

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 09:00

Mødested Mariehøj, Per Kirkeby

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C), Thomas Bille, Margrethe Wivel, Anja Sælsen, Tanja Thor Møller

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag om ny organisering af socialområdet.....	4
Faglige pejlemærker socialområdet.....	6
Udligning af merforbrug på midlertidige pladser.....	9
Ændring af kvalitetsstandard for midlertidige døgnophold.....	15
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Social- og Sundhedsudvalget.....	17
Akutopbremsning - Social- og Sundhedsudvalget.....	25
Udvikling af en ny pårørendepolitik (juni 2023).....	29
Udvikling af tilbudsviften i 2024-25.....	32
Underskriftsark.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterede om:

- Fejl i opkrævning vedr. servicepakker på plejecentre.
- Konkret borgersag på botilbud.
- Solsikkesnor – status på udrulning.
- Konkret borgersag vedr. boligsituation.
- Konkret borgersag vedr. ukrainsk flygtningefamilie.

Bilag

Statusnotat solsikkesnoren

Punkt 2: Forslag om ny organisering af socialområdet

23/4149

Resumé

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget har ved flere lejligheder drøftet direktionens foreløbige forslag til nye faglige pejlemærker og en ny organisering af det samlede specialiserede socialområde. Målet er, at det skal sætte kommunen bedre i stand til at håndtere de stadigt stigende udfordringer på området. Nærværende sag forelægges i forlængelse af sagen om faglige pejlemærker og udfordringerne på området, der danner baggrund for forslaget om ny organisering.

Som svar på de udfordringer, der kan konstateres på det specialiserede socialområde, fremlægger direktionen nu forslag til en ny organisering med ét samlet socialområde. Den nye organisering etableres som en midlertidig organisering og evalueres frem mod en ny Kommunalbestyrelses indtræden i 2025 med henblik på eventuel justering og beslutning om permanentgørelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem de senere år oplevet, at et støt stigende antal børn og unge mistrives, og flere har behov for støtte. Når der ikke sættes ind hurtigt, fagligt kvalificeret og med den rette kvalitet over for denne mistrivsel, så kan det udvikle sig til egentlige psykiske vanskeligheder senere i livet. Dette bekræftes også af de seneste års vidensindsamling på området. Det har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Rudersdal Kommune oplever også – ligesom landets andre kommuner - et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde både på børne- og voksenområdet.

Kammeradvokatundersøgelsen og den netop gennemførte PWC-analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområdet og voksenområdet har vist, at der er behov for en stærkere koordinering og samarbejde på tværs af kompetencer og områder omkring de specialiserede indsatser. Derfor forelægges der nu forslag om en ny organisering. Organiseringen skal bidrage til, at borgerne får den rette indsats til rette tid i alle livsfaser, og at ressourcerne samtidig anvendes bedst muligt på de mest virksomme indsatser, således at der både opnås bedre kvalitet for borgerne, og en bedre håndtering af udgiftspreset på socialområdet.

Det nye samlede socialområde foreslås at hvile på et fælles fundament af tværgående værdier og fælles faglig retning, som skal sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfaser. Desuden styrkes ledelseskraften i og på tværs af det samlede socialområde, så der sikres sammenhængskraft også ud i almenområderne. Organiseringen i det samlede socialområde skal understøtte den fælles faglige retning, det fælles ansvar for udvikling af tværgående indsatser og effekterne af de fælles faglige tiltag.

Forslaget til ny organisering er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag ”Beskrivelse af forslag til ny organisering med et samlet socialområde”. Dertil er præsentation af analysen af det samlede sociale område også vedlagt som bilag.

Økonomi

Den ny organisering holdes indenfor den økonomiske ramme. Arbejdet med videre afklaring af endelig organisatorisk placering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet, børnehavegrupperne Zebra og Panda, Co-teaching-klasserne, Dronninggårdklasserne, C+E sporet på Skovlyskolen, ressourceteams på Skoleområdet samt opgavefordeling mellem

Ung i Rudersdal, KUI (kommunal ungeindsats) og det nye område Social Forebyggelse pågår og fremlægges til godkendelse i fjerde kvartal 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget om ny organisering af socialområderne godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Beskrivelse af forslag til ny organisering med et samlet socialområde

PwC_Rudersdal_Analyse af specialområdet_Konklusioner og anbefalinger_260423.pdf

Udtaltelse HMED vedr. oplæg til ny organisering.pdf

Punkt 3: Faglige pejlemærker socialområdet

23/4149

Resumé

De seneste års mange vidensindsamlinger om børn, unge og voksnes psykiske trivsel har samstemmende vist et støt stigende antal børn og unge i mistrivsel. Når der ikke sættes kvalificeret ind over for denne mistrivsel, kan det udvikle sig til egentlige psykiske vanskeligheder senere i livet med store afsavn for både børn og voksne til følge.

På det specialiserede socialområde kan der konstateres betydelige strukturelle og økonomiske udfordringer både lokalt og nationalt. Udfordringer hvis løsning kræver en fokuseret faglig indsats og nye måder at samarbejde på. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret d. 24. og 25. marts 2023 forelagt foreløbigt forslag til ny organisering af et samlet socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget har på mødet d. 19. april godkendt procesplan for arbejdet med den nye organisering. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har d. 10. maj vedtaget forslag til faglige pejlemærker for et samlet socialområde. MED-organisationen, Handicaprådet og medarbejdere og ledere fra det potentielt nye samlede socialområde og almenområderne har på i alt 4 workshops kommenteret på og arbejdet med forslaget til fælles faglige pejlemærker.

Som svar på de udfordringer, der kan konstateres på det specialiserede socialområde, fremlægger direktionen med dette dagsordenspunkt forslag til endelig udgave af de fælles faglige pejlemærker, som danner grundlag for det kommende samarbejde i det nye samlede socialområde til godkendelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune oplever – ligesom landets øvrige kommuner – i disse år også en vækst i antallet af børn, unge og voksne, som mistrives og får psykiske vanskeligheder. Det er en udvikling, som har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Kommunerne står iflg. de offentlige opgørelser foran en fortsat udvikling på området, der både betyder stigende mistrivsel, stigende antal børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, flere som står uden for uddannelse og arbejdsmarked og stigende udgifter på det specialiserede socialområde for både børn, unge og voksne.

Dette underbygges af Kammeradvokatens undersøgelse fra 2022 og den netop færdiggjorte PWC-analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområdet og voksenområdet. Her peges på, at der er behov for at styrke de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet, øge sammenhængen i indsatser på tværs og et udviklingspotentiale i forhold til den tilbudsvifte, som er tilgængelig for det samlede socialområde.

Resultaterne af analysen peger bl.a. på:

- At der er behov for at skabe et fælles fagligt grundlag og fokus på tværs af børn, skole og voksenområderne
- At der er behov for at øge samarbejdet og styrke de forebyggende og tidlige indsatser
- At der er behov for at styrke de lettilgængelige og åbne tilbud om hurtig og tidlig støtte i almenområderne
- At se på den samlede tilbudsvifte og udviklingen af relevante indsatser og tilbud internt i kommunen på tværs af områderne

- At anvende de specialiserede kompetencer, som kommunen råder over, fokuseret ind i de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for resultaterne af den tværgående analyse af det specialiserede socialområde på budgetseminaret d. 24. marts og ved fællesmøde den 26. april 2023.

Der er på baggrund af ovenstående behov for at etablere stærke forebyggende og hurtige indsatser, der kan bremse den negative udvikling og skabe øget psykisk trivsel og styrket deltagelse i meningsfulde fællesskaber i eller så tæt på det almene som muligt for både børn, unge og voksne. Når der sættes ind med tidlig og forebyggende hjælp, så kan borgernes behov ofte imødegås af mindre indgribende indsatser.

Forebyggende og hurtig hjælp er vigtig, ligesom mening og sammenhæng i den hjælp, der samarbejdes med den enkelte om, er af stor betydning for effekten af indsatsen. Når den rette hjælp er tilstede på det rigtige tidspunkt, og inden problemerne når at vokse sig for store, kan det i højere grad undgås, at den enkelte mister forbindelsen til sine fællesskaber fx venner, skole, arbejde, uddannelse eller sociale netværk. Det bevirker ofte, at der hurtigere kan (gen)oprettes et tilfredsstillende og selvstændigt hverdagsliv uden behov for kommunale indsatser.

Det nye samlede socialområde foreslås at hvile på et fælles fundament af tværgående værdier og fælles faglig retning, som skal sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfaser. Desuden styrkes ledelseskraften i og på tværs af det samlede socialområde, så der sikres sammenhængskraft også ud i almenområderne. Organiseringen i det samlede socialområde skal understøtte den fælles faglige retning, det fælles ansvar for udvikling af tværgående indsatser og effekterne af de fælles faglige tiltag. Forslag om ny organisering fremlægges i forlængelse af denne sag.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til fælles faglige pejlemærker for et samlet socialområde, som er blevet kvalificeret i dialog med ledere og medarbejdere, gennem MED-organisationen og ved høring i Handicaprådet. De faglige pejlemærker er led i et svar på de ovenfor skitserede udfordringer og bygger på den viden, som er tilgængelig om mental trivsel og sundhed for børn og voksne. De foreslåede fælles faglige pejlemærker er:

- Stærkt borgerperspektiv
- Deltagelse
- Rette støtte til rette tid
- Sammenhæng

De faglige pejlemærker er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag ”Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde”

Høringssvar fra Handicaprådet og udtalelse fra HovedMED er vedlagt som bilag.

Økonomi

Den ny organisering holdes indenfor den økonomiske ramme. Arbejdet med videre afklaring af fremadrettet økonomi og budget pågår og fremlægges til godkendelse i efteråret 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de faglige pejlemærker godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde.docx

Handicapråd: Høringssvar vedrørende faglige pejlemærker for et samlet socialområde - Sagsnr23-17_Dok#62093-23_v1_Handicapråd Hø(2).DOCX

Udtalelse fra H-MED til ØU vedr. ny organisering med et Sundheds- og Forebyggelsesområde og et Socialområde - Udtalelse HMED vedr. oplæg til ny organisering_2023.06.01.pdf

Punkt 4: Udligning af merforbrug på midlertidige pladser

23/7063

Resumé

På grund af et stødt stigende udgiftsniveau, og deraf gentagende budgetoverskridelser på kommunens midlertidige døgnrehabiliteringspladser, er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at lukke 10 pladser, for at få det samlede budget på de midlertidige pladser i balance.

Både de midlertidige pladser på Hegnsgården og på Skovbrynet fik i 2023 overført et merforbrug fra 2022 på 1,6 mio. kr. hver, og de vil i 2023 generere et større merforbrug, hvis der ikke ændres i rammebetingelserne. Dette er særligt udtalt for Skovbrynets døgnrehabiliteringsafdeling, der udgør en mindre driftsenhed (20 pladser), hvor det er vanskeligt at effektivisere driften yderligere.

Kommunens midlertidige pladser udfordres økonomisk af udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen. Det sker hurtigere end den planlagte opjustering af budgettet pr. midlertidige plads, som udmøntes i 2026, når alle midlertidige pladser sammenlægges, som en del af den besluttede strategi for Fremtidens Midlertidige Pladser. Forvaltningen forelægger i nærværende sag en handleplan, der bringer budgettet i balance for de midlertidige pladser i kommunen, på tværs af politikområder. De foreslåede initiativer er i overensstemmelse med strategien for fremtidens midlertidige pladser, men fremrykker dele af implementeringen af strategien ift. den oprindelige plan.

Sundhedschef Mette Ryle, centerleder på Skovbrynet Birgitte Jacobsen og centerleder Lars Ludvigsen på Hegnsgården deltager i sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Udgiften til døgnplejepersonale på de midlertidige pladser har været stødt stigende siden 2019.

Figur 1 og 2 i bilag 1 illustrerer udvikling i forbrug på døgnrehabiliteringsafdelingerne på henholdsvis Hegnsgården og Skovbrynet og viser et øget forbrug fra 2019 og frem. Pga. corona fik begge enheder ikke overført deres merforbrug i 2020 og 2021, hvorfor konsekvenserne af budgetudfordringerne først optræder i 2022.

I 2023 er årsforventningen et samlet merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Dertil kommer et akut behov for at påbegynde en opkvalificering af den plejefaglige medarbejdergruppe, hvis de sundhedsfaglige krav, som udviklingen i sundhedsvæsenet stiller medarbejdere overfor, skal kunne honoreres.

Budgetoverskridelserne på både Hegnsgården og Skovbrynet skyldes vikarudgifter pga. vakante stillinger, højt sygefravær og en høj medarbejderomsætning. Herudover udfordrer stigende krav til medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer, større krav til medicinsk koordinering og kompleks opgaveløsning begge steder arbejdsmiljøet og det nuværende samlede sundhedsfaglige kompetenceniveau.

Skovbrynet

Som figur 1 angiver, er budgetoverskridelserne på Skovbrynet forholdsmæssigt store. Døgnrehabiliteringsafdeling er en lille driftsenhed, som er sårbar pga. sin størrelse. Når der mangler medarbejdere, skal disse oftest erstattes af en vikar 1:1,

da der ikke er en søsterafdeling, der kan træde til. Det bemærkes, at der i muligt omfang allerede deles ressourcer mellem de midlertidige pladser og plejeboligerne i fx nattevagter.

Herudover har kommunens anvendelse af de midlertidige pladser på Skovbrynet ændret sig markant de sidste 4-5 år. Andelen af pladser anvendt til neurologiske borgere er steget fra 50 % til 81 % inden for samme budgetramme. Da de neurologiske borgerforløb er længere og mere tids- og ressourcekrævende end de geriatriske forløb, og da alle borgere uagtet diagnose udskrives hurtigere og er mere multisyge og funktionssvækkede, har borgerne på Skovbrynet et væsentligt større pleje- og behandlingsbehov end for blot få år siden.

Ovenstående udviklingstendenser udfordrer personalegruppen, der oplever et øget arbejdspress og udfordres på deres kompetencer. Det kommer til udtryk i et højt korttidssygefravær på 63 % af det samlede sygefravær.

Hegnsgården

Hegnsgården er i en anden situation end Skovbrynet, og hvis ikke Hegnsgården havde fået et merforbrug overført fra 2022, ville budgettet have balanceret i 2023.

Hegnsgården er i gang med en omstillingsproces, som skal udvikle centeret fra at være et mere plejefagligt center til et intensivt døgnrehabiliterings- og genoptræningscenter jf. Strategien for Fremtidens Midlertidige Pladser. Såvel kompetencemæssigt som kulturelt gennemgår centeret aktuelt en større forandringsproces. Der arbejdes intensivt med at ændre den interne tværfaglige organisering. Samtidig arbejdes der målrettet med at nedbringe medarbejderomsætningen og sygefraværet. Det er et langt sejt træk, og særligt vikarforbruget pga. vakante stillinger samt social- og sundhedshjælpernes manglende sundhedsfaglige kompetencer presser vagtplanlægningen og opgavevaretagelsen i den daglige drift.

Handleplan

Den vedtagne strategi for Fremtidens Midlertidige Pladser forventes i 2026 at imødegå de udfordringer som de midlertidige pladser oplever nu. Som led i strategien samles alle midlertidige pladser i kommunen for at styrke driftssikkerheden. Desuden reduceres antallet af pladser, og den samlede medarbejdergruppes sundhedsfaglige kompetencer højnes, som en forudsætning for at kunne igangsætte og drive intensiverede rehabiliteringsforløb.

Da implementeringen af strategien pt. overhales af udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at fremskynde implementeringen af strategien. Det foreslås at påbegynde en reduktion af antallet af pladser samt en opnormering pr. plads og øge allokering af sundhedsfaglige kompetencer i de vagtlag, som er mest pressede, og som genererer det største vikarforbrug.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen lukker 10 af de 40 midlertidige pladser på Hegnsgården hurtigst muligt, og således reducerer det samlede antal af midlertidige pladser på tværs af Skovbrynet og Hegnsgården fra 60 til 50. Når alle midlertidige pladser i 2026 samles fysisk på Hegnsgården reduceres antallet yderligere til 42 pladser jf. strategien.

Herudover anbefaler forvaltningen en opkvalificering af plejenormeringen i sårbare vagtlag på Skovbrynet, og at der påbegyndes en gradvis opkvalificering eller omplacering af social- og sundhedshjælpere på begge matrikler, da opgaveløsningen kræver sundhedsfaglige kompetencer, som denne medarbejdergruppe ikke besidder i nødvendigt omfang.

På Hegnsgården er konsekvensen af handleplanen, at det forventede merforbrug i 2023 udlignes, samt at vakante stillinger besættes og driftssikkerheden styrkes. Herved øges forudsætningerne for at reducere det fremtidige vikarforbrug, og for at lykkes med den faglige og kulturelle omstilling, centeret er i gang med.

Hegnsgården har aktuelt adskillige social- og sundhedshjælpere/plejemedhjælpere ansat, disse vil gradvist blive tilbudt opkvalificering til social- og sundhedsassistenter eller ansættelse et andet sted i kommunen. Den samlede besparelse vil fra 2024 kunne overflyttes til Skovbrynet.

På Skovbrynet er konsekvensen af handleplanen, at det forventede merforbrug kan udlignes delvist i 2024 og fuldt ud 2025 samtidig med, at der foretages den nødvendige opnormering og opkvalificering af den plejefaglige medarbejdergruppe. Konkret vil hovedparten af social- og sundhedshjælperstillinger blive omlagt til social- og sundhedsassistentstillinger og sygeplejerskestillinger, så der fremover er en sygeplejerske tilstede i alle aftenvagter og alle dagvagter i weekender. Herudover vil antallet af medarbejdere øges i dagvagt, så Skovbrynet har vagtdækning, der svarer til vagtdækningen på Hegnsgården. Som på Hegnsgården vil de berørte social- og sundhedshjælpere gradvist blive tilbudt opkvalificering til social- og sundhedsassistenter eller ansættelse et andet sted i kommunen.

Omlægning af køkkendrift

Som supplement til ovenstående findes en yderligere besparelse ved at omlægge Skovbrynets køkkendrift, så borgerne fremover får leveret både kold og varm mad fra Hegnsgården. Herved muliggøres en besparelse af særligt lønudgifter, da Skovbrynets køkken selv producerer kold mad til både midlertidige pladser og plejeboliger. Besparelsen betyder, at to ud af tre medarbejdere skal afskediges.

Den ændrede køkkendrift på Skovbrynet betyder, at Hegnsgården også kan omlægge sin køkkenproduktion, hvis tidspunktet for det varme måltid på Hegnsgården samtidig ændres til midt på dagen, og således følger Skovbrynets praksis. På Skovbrynet serveres det varme måltid midt på dagen i stedet for om aftenen, så det varme måltid også kan bruges med et træningsfagligt formål. Ved denne omlægning opnås en synergifordel, der muliggør en besparelse svarende til én stilling. Den samlede varige besparelse på køkkenområdet, dækker et merforbrug i køkkenerne i 2023 på begge matrikler, og udgør fra 2024 en samlet besparelse på de midlertidige pladser.

Den fulde handleplans økonomiske konsekvenser er beskrevet detaljeret i det vedhæftede bilag 1.

Implementering af handleplan

For at bremse udviklingen af merforbruget på de midlertidige pladser i 2023, forslår forvaltningen, at lukke 10 midlertidige pladser på Hegnsgården ultimo juni 2023. Det anbefales, at pladserne lukker, men at der etableres en mulighed for 3 bufferpladser hen over sommeren.

Medarbejderne fra det lukkede team på Hegnsgården, vil indgå i den resterende medarbejdergruppes vagtdækning i sommerperioden fra ultimo juni til august samtidig med, at der gennemføres en afklaringsproces i forhold til de berørte social- og sundhedshjælpere. Som led i processen afdækkes de enkelte medarbejders ønsker til opkvalificering eller omplacering andre steder i kommunen, mhp. at udarbejde en samlet plan for den endelige besparelse ultimo august. Fælles tillidsrepræsentant for de involverede medarbejdere inddrages i tilrettelæggelsen af processen. På Skovbrynet vil der i forhold til social- og sundhedshjælperne blive iværksat en tilsvarende proces.

Besparelserne på køkkenområdet effektueres så hurtigt som muligt, og der igangsættes en afskedigelsesproces med to køkkenmedarbejdere.

Herudover implementeres en ændret kvalitetsstandard for midlertidige ophold, der understøtter en hurtigere udskrivelse og deraf afkortning af forløb, hvor der ikke er behov for døgnindlæggelse over 3 uger. Ændringerne af kvalitetsstandarderne er en forudsætning for, at det er muligt at reducere det samlede antal af midlertidige pladser i kommunen. Ændringen af kvalitetsstandarderne behandles i en separat sag.

Når forløbene på de midlertidige pladser afkortes vil flere borgere skulle fortsætte deres genoptræning i hjemmet eller ambulante. Med ændringen af kvalitetsstandarderne vil flere borgere således få et genoptræningsforløb, der både foregår på døgnrehabiliteringsafdelingen og når de kommer hjem.

Parallelt med ovenstående accelererer forvaltningen arbejdet med den interne arbejdsgang, der skal reducere antallet af vente-borgere på de midlertidige pladser (reduktion af organisatorisk ventetid) og fremskynder afklaringen af, hvorvidt borgere, der har behov for et aflastningsophold, kan få dette i plejeboligerne.

Afledte konsekvenser

Det vil få afledt betydning for myndigheds- hjemmepleje-, hjælpemiddel- og træningsområdet, når der lukkes midlertidige pladser, og en større andel af de midlertidige ophold afkortes.

En skærpelse af visitationskriterierne til de midlertidige pladser, samt en lukning af 10 pladser på Hegnsgården medfører en forventning om, at flowet på de resterende 50 pladser vil øges og borgerne i gennemsnit vil få kortere forløb. En analyse (2019-2023) af opholdslængde på Hegnsgården sammenlignet med antal pladser viser retrospektivt, at en reduktion af pladser ikke fører til et øget flow. Det betyder, at der skal implementeres en anden udskrivningspraksis, hvis kommunen skal lykkes med at få flere borgere igennem et mindre antal pladser. Den ændrede kvalitetsstandard med afledte arbejds gange skal imødegå dette.

Både hjælpemiddel- og hjemmeplejeområdet kan godt leverings- og kompetencemæssigt modtage borgerne tidligere fra de midlertidige pladser, hvis forløbene er varslet i god tid. På den baggrund er der i den ændrede kvalitetsstandard for midlertidige ophold afsat en uge til at planlægge en tryk og koordineret udskrivelse.

Konsekvensen af ændringerne for det ambulante genoptræningsområde er vanskelig at forudsige, men vil blive fulgt tæt, da borgere, der afslutter et midlertidigt ophold på Hegnsgården og stadig har brug for ambulante genoptræning, får tilbudt dette samme sted. De afledte konsekvenser analyseres i sammenhæng med en samlet analyse af det ambulante genoptræningsområde i 2023.

Økonomi

Center for Sundhed og Træning forventer at have et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023. Det skyldes primært forventet merforbrug på de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården samt et overført merforbrug fra 2022. For at imødegå merforbruget vil en 3-årig handleplan bevirke, at centreret indhenter merforbruget i 2025 og opnår et budget i balance jf. tabel 1.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at merforbruget vil vokse med yderligere 0,3 mio. kr. i 2023 som følge af opnormering af medarbejdere på Skovbrynet, da den økonomiske gevinst for besparestiltagene endnu ikke har opnået fuld effekt. Det betyder, at et merforbrug i 2023 på 4,2 mio. kr. forventes overført til 2024.

Nedlæggelse af 10 pladser på Hegnsgården medio 2023 resulterer i en besparelse på 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025. De øvrige tiltage vil netto give en besparelse på 0,45 mio. kr. i 2024 og 0,55 mio. kr. i 2025. (se bilag 1). Opnormering af medarbejdere på Skovbrynet vil have fuld effekt i 2024 og vil medføre merudgifter på 1,1 mio. kr. i 2024 og 2025.

Ovenstående betyder, at centeret får et merforbrug på 1,75 mio. kr. i 2024 som overføres til 2025. Samlet set forventes centeret at opnå et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025.

Tabel 1: Overblik af handleplanens effekt for Center for Sundhed og Træning

	2023	2024	2025
Center for Sundhed og Træning			
- Forventet merforbrug som følge af overførsler	-3.876.073	-4.204.073	-1.752.073
Handleplan forventet resultat	-328.000	2.452.000	2.552.000
Nettoeffekt af tiltag	-4.204.073	-1.752.073	799.927

Den afledte effekt af lukningen af 10 midlertidige pladser, samt ændringen af kvalitetsstandard for midlertidige pladser vil medføre, at den enkelte borger (i gennemsnit) opholder sig kortere tid på Hegnsgården, og at der dermed vil være et øget flow af borgere på de midlertidige pladser.

Når borgernes midlertidige ophold afsluttes, vil hovedparten af borgerne atter opholde sig i eget hjem, og typisk modtage hjemmehjælp (og evt. hjemmesygepleje). Det vil medføre en lille merudgift til køb af hjemmehjælp. Fx skal der leveres to ugers ekstra hjemmehjælp end tidligere, hvilket der skal betales for, hvis borgeren hjemsendes fra midlertidig plads to uger tidligere (end før lukning af de 10 pladser). Udgiften forventes at være meget mindre end besparelsen ved lukning af de 10 pladser på Hegnsgården, ligesom det nuværende afsatte myndighedsbudget til køb af hjemmehjælpstimer estimeres at kunne rumme merudgiften.

Tidligere hjemsending vil ikke nødvendigvis medfører et lavere funktionsniveau hos borgeren og øget behov for hjemmehjælp pr. uge, hvorfor merudgiften alene forventes at være grundet ekstra tid i eget hjem. Endeligt kan tidligere hjemsending i eget hjem i enkelte tilfælde medføre et andet behov for hjælpemidler, men omfanget af dette er endnu usikkert

Indstilling

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender,

- 1) at der nedlægges 10 midlertidige pladser på Hegnsgården hurtigst muligt, og at den opnåede besparelse herved anvendes til at finansiere merforbruget på Skovbrynet, og sikre budgetbalance på Skovbrynet i 2025,
- 2) at besparelserne på køkkenområderne også anvendes til at sikre budgetbalance på Skovbrynet, og
- 3) at forvaltningen fremskynder arbejdet jf. Fremtidens Midlertidige Pladser med, at finde alternative pladser til aflastnings- og venteborgere i kommunens plejeboliger.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning til indstillingspunkt 1, at udvalget udtrykker ønske om, at processen tager hensyn til behovet og at forvaltningen vender tilbage med orientering til udvalget i september.

Bilag

Bilag udligning af merforbrug

Punkt 5: Ændring af kvalitetsstandard for midlertidige døgnophold

23/5914

Resumé

Forvaltningen præsenterer i denne sag et ændringsforslag af den eksisterende kvalitetsstandard for midlertidige pladser, som fremskynder implementering af dele af Strategien for Fremtidens Midlertidige pladser med henblik på at intensivere forløbene og dermed øge flowet og afkorte de midlertidige ophold.

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet i marts 2023 præsenteret for baggrunden for at ændre kvalitetsstandarden for kommunens midlertidige pladser som en følge af stigningen i antallet af borgere med genoptræningsplan. Behovet for at ændre kvalitetsstandarden er aktualiseret yderligere på grund af et større merforbrug på Skovbrynets midlertidige pladser og deraf følgende behov for tiltag på tværs af Center for Sundhed og Træning for at bringe budgettet i balance. Konkret foreslås det at nedlægge 10 pladser på Hegnsgården. Nærværende sag skal således ses i sammenhæng med sagen om nedlæggelsen af midlertidige pladser, der behandles separat. I nærværende sag forelægges udvalget et forslag til en ændret kvalitetsstandard for de midlertidige pladser i kommunen.

Sundhedschef Mette Ryle, leder i Myndighed Birgitte Grønnegaard og Centerleder på Hegnsgården Lars Ludvigsen deltager i sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget er i marts orienteret om kommunens periodevise vanskeligheder med at hjemtage borgere fra hospitalet. I en separat sag fremlægger forvaltningens forslag om, at lukke 10 midlertidige pladser for at afhjælpe de samlede budgetudfordringer på de midlertidige pladser og fremskynde implementeringen af strategien for fremtidens midlertidige pladser.

I marts foreslog forvaltningen, at kommunen skaber et øget flow på de midlertidige pladser, ved at afkorte de midlertidige ophold. Dette vil kræve en øget koordineringen af udskrivelser på tværs af myndighed, midlertidige pladser, hjemmepleje og hjælpemiddelområde. Endvidere foreslog forvaltningen at skærpe kriterierne for tildeling af midlertidige døgnophold til borgere, der primært har almene geriatriske problemstillinger.

Disse tiltag er i tråd med strategien for Fremtidens Midlertidige Pladser, hvorfor forvaltningen foreslår, at kommunen fremskynder implementeringen af strategien.

Ændringen af kvalitetsstandard for de midlertidige pladser er en forudsætning for at kunne skabe øget flow og dermed også reducere det samlede antal midlertidige pladser. Herudover forudsættes en opkvalificering af den plejefaglige medarbejdergruppe på døgnpladserne samt en reduktion af antallet af borgere, som tilbydes et aflastningsforløb eller venter på en plejebolig på de midlertidige pladser.

Ændringsforslag

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandard ændres i forhold til følgende punkter:

- Skærpelse af visitationskriterier for borgere, som efter en hospitalsindlæggelse har brug for en kommunal midlertidig døgnplads og for borgere, som skal hjem fra en kommunal midlertidig døgnplads til eget hjem.
- Udskrivelse til eget hjem, hvis behovet for omsorg, pleje, træning og rehabilitering kan tilgodeses ambulant og/eller i hjemmet, også selvom dette medfører midlertidige hjælpemidler i hjemmet, ommøblering i boligen eller behov for hjælp til at komme ud af boligen.
- Tidlig kommunikation og forventningsafstemning med borgere og pårørende om opholdslængde. Ved indlæggelsen på den midlertidige plads fastsættes dato for borgerens 2. statusmøde efter 14. dage, hvor udskrivelsen fra den midlertidige plads sættes i gang, hvis der ikke er faglige behov for at forlænge forløbet. Dette gælder primært borgere med almen geriatriske problemstillinger og tab af funktionsevne eller nedsat funktionsevne pga. ændret helbredstilstand på Hegnsgården. Tidligere blev dette møde fastsat, når borgeren var klar til udskrivelse.
- En tidligere, tættere og løbende faglig vurdering af borgerens tilstand og hjemmesituation og deraf mål for ophold. Kommunikationen mellem personalet på de midlertidige pladser og andre aktører, der kender borgeren igangsættes fra start, herunder hjemmebesøg, så udgangspunktet for at påbegynde en koordineret udskrivning er på plads efter 14 dage.
- En forbedret udskrivningsproces, hvor der afsættes en uge til at koordinere og varsle andre aktører (hjemmepleje, hjælpemiddelområde, ambulant- eller hjemmetræning) i forhold til at overtage ansvaret og fortsætte det igangsatte rehabiliteringsforløb.

I bilaget til sagen, er ændringsforslagene indarbejdet i et udkast til en ny kvalitetsstandard for midlertidige døgnophold.

Afledte konsekvenser

Når forløbene på de midlertidige pladser afkortes har det en afledt konsekvens for såvel hjemmepleje-, hjælpemiddel-, og det ambulante træningsområde. Både hjælpemiddel- og hjemmeplejeområdet kan leverings- og kompetencemæssigt godt modtage borgerne før de ellers ville, hvis forløbet er varslet og koordineret. Der lægges derfor en uge ind til planlægningen af udskrivningen fra de midlertidige pladser.

Konsekvensen af ændringerne for det ambulante genoptræningsområde kan ikke forudsiges fuldt ud. Det skal analyseres nærmere, men forvaltningen forventer, at der fremover vil være et øget behov for hjemmetræning.

Vente- og aflastningspladser

Parallelt med ovenstående accelererer forvaltningen arbejdet med 1) den interne arbejdsgang, der skal reducere antallet af borgere på de midlertidige pladser, der venter på en plejebolig og 2) fremskynder afklaringen af, hvorvidt borgere der har behov for et aflastningsophold kan tildeles dette i en plejebolig fremfor på en midlertidig plads, som er tilfældet nu.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser vedrørende nedlægning af 10 pladser på Hegnsgården og opkvalificering af medarbejdere på Skovbrynet fremgår af separat sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ændringsforslagene i kvalitetsstandarden for midlertidige døgnophold godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forslag til ny kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsophold.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Social- og Sundhedsudvalget

23/8439

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

Mio. kr.	2023
Administrative besparelser	1,5
IT-drift besparelse	1,0
Ung i Rudersdal budgetkorrektio	0,5
Generel tilbageholdenhed på varekøb	3,0
Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet	5,5

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

Mio. kr.	2023
Budgetlægning B23	0
30/4 skønnet merforbrug	60
Overførselssagen (overførte merforbrug)	-10
Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service	-10
Ukraine kompensation	-9
PL-regulering af rammen	-17
Øvrig rammeregulering	-2
Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler	5,5
Sum (positivt tal = overskridelse af rammen)	17,5

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

Udvalg	Politikområde	Tillægsbevilling	Mio. kr.
BSU	Børn og unge med særlige behov	Specialundervisning	14
BSU	Børn og unge med særlige behov	Forebyggende indsatser	8
BSU	Børn og unge med særlige behov	Anbringelser	9
BSU	Børn og unge med særlige behov	Statsrefusion	-4
SSU	Ældre	Mellemkommunale indtægter	9
SSU	Ældre	Betaling Fripøleboliger	7
SSU	Voksne med særlige behov	Misbrugsbehandling	2
SSU	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. (myndighedskøb)	9
SSU	Voksne med særlige behov	Statsrefusion	-4
EBU	Beskæftigelse	Overførsler (førtidspension og seniorpension)	14
Samlet			64

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Social- og Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 35,3 mio. kr. i 2023 for Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023 (pr. 30.4.)	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
Social- og Sundhedsudvalget	1.299.802	1.264.469	-35.333	21.317
Sundhed	342.511	341.183	-1.328	0
Overførselsadgang	66.903	65.812	-1.091	0
Ikke overførselsadgang	275.608	275.371	-237	0
Ældre	671.513	646.423	-25.090	14.389
Overførselsadgang	605.325	594.448	-10.878	-345
Ikke overførselsadgang	66.187	51.975	-14.212	14.734
Voksne med særlige behov	285.778	276.863	-8.915	6.928
Overførselsadgang	219.729	218.205	-1.524	-72
Ikke overførselsadgang	66.050	58.659	-7.391	7.000

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 1,1 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Genoptræning Skovbrynet. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til øget plejetyngde samt højere vikarudgifter i døgnophold. Hertil forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Rusmiddelcenter, der kan henføres til 2 ubesatte stillinger. Det forventes, at der tilføres 0,1 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, hvorefter budgetafvigelsen vil være på 1,9 mio. kr.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 0,2 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- For aktivitetsbaseret medfinansiering, forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, der hovedsageligt kan henføres til stigende aktivitet. Modsatrettet forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. ambulans specialiseret genoptræning. Forventningen er baseret på regnskab 2022.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 25,1 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 10,9 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. puljen Bedre Bemanning, da der endnu ikke er fordelt midler ud til områderne. Når disse midler er udmøntet vil der ikke være et restbudget på denne post. Dette betyder at områdernes merforbrug nedjusteres tilsvarende. Herudover forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. It-udgifter, som følge af stigende priser mv., samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. til finansiering af fællestillidsrepræsentant for Dansk Sygeplejeråd.

- Der forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. vedr. Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud, der hovedsageligt kan henføres til merforbrug i hjemmeplejen (primært forankret hos distrikterne Holte og Nærum). Merforbruget i hjemmeplejen er dels begrundet i forventet fald i indtægter grundet færre hjemmehjælpstimer, hvor lønudgifter ikke kan nedjusteres tilsvarende på kort sigt; dels begrundet i sygefravær, rekrutteringsudfordringer og højere udgifter til beklædning end budgetteret. Herudover forventes der merforbrug på centrets fælles driftsudgifter, der primært kan henføres til drift af hjemmeplejens biler, mens der forventes mindreforbrug på ledelse, administration og aktivitetscentre. Det forventes, at der tilføres 3,1 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, hvorefter budgetafvigelsen vil være på 2,5 mio. kr.

- Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Plejecenter Hegnsgården. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til et overført merforbrug fra 2022 på døgnophold samt fællesudgifter grundet etablering af et medicinrum. Hertil forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr. på Plejecenter Skovbrynet. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til færre indtægter på servicepakker, forbrug af vikarer samt afskedigelse af en medarbejder med 9 mdr. anciennitet. Det forventes, at der tilføres 0,2 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, hvorefter budgetafvigelsen vil være på 1,9 mio. kr.

- Der forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. vedr. de frisatte plejecentre. Det forventes, at der tilføres 2,4 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, samt at der gennemføres budgettilpasninger for 0,7 mio. kr. Såfremt disse tiltag gennemføres, vil det budgetafvigelsen være på 7,5 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. er overført merforbrug fra 2022. Budgetafvigelsen forventes udlignet i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 14,2 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes mindreindtægter på 11,9 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til salg af plejeboligpladser til udenbys borgere. Indtægterne har været faldende over en længere periode.
- Der forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. vedr. køb af plejehjemspladser, der kan henføres til større tilgang af borgere til Fribo Holte end budgetteret samt prisstigning på Fribo Holte på knap 9 pct.
- Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. køb af hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Mindreforbruget kan henføres til lavere aktivitet.
- Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. Boligstøtte, der kan henføres til færre sager/lavere udgifter end budgetteret.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 1,5 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. Center for Sociale indsatser. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til ledige pladser på botilbuddene og dagtilbuddene, manglende tilstrækkelig tilpasning af forbrug efter nedskrivning af pladser på værksteder og dagtilbud i 2021-2022 samt et overført merforbrug fra 2022, der ikke forventes indhentet i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. it-udgifter, som følge af stigende priser mv.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. takstreguleringskonti, der forventes overført til efterfølgende år til brug i forbindelse med takstberegninger 2025.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 7,4 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. vedr. Botilbud. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til stigende gennemsnitspriser generelt og især pga. dyre køb i 2022, som slår igennem med fuld effekt i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. herberger og krisecentre. Merforbruget kan henføres til flere borgere på krisecentre samt en særlig dyr borger.
- Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. misbrugsbehandling. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til ubalance i budgettet. Forbruget har været stabilt de sidste 4 år og forventes på samme niveau i 2023.
- Der forventes merindtægter på 7,0 mio. kr. i statsrefusion vedr. ”Særligt dyre enkeltsager”, som følge af de stigende udgifter på botilbudsområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Sundhed

Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Ældre

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 14,4 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører dels positive tillægsbevillinger som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis mellemkommunale indtægter på 9 mio. kr. og betaling til friplejeboligpladser på 7 mio. kr., og modsatrettet negative tillægsbevillinger som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre ældre end forventet i budget 2023 svarende til 1,3 mio. kr., samt besparelserne på varekøb på 0,3 mio. kr. I lyset af den generelle usikkerhed omkring årets resultat på nuværende tidspunkt, er niveauet for tillægsbevillingerne sat lidt lavere end det pt. forventede merforbrug. Eventuelle justeringer håndteres ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Politikområde Voksne med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling 6,9 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører dels positive tillægsbevillinger som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis botilbud, krisecentre mv. på samlet 9 mio. kr. og misbrugsbehandling på 2 mio. kr. Modsatrettet foreslås der negative tillægsbevillinger vedrørende merindtægter på statsrefusion på 4 mio. kr., samt besparelserne på varekøb på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 14.389 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 6.928 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Punkt 7: Akutopbremsning - Social- og Sundhedsudvalget

23/8304

Resumé

Udvalget forelægges hermed forvaltningens forslag til mulige tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Sagen skal ses i lyset af budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, der behandles i særskilt sag. Forslagene til Akutopbremsning er tiltag, der kan iværksættes hurtigt, og som kan bremse forbruget under servicerammen med 14,9 mio. kr. og det samlede forbrug med 15,7 mio. kr. i 2023. Heraf vedrører en andel af forslagene nærværende udvalg.

Sagen forelægges Social- og sundhedsudvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene og at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede akutopbremsningskatalog og indstilling til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, som behandles særskilt, viser at der forventes en udfordring med at overholde servicerammen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tiltrædes kompenserende handlinger, der kan imødegå denne udfordring.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af budgetterne med henblik på at identificere tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Forslagene til Akutopbremsning 2023 skal ses i sammenhæng med de af direktion iværksatte initiativer i marts 2023 i lyset af den identificerede udfordring med at overholde servicerammen i 2023.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til tiltag, der kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der tidligere er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at infryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen.

Tiltagene fordeler sig på forskellige typer, men kan også være en blanding.

- Budgettilpasning, hvor budgettet tilpasses et forventet mindreforbrug.
- Effektiviseringer, som f.eks. kan være tilbageholdenhed på lønbudgetter, opsigelser af IT-systemer, fravalg af mødeforplejning eller færre efteruddannelsesaktiviteter mv.
- Serviceforringelser, hvor aktivitetsniveauet i forhold til borgeren ændrer sig. Det kan f.eks. være færre tændte gadelamper, øget brugerbetaling, reduceret tilskud til pasning af eget barn mv.
- Udskydelser af projekter som f.eks. reovering af bro eller lignende.

Udskydelser af projekter indebærer en mindreudgift i indeværende år, men en merudgift i de følgende år, når projektet genoptages. De øvrige opbremsningstiltag (budgettilpasninger, effektiviseringer og serviceforringelser) giver en reduktion af budget og forbrug i 2023.

Forslag til Akutopbremsning på Social og Sundhedsudvalget

Der er fremlagt i alt fem forslag til Akutopbremsning på Social- og Sundhedsudvalget, hvilket skønnes at give en samlet reduktion af det forventede forbrug på op til 2.502.000 kr. (afhængig af hvilket alternativ, der vælges i forslag 4.4.), jf. tabel 1.

I det følgende gives en kortfattet opsummering af forslagene. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til katalog med forslag til Akutopbremsning (bilag).

Det er forvaltningens vurdering, at den del af forslag 4.3 og 4.4, som er nærmere beskrevet i de lukkede bilag, vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre som midlertidige tiltag. Forvaltningen foreslår derfor at forslag 4.3 og 4.4 indarbejdes i budgetforslaget for 2024-27, hvis de vedtages i forbindelse med Akutopbremsning 2023.

Tabel 1. Forslag til akutopbremsning

(1.000 kr.)	Effekt på udgifter 2023	Heraf serviceramme	Type
Social- og Sundhedsudvalget	-2050-	-2050-	
	-2502	-2502	
Ældre	-1.800-	-1.800-	
	-2.252	-2.252	
4.1 Øget fokus på begrænsning i anvendelse af vikarer	-750	-750	Serviceforringelse
4.2 Reduktion i hjemmesygeplejens besøg på plejeboligerne om aftenen samt indførsel af brugerfinansiering	-390	-390	Serviceforringelse/ Effektivisering
4.3 Lukket	-250	-250	Serviceforringelse/ Effektivisering
4.4 Lukket	-410-	-410-	Serviceforringelse
	-862	-862	
Voksne med særlige behov	-250	-250	
4.5 Lukket	-250	-250	Serviceforringelse/ Effektivisering

Ældre

På Politikområde Ældre fremlægges 4 forslag til Akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug på mellem 1.800.000 og 2.252.000 kr. (afhængig af hvilket alternativ, der vælges i forslag 4.4.), jf. tabel 1.

Forslagene er som følger:

4.1 Øget fokus på begrænsning i anvendelse af eksterne vikarer

Plejecentrene anvender eksterne vikarer, såfremt det ikke er muligt at dække en vagtplan med fastansatte eller timelønnede medarbejdere. Forvaltningen foreslår et øget fokus på, at anvendelse af eksterne vikarer begrænses, hvilket forventes at kunne give en besparelse på tværs af plejecentrene svarende til 750.000 kr.

Forslaget indebærer fokus på opbremsning i anvendelse af eksterne vikarer for plejecentrene i juli og august og vil betyde, at der vil være lavere vagtdækningsgrad ved sygdom og fravær.

4.2 Reduktion i hjemmesygeplejens besøg på plejeboligerne om aftenen

Plejecentrene Frydenholm, Byageren, Skovbrynet, Bistrupvang, Rudeskov og Birkerød Park har på nuværende tidspunkt en aftale med den kommunale hjemmesygepleje vedrørende fast aftenbesøg

Forvaltningen foreslår, at det faste aftenbesøg af hjemmesygeplejen nedlægges fra 1. juli til 31. december, mens de akutte besøg fastholdes for at sikre den nødvendige aktuelle sygeplejefaglig dækning af plejecentrene. Den halvårslige effekt på tværs af de fem plejecentre er 390.000 kr. i henhold til den nuværende afregningsaftale.

4.3 Lukket

4.4 Lukket

Voksne med særlige behov

På Politikområde Voksne med særlige behov fremlægges 1 forslag til Akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug på 250.000 kr., jf. tabel 1.

Forslaget er som følger:

4.5 Lukket

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udvalget drøfter direktionens forslag til akutopbremsninger med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i Økonomiudvalget behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Akutopbremsning samlet - åbent bilag.docx

Bemærkninger fra SOSU - akutopbremsninger

Punkt 8: Udvikling af en ny pårørendepolitik (juni 2023)

22/12652

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har iværksat arbejdet med at udvikle en ny pårørendepolitik. Med sagen forelægges forvaltningens reviderede forslag til definition af pårørende og forslag til overordnede pejlemærker samt en vision for den nye pårørendepolitik. Forslagene skal kvalificeres yderligere i borgermøder og i dialog med medarbejdere.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har iværksat arbejdet med at udvikle en ny pårørendepolitik. Den 12. april 2023 mødtes Social- og Sundhedsudvalget med Seniorrådet og Handicaprådet til fælles drøftelser af udviklingen af en ny pårørendepolitik. På mødet blev forvaltningens foreløbige forslag til definition af pårørende samt input til vision og pejlemærker for en ny pårørendepolitik drøftet.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på fællesmødet udarbejdet et revideret men fortsat foreløbigt forslag til definition. Det nye i forslaget er, at definitionen ekspliciterer, at det er borgeren selv, der vælger sine pårørende. For børn og borgere, der ikke er (fuldt) myndige, træder de gældende regler for forældremyndighed og værgemål i stedet for definitionen.

Forslag til definition:

En pårørende er en person, som borgeren har en gensidig relation og tillid til. Borgeren vælger selv sine pårørende, og den pårørende ønsker at blive inddraget i samarbejdet om den aktuelle livssituation, borgeren er i. Relationen varer så længe begge parter ønsker det.

Drøftelserne på mødet mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Seniorrådet om pejlemærker for en ny pårørendepolitik blev baseret på modellen "Ny Syntese". Ny Syntese er et dialogværktøj, som er forskningsbaseret og udviklet til at tænke i flere forskellige perspektiver på den offentlige velfærd. Det er et "mindset" og en model, som sikrer, at borgerperspektivet inddrages, og at man får et "udefra-og-ind" perspektiv på de kommunale aktiviteter. Ny Syntese kan give et fælles sprog og tydeliggøre, hvilke ressourcer der skal bringes i spil for at sikre forankring.

Drøftelserne på fællesmødet tog udgangspunkt i en opsummering af Kommunalbestyrelsens indledende drøftelser på mødet d. 15. marts 2023 om en definition af pårørende, og i fire spørgsmål forvaltningen havde formuleret ud fra Ny Syntese. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet følgende forslag til en vision og tre pejlemærker for en ny pårørendepolitik.

Forslag til vision for en ny pårørendepolitik:

I Rudersdal Kommune er samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere tillidsbaseret og respektfuldt, således at alle bidrager med det de kan og vil.

Forslag til pejlemærker:

Kommunikation og information

Struktureret og løbende gensidig kommunikation med aktuel information, der er let tilgængelig.

Tillid og respekt

Tillid til de roller, som såvel borger som pårørende og medarbejdere har, og respekt for de vanskeligheder, som disse roller kan indebære i samarbejdet.

Fleksibilitet og sammenhæng

Fleksibilitet og sammenhæng i samarbejdet da livssituationerne for både borgere og pårørende vil ændre sig med tiden.

Tidsplan samt medarbejder- og borgerdialog

Forvaltningen planlægger i forlængelse af beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 1. februar 2023 at inddrage borgere og øvrige interessenter som fx Ældresagen og andre interesseorganisationer samt medarbejdere i udviklingen af en ny pårørendepolitik i efteråret 2023. Der planlægges 2-3 møder med borgere og øvrige interessenter, der suppleres med virtuel inddragelse via Rudersdal Kommunes online samarbejdsplatform ”Sammen om Rudersdal”. Dette for at fortsætte dialogerne om en ny pårørendepolitik i nogle bredere fora med henblik på at kvalificere pejlemærker og vision samt definition af pårørende. Møderne vil igen blive baseret på Ny Syntese med henblik på at få flere forskellige perspektiver i spil.

Der planlægges også dialog med medarbejdere i MED-regi. OmrådeMED for Social og Sundhed inviteres til at deltage på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august med henblik på input til, hvad en pårørendepolitik skal kunne i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejder. Dernæst inviteres medarbejdere, pårørende og øvrige interessenter til ”forum teater”, som er en metode, der kan facilitere dialog om dilemmaer i mødet mellem medarbejdere og pårørende. Forumteater kan bidrage til at stille skarp på, hvordan fx god kommunikation og virksomt samarbejde kan se ud og skal indgå som input til indhold i pårørendepolitik. Dilemmaerne kan fx tage udgangspunkt i aktuelle klagesager.

Den overordnede tidsplan for disse næste skridt er således:

- August 2023: OmrådeMED for Social og Sundhed deltager på Social- og Sundhedsudvalgets møde
- September 2023 - oktober 2023: 2-3 Borgermøder
- Oktober 2023 - november 2023: ”Forum teater” mv. med pårørende og medarbejdere

Forvaltningen vil herefter fremlægge en sag for Social- og Sundhedsudvalget med opsamlinger fra møderne med borgere og medarbejdere i januar 2024 samt forslag til næste skridt.

Sideløbende med ovenstående proces vil forvaltningen gå i dialog med øvrige relevante områder bl.a. børne- og ungeområdet med henblik på at drøfte videre proces i forhold til at imødekomme en samlet pårørendepolitik i Rudersdal Kommune. Social- og Sundhedsudvalget vil få forelagt forslag til proces for involvering og videre dialog med øvrige relevante fagudvalg til mødet i september.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske implikationer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at de foreløbige forslag til definition af pårørende og pejlemærker samt vision fremlægges til drøftelse og yderligere kvalificering på borgermøder og i MED-regi i efteråret 2023.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Udvikling af tilbudsviften i 2024-25

21/565

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 forudsætningerne for afprøvning af initiativer til udvikling af tilbudsviften til ældre borgere i eget hjem. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 at afsætte 2,5 mio. kr. årligt i hhv. 2022 og 2023 til afprøvning af en række af initiativerne, som skal bidrage til, at flere borgere kan blive længere i eget hjem og dermed reducere kommunens behov for plejeboliger på længere sigt. Social- og Sundhedsudvalget blev på møde i januar 2023 orienteret om status for initiativerne.

Med nærværende sag fremlægges forslag til økonomiske forudsætninger for den fortsatte udvikling af tilbudsviften i 2024-25. En investering i udviklingen af tilbudsviften er afgørende for at kunne reducere kommunens stigende behov for plejeboliger.

Specialkonsulent Ina Skafte fra stab i Social og Sundhed deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2020 blev Social- og Sundhedsudvalget forelagt forvaltningens bud på en kapacitetsanalyse, der fremhævede potentialet i at investere i en udvidelse af de borgerrettede tilbud i kommunen med forventningen om, at det kan fremme borgernes livskvalitet og reducere behovet for plejeboliger på længere sigt. Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2021 og efterfølgende ved budget 2022-25 godkendte kommunalbestyrelsen iværksættelsen af en afprøvning af de første af de foreslåede initiativer, som skal bidrage til, at flere borgere får udskudt deres plejeboligbehov.

Social- og Sundhedsudvalget blev i januar 2023 orienteret om resultaterne af midtvejsevalueringen af afprøvningen af de første tre indsatser; tilbud om afløsning i hjemmet, tilbud til ensomme og utrygge ældre samt tilbud om træning i hjemmet til borgere med lavt funktionsniveau.

De tre initiativer er afprøvet i udvalgte hjemmeplejedistrikter med henblik på at sikre konkrete erfaringer med initiativernes effekter, herunder borgernes oplevede kvalitet og udbytte, potentiale til at udskyde plejeboligbehov, organisering, driftsudgifter pr. borgerforløb og målgruppernes størrelse. Det havde været hensigtsmæssigt at kunne evaluere initiativerne på nuværende tidspunkt med henblik på vurdering af fremtidig udvikling af tilbudsviften.

Alle initiativerne er dog endnu ikke fuldt implementeret i den volumen, der var lagt op til i de oprindelige implementeringsplaner. Det skyldes indledende udfordringer med rekruttering af borgere til projekterne, behov for ansættelse af nye medarbejdere til træningsindsatsen, samt prioritering af medarbejderressourcer i hjemmeplejen. Således vurderes det ikke muligt at foretage en egentlig evaluering på nuværende tidspunkt, og forvaltningen evaluerer derfor initiativernes effekt og omkostningseffektivitet ved afslutningen af afprøvningsperioden ultimo 2023.

Af hensyn til afsættelse af midler til initiativerne i 2024 og implementering af en række yderligere initiativer under tilbudsviften fremlægger forvaltningen med nærværende sag forslag til økonomi med henblik på de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til, at tilbud om afløsning i hjemmet og træning til borgere med lavt funktionsniveau kan fortsætte i sin nuværende form i 2024, mens det foreslås at afprøvning af tilbud til ensomme og utrygge ældre ophører med udgangen af 2023.

Erfaringerne med afprøvning af tilbud om afløsning i hjemmet og træning til borgere med faldende funktionsniveau har indtil nu vist sig at være gode, og umiddelbart profiterer borgerne af tilbuddene. I lyset heraf anbefaler forvaltningen at fortsætte med tilbuddene i 2024. I forlængelse af de positive erfaringer med træningsprojektet valgte forvaltningen at opskalere projektet med endnu en terapeut i begyndelsen af 2023. I forbindelse hermed blev antallet af inkluderede borgere fordoblet, hvilket blev finansieret med de uforbrugte midler fra 2022.

Afprøvningen af tilbuddet til ensomme og utrygge ældre har i modsætning til afprøvningen af de to andre initiativer været udfordret og er som følge heraf ikke afprøvet i planlagt skala. Udfordringerne har bl.a. handlet om utilstrækkelige personaleressourcer- og kompetencer samt udfordringer med at identificere målgruppen. Den faglige vurdering er fortsat, at der er en gruppe af ældre borgere, som til dels pga. utryghed og/eller ensomhed må flytte i plejebolig tidligere end ellers nødvendigt. Erfaringerne fra afprøvningen i Rudersdal (og andre lignende indsatser nationalt) er dog også, at ensomhed og udtalt utryghed er faktorer, som kræver massiv indsats, og som særligt sent i livet kan være meget vanskeligt at forbedre tilstrækkeligt til at påvirke den overordnede trivsel. Det betyder ikke, at et fokus herpå ikke er vigtigt, men i 'Udviklingen af tilbudsviften' er fokus på at udskyde behovet for plejeboliger. Forvaltningen gennemfører naturligvis evalueringen af afprøvningen som planlagt ultimo 2023. Den nuværende forventning er dog, at tilbuddene hidtil ikke har været virkningsfulde i det forventede omfang, og således ikke i tilstrækkelig grad har udskudt behovet for plejeboliger.

Samlet set anbefaler forvaltningen, at der i 2024 gives en bevilling på 3,3 mio. kr. til fortsættelse af tilbud om afløsning, træning i eget hjem og styrket visitation med henblik på at reducere kommunens behov for plejeboliger. Tilbuddet om afløsning i hjemmet fortsættes i sin nuværende form, ligesom tilbud om træning i eget hjem fortsættes i den nuværende opskalerede form, som i 2024 vil inkludere 32 nye borgere og fortsat vedligeholdende træning til de borgere, som er inkluderet i 2023. Træningstilbuddet er skaleret til en volumen, som betyder, at midler til dette initiativ udgør tre-fjerdedele af bevillingen.

I den oprindelige kapacitetsanalyse og forslag til udvikling af tilbudsviften indgik en række yderligere indsatser, som vurderes at kunne udskyde og reducere behovet for plejeboliger i kommunen, herunder 'en styrket tværfaglig overgang fra hospital til eget hjem'. En sådan styrket tværfaglig overgang vil blandt andet kræve fremskudt visitation på hospitalerne, så borgernes tilstand kendes, inden de sendes hjem. Forvaltningen foreslår, at der i 2024-25 afsættes udviklingsmidler til en koordinerende sygeplejerske, som skal udvikle og implementere styrkelsen af den tværfaglige overgang.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til udvikling og afprøvning af indsatser i forlængelse af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser', herunder en styrket koordinering af forløb på tværs af hjemmeplejen og de midlertidige pladser. I forbindelse med udarbejdelsen af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser' blev der ikke afsat udviklingsmidler til projektet, og de hidtidige erfaringer har vist, at der er behov for at afsætte særskilte udviklingsmidler til de midlertidige pladser for at komme i mål med omstillingen af kommunens rehabiliteringsindsats. Ligeledes vil der være behov for udviklingsmidler til udviklingen og afprøvningen af en styrket palliativ indsats i borgernes eget hjem, som er endnu et af tilbuddene i tilbudsviften. Det anbefales, at der afsættes udviklingsmidler i hhv. staben og i hjemmeplejen, som skal arbejde specifikt med at udvikle og implementere de nye indsatser.

Samlet anbefaler forvaltningen, at der til udvikling og afprøvning af nye initiativer under tilbudsviften afsættes udviklingsmidler i 2024 og 2025 svarende til en koordinerende sygeplejerske i Myndighed (30 timer/uge), en udviklingssygeplejerske på de midlertidige pladser (37 timer/uge), en udviklingssygeplejerske i hjemmeplejen (37 timer/uge) samt en udviklingskonsulent i staben (30 timer/uge).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at afprøvningerne af afløsning til pårørende til borgere med demens, tilbud om træning til borgere med lavt funktionsniveau samt styrket visitation fortsættes i 2024, og at der i budgetforhandlingerne hertil indgår et ønske om en bevilling på 3,3 mio. kr. i 2024,
- 2) at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at tilbuddet til ensomme og utrygge ældre ophører ved udgangen af 2023, og
- 3) at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der i 2024 og 2025 iværksættes udviklingsarbejde med henblik på implementering af styrket tilbud om palliation i eget hjem, styrket tværfaglig indsats ved udskrivelse fra hospital til eget hjem samt til udvikling og afprøvning af indsatser i forlængelse af implementeringen af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser', og at der i budgetforhandlingerne indgår et ønske om en bevilling til udvikling og afprøvning af ovenstående initiativer på 2,1 mio. kr. årligt i hhv. 2024 og 2025.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Tidslinje 2022-2025

Punkt 10: Underskriftsark