

# REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 27-09-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2A i Støvring

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - Ultimo august 2022.....	4
Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksenområde - september2022.....	5
Ledelsestilsyn - voksenhandicap.....	7
Ledelsesinformation - voksenhandicap.....	8
Godkendelse af kommissorium for ny handicapstrategi.....	11
Orientering.....	12
Digitalt underskriftark.....	13

## **Punkt 97: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-9-21

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

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 98: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - Ultimo august 2022

00.00.00-G01-11-14

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo august 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 271,8 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,6 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 27,2 mio. kr. (inkl. afrundinger)

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

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo august 2022 (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. Overførsler	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget - ekskl. Ovf.	Forventet restbudget inkl. ovf.
Pleje og omsorg	257,7	244,6	271,8	-14,1 ↓	-27,2 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 271,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 27,2 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.

### Indstilling

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

### Beslutning

Drøftet.

Udvalget bemærker, at rekrutteringsudfordringer i forhold til særligt social- og sundhedsassistenter samt langtidssygefravær i hjemmeplejen, bl.a. grundet flere operationer og muskel/skelet-problemer, medfører et øget forbrug af eksterne vikarer. Der er desuden i øjeblikket et markant fald i den mellemkommunale afregning fra andre kommuner. Til gengæld er det lykkedes stort set at nedbringe antallet af visiterede timer i hjemmeplejen til niveauet før covid-19 og økonomien på flere ældrecentre er i balance.

Samlet betyder udviklingen, at ældreområdet er udfordret på at nå målene om budgetreduktion. En vurdering på baggrund af de aktuelle data vil være en manglende reduktion på 3,5 mio kr. ved indgangen til 2023. Der kan ske ændringer i begge retninger i resten af året, så området følges tæt.

### Bilag

Nøgletal - Ældrecentre ultimo august 2022

Nøgletal - Sygeplejen ultimo august 2022

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo august 2022

Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo august 2022

Budgetudfordringer på Pleje og Omsorgs området

# Punkt 99: Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksenområde - september 2022

27.51.00-000-1-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. september 2022 et forventet forbrug på 137,3 mio. kr. mod et budget på 135,1 mio. kr. Dermed er der et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr.

### Sagsfremstilling

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

#### Status for området udsatte voksne

2022 September

Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Forventet disponering sidste SU	Disponering 8/9-2022	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	7,6	8,5	8,9	9,8	9,5	10,0	0,2
Botilbudslignende støtte	41,5	42,8	41,7	43,2	44,2	44,4	1,2
Botilbud	51,4	51,4	60,6	67,0	70,8	67,9	0,9
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,9	12,2	12,0	12,2	12,4	12,8	0,6
Dagtilbud	13,6	14,4	15,2	14,5	15,2	15,4	0,8
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	1,8	1,7	0,6
<b>Udgifter før refusion fra staten</b>	<b>130,8</b>	<b>133,3</b>	<b>141,8</b>	<b>150,7</b>	<b>156,1</b>	<b>154,5</b>	<b>3,8</b>
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-9,6	-8,8	-15,6	-15,6	-17,4	-17,1	-1,6
<b>Udgifter inklusiv refusion fra staten</b>	<b>121,2</b>	<b>124,5</b>	<b>126,2</b>	<b>135,1</b>	<b>138,7</b>	<b>137,3</b>	<b>2,2</b>

Minus er lig mindreforbrug

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 137,3 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 2,2 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er disponeringen faldet med 1,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 53 foranstaltninger, 16 er ophørt, og 31 nye er kommet til. Der har primært været en afgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem).

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 497 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 Helårsforanstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 8/9-2022
Støtte i borgers hjem	156	155	159
Botilbudslignende støtte	75	72	72
Botilbud	82	95	91
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11	11	11
Dagtilbud	78	79	79
Ledsagelse og kontaktperson	39	37	38
Merudgifter	48	46	47
<b>I alt</b>	<b>489</b>	<b>496</b>	<b>497</b>
Tilgang fra unge indregnet i budget	12		
<b>Helårsforanstaltninger inkl. tilgang fra unge</b>	<b>501</b>	<b>496</b>	<b>497</b>

### 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 2,2 mio.kr.

### Indstilling

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

### Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget kvitterede for en positiv udvikling.

# Punkt 100: Ledelsestilsyn - voksenhandicap

00.15.10-G01-2-14

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Det kvalitative ledelsestilsyn foretages tre gange årligt på voksenhandicapområdet. Se også bilag med plan for ledelsestilsyn. Tilsynet tager udgangspunkt i Deloitte's skabelon, der er udviklet til formålet.

De gennemgående sager i ledelsestilsynet er valgt ud fra følgende kriterier:

- Repræsentativt fra alle rådgivere på området
- Fordelt mellem de respektive foranstaltningstyper
- Fordelt mellem nye og løbende foranstaltninger

Det primære fokusområde for dette ledelsestilsyn er VUM (voksenudredningsmetoden)

### Sagsfremstilling

#### Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie og Handicap på voksenhandicapområdet september 2022

Det primære fokusområde i september 2022 er VUM (voksenudredningsmetoden), hvor der er udvalgt fem kontrolsager. (Se også bilag med plan for ledelsestilsyn). Det kvalitative ledelsestilsyn i voksenhandicapsager sker ud fra Deloitte's skabelon, der er udviklet til formålet.

De fem kontrolsager omfatter indsatser jf. SEL § 85 bostøtte i eget hjem, § 107 midlertidigt botilbud, samt SEL § 85/ABL § 105 botilbud.

#### VUM (voksenudredningsmetoden):

Der er i alle sager grundige og gennearbejdede VUM-udredninger og analyser. Udredningerne bygger på samtaler med borgeren og/eller observationer og samtaler med pårørende, værger og de medarbejdere der arbejder hos, med og for borgeren. Dette er med til at sikre at borgeren inddrages uanset kognitivt funktionsniveau.

To af voksenudredningerne er udfærdiget jf. det nye VUM-skema der baserer sig på FFB Fælles Faglige Begreber.

#### Opmærksomhedspunkter:

I et par VUM-skemaer bør der fremadrettet være mere fokus på beskrivelse af borgerens ressourcer. I en enkelt sag fremgår samlet faglige vurdering ikke. Der er tale om småfejl der ikke har betydning for borgeren eller den fremadrettede sagsbehandling.

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

### Indstilling

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

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

Plan kvalitative ledelsestilsyn september 2021 til september 2022.docx

# Punkt 101: Ledelsesinformation - voksenhandicap

00.15.10-G01-2-14

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

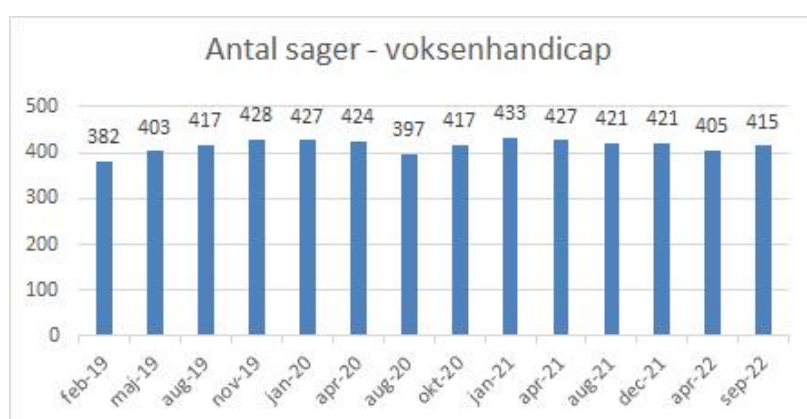
### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Udvalget orienteres tre gange årligt om ledelsesinformation på voksenhandicapområdet. Træk af ledelsesinformation er foretaget d. 8. september 2022

### Sagsfremstilling

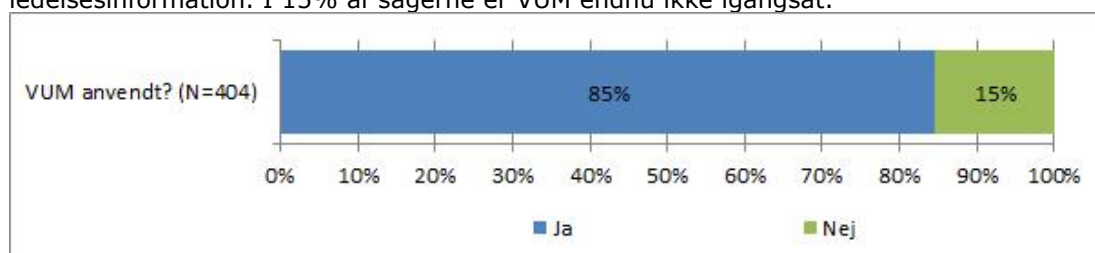
Nedenstående graf viser det samlede antal aktive sager på voksenhandicapområdet. Grafen viser en stigning i antal aktive sager siden seneste træk af ledelsesinformation fra 405 til 415



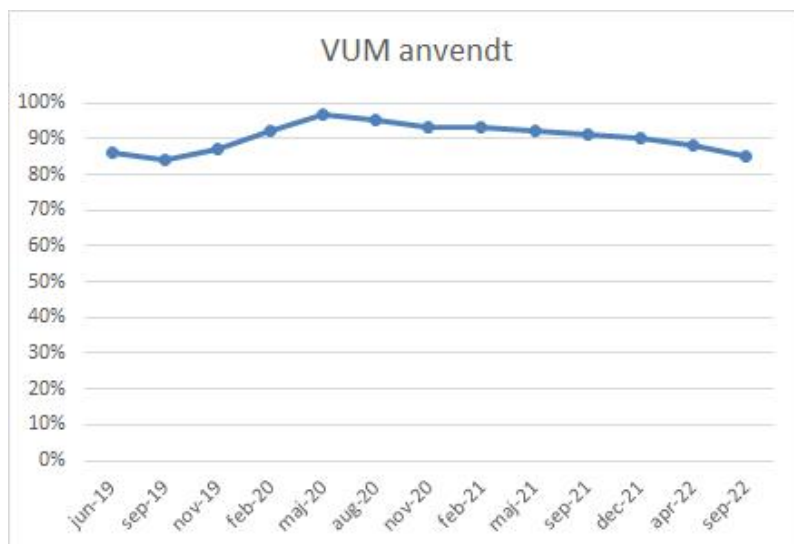
### Voksenudredningsmetoden (VUM)

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 85% af sagerne på voksenhandicapområdet, hvilket er et svagt fald på 3% ift. seneste ledelsesinformation. I 15% af sagerne er VUM endnu ikke igangsat.

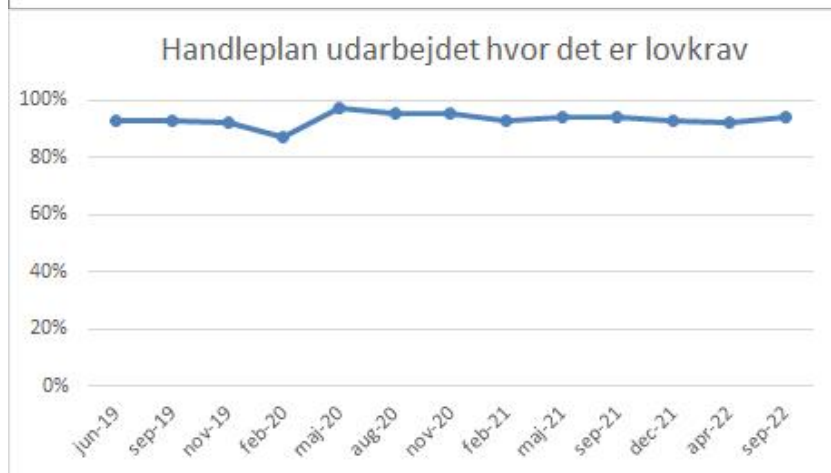
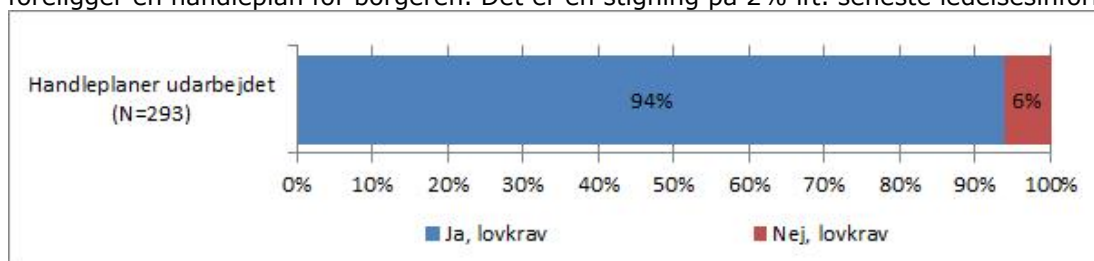


Løbende udvikling:



### 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 en stigning på 2% ift. seneste ledelsesinformation.

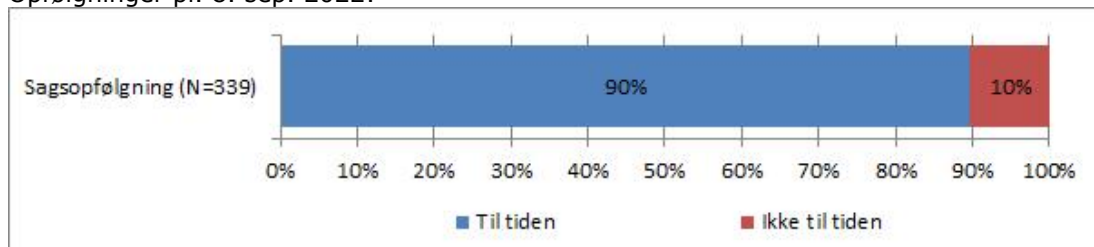


### Opfølgninger

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 90% af sagerne jævnfør grafen nedenfor. Det er et fald på 4 % ift. seneste ledelsesinformation.

Opfølgninger pr. 8. sep. 2022:



Løbende udvikling:



## Indstilling

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

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 102: Godkendelse af kommissorium for ny handicapstrategi

27.15.00-A26-1-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

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 Børne- og Familieudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af en ny handicapstrategi.

### 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. Udarbejdelsen af den nye handicapstrategi tager afsæt i en evaluering af udmøntningen af Handicappolitikken 2019-2022. Der evalueres ved at hvert fagcenter følger op på handleplaner udarbejdet i 2019, samt reviderer disse handleplaner for perioden 2023-2026.

Udkast til kommissorium er vedlagt som bilag

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af ny handicapstrategi.

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. september 2022, pkt. 126:

Godkendt.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Kommissorium - ny handicapstrategi 2023-2026

# Punkt 103: Orientering

00.01.00-A50-3-21

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### 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

### Indstilling

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

### Beslutning

Der blev orienteret om:

- KL konference – Socialområdet 23. november
- Orientering om ansættelse af sosu-elever efter endt uddannelse i Rebild Kommune
- Oversigten over ledige boliger udvides med belægningsprocenten på ældrecentre

### Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger\_19.09.2022

## **Punkt 104: Digitalt underskriftark**

00.01.00-P35-21-21

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

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Beslutning**

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan  
Maybritt Toft Pedersen  
Nicolai Niemann  
Sandie Jellesen  
Thøger Elmelund Kristensen