbetaling vedrørende 2023.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 503 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan derfor forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

## Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårsforanstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 22/5-2024
Støtte i borgers hjem	174	166	169
Botilbudslignende støtte	72	67	67
Botilbud	116	85	85
Personlig Assistance	11	10	10
Dagtilbud	77	89	90
Ledsagelse og kontaktperson	37	37	37
Merudgifter	46	44	44
<b>I alt</b>	<b>533</b>	<b>498</b>	<b>503</b>
Tilgang fra unge indregnet	10		
<b>inkl. tilgang fra unge</b>	<b>543</b>	<b>498</b>	<b>503</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 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,6 mio.kr.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 56: Beslutningssag: Godkendelse af handleplan for håndtering af økonomisk ubalance hos Boformen Søparken

00.01.00-A00-3-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget igangsatte ultimo 2023 en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken med henblik på at udpege konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027. Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med to scenarier beskrevet i analysen: Optimering af indtægter og drift samt principper for udfasning af Boformen Søparken, såfremt det på sigt viser sig, at det ikke er muligt at sikre en bæredygtig drift.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at handleplanen for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken godkendes.

### Sagsfremstilling

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget igangsatte ultimo 2023 en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken med henblik på at udpege konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027.

De økonomiske udfordringer hos Boformen Søparken skyldes blandt andet et faldende antal beboere og dermed tomme boliger i botilbuddet over tid. Dette er en konsekvens af, at der er færre borgere i målgruppen og dermed faldende efterspørgsel på botilbud.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i 2024 drøftet tre mulige scenarier for håndtering af den økonomiske ubalance:

1. Optimering af indtægter og drift
2. Omlægning/udvidelse af tilbud
3. Udfasning af Boformen Søparken

Byrådet blev på temamøde i maj 2024 præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets oplæg til en handleplan for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med analysens scenarie 1 og 3, således at scenarie 1 igangsættes umiddelbart, mens scenarie 3 afdækkes yderligere, såfremt det på sigt bliver aktuelt at se på denne mulighed:

#### 1. Optimering af indtægter og drift

Herunder:

- Takstindtægter øges
- Lønbudget hæves
- Indførelse af differentierede takster

#### 3. Principper for igangsættelse af udfasning af Boformen Søparken

Herunder:

- Udvikling i antal beboere og andre økonomiske påvirkninger på driften følges fremadrettet årligt (efter regnskabsafslutning).
- Tilbuddets faglige kvalitet følges i forbindelse med den årlige opfølgning på tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord.
- Ved et samlet merforbrug på over 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (efter 2025) tager Byrådet stilling til igangsættelse af udfasning af tilbuddet.  
(Årlig udgift til tomgangsleje ved lukning frem til 2038 er 2,6 mio. kr.)

Vedlagt som bilag er den samlede analyse.

## Økonomi

Gennemførelsen af scenarie 1 baserer sig på, at belægningen på Søparken kan fastholdes på gennemsnitligt 15 borgere. Såfremt dette ændrer sig i nedadgående retning, vil det udfordre den økonomiske balance.

Tabellen nedenfor viser den nuværende prognose for 2025 ved igangsættelse af arbejdet med scenarie 1.

<b>Søparken inkl. dagtilbud</b>	<b>2025 prognose</b>
Forbrug	19,0
Driftsbudget	18,5
<b>Afvigelse – drift</b>	<b>0,5</b>
<b>Indtægter og overhead</b>	<b>2025 prognose</b>
Indtægter via takst – Søparken og dagtilbud	-19,3
Korrigeret indtægtsbudget	-18,8
<b>Afvigelse ifht. indtægtsbudget</b>	<b>-0,5</b>
<b>Samlet afvigelse – drift og indtægter</b>	<b>0,0</b>
<i>Beløb i mio. kr. – løbende priser (+ = merforbrug)</i>	

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Rapport, Biformen Søparken

# Punkt 57: Beslutnings sag: Opfølgning på byrådets temamøde vedr. moderniseringsplan version 2

27.42.00-P20-5-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Det er i budget 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en version 2 af moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune.

Udvalget er på udvalgsmøder i april og maj blevet præsenteret for moderniseringsplanen, hvorefter byrådet har drøftet præsentationen på temamøde d. 30. maj.

### Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter og tager status for arbejdet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022, og implementering af planen er godt i gang.

Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig hurtigt, og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, samt hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Version 2 af moderniseringsplanen har til formål at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder med inddragelse af både tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, såvel som tendenser for og udvikling af ældreområdet nationalt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i april og maj 2024 fået præsenteret moderniseringsplanen, og har haft mulighed for at drøfte og give input til det videre arbejde. Version 2 af moderniseringsplanen præsenteres endvidere på byrådets temamøde d. 30. maj.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har mulighed for at drøfte og følge op på byrådets drøftelser på temamødet med henblik på, om der er fremkommet yderligere input, som forvaltningen skal inddrage i det videre arbejde med moderniseringsplan 2. Forvaltningen fortsætter arbejdet med planen frem mod udvalgsmødet i august.

Ældrerådet får på et ekstraordinært møde den 6. juni en grundig gennemgang af status for indholdet i moderniseringsplan 2.

### Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med oplægget på baggrund af udvalgets drøftelser.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 58: Orienteringssag: Planlagt ældretilsyn 2024

27.12.16-K09-1-24

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Planlagt ældretilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

- personlig og praktisk hjælp og madservice
- rehabiliteringsforløb
- aflastning og afløsning og midlertidige ophold
- socialpædagogisk bistand
- genoptræning og vedligeholdelsestræning

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet med det formål at vurdere patientsikkerheden samt at sikre læring hos sundhedspersonalet.

### Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der er d. 18. april 2024 udført et planlagt ældretilsyn hos Terndrup Ældrecenter. Tilsynet var et planlagt tilsyn foretaget på baggrund af en stikprøveudtagelse.

Ved tilsynet blev der udført interview af ledelse, medarbejdere, borgere samt pårørende. Der blev ligeledes foretaget observationer med fokus på plejeenhedens tone, adfærd og kultur.

Tilsynet blev foretaget ud fra de fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats:

- Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
- Trivsel og relationer
- Målgrupper og metoder
- Organisation, ledelse og kompetencer
- Procedurer og dokumentation
- Aktiviteter og rehabilitering

På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet syv målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet.

Alle målepunkter var ved tilsynsgennemgang opfyldt og plejeenheden fremstår velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen for Patientsikkerhed stiller ingen krav eller henstillinger til plejeenheden på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg.

Den samlede vurdering efter tilsynet er, at der på Terndrup Ældrecenter ingen problemer er for den fornødne kvalitet for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag til sagen og vil blive forelagt Ældrerådet til orientering efter udvalgets orientering.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykte ros af det flotte resultat.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Planlagt ældretilsyn, Terndrup Ældrecenter 2024

# Punkt 59: Orienteringssag: Sundhedsfagligt tilsyn, Ådalscentret 2024

27.12.16-K09-1-24

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Ifølge Sundhedslovens § 213 stk. 2 gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed løbende tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundheds- og ældreområdet. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet samt at sikre læring hos sundhedspersonalet.

Tilsynet var et planlagt – Udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Resultatet af tilsynsbesøget beskrives i nedenstående og foreligger til udvalgets orientering.

### Indstilling

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

I 1. halvår 2024 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed via tilfældig stikprøve et planlagt sundhedsfagligt udgående tilsyn på Ådalscentret.

Ved tilsynet blev målepunkterne for plejeområdet 2024 anvendt, ledelse og medarbejdere blev interviewet, to journaler blev gennemgået samt medicin for 2 patienter.

I rapporten er indsat en skematiseret oversigt over målepunkterne bestående af:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Medicinhåndtering
- Overgange i patientforløb
- Øvrige fund

Målepunkterne kan aktivt bruges af alle kommunens behandlingssteder til læring og kvalitetssikring.

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstedet i følgende kategorier:

- Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt på baggrund af målepunkterne for plejeområdet 2024, interviews samt journal- og medicingennemgang, at fire målepunkter ikke var opfyldt, fem var opfyldt og ét var ikke aktuelt.

Den samlede vurdering efter tilsynet er at der på Ådalscentret er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds hovedkonklusion efter partshøring at behandlingsstedet selv vil være i stand til at rette op på håndteringen af håndkøbslægemidler. Styrelsen henstiller, at forholdene bringes i orden.

Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag til sagen og vil blive forelagt Ældrerådet til orientering efter udvalgets orientering.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Sundhedsfagligt tilsyn, Ådalscentret 2024

# Punkt 60: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-2-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Orientering siden sidst.

### Indstilling

### 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.

Forvaltningen orienterede om, at der er ansat unge "spirer" på flere af kommunens ældrecentre.

Der er udpeget nye medlemmer til Handicaprådet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Ledige ældre- og plejeboliger\_28.05.2024

## Punkt 61: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-13-23

### Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### Beslutning

**Deltog i mødet:**

Thøger Elmelund Kristensen

Maybritt Toft Pedersen

Sandie Jellesen

Nicolai Niemann

**Fraværende:**

Jeanette Sagan