

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj

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, Philip Riis Frederiksen, Lene Lilja Petersen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering om status på det samlede socialområde.....	4
Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed - genoptagelse.....	6
Orientering om status på Rekruttering- og Tilknytningsinitiativer.....	10
Etablering af fleksibel vikarordning i hjemmeplejen.....	13
Organisatorisk placering af specialindsats i hjemmeplejen.....	15
Procesplan for udvikling af ny sundhedspolitik.....	17
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Social- og Sundhedsudvalget.....	19
Underskriftsark.....	27

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Margrethe Wivel orienterer om:

- Udvikling af pårørendepolitik – status
- Udbud som udmøntning af budget 24

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterer om:

- Ny Centerchef på Birkerød Park

Sagsfremstilling

Bilag

Udvikling af pårørendepolitik.DOCX

Punkt 2: Orientering om status på det samlede socialområde

23/9935

Resumé

Sagen er en orientering om og drøftelse af aktuelle tiltag vedrørende den igangværende etablering og konsolidering af det nye samlede Socialområde.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte forslag til ny organisering af socialområdet d. 21. juni 2023. Den nye organisering trådte i kraft d. 1. september 2021. Det samlede Socialområde har siden Økonomiudvalgets godkendelse af den nye organisering iværksat flere tiltag. Tiltag der både skal etablere og konsolidere det samlede socialområde, og som i nogle tilfælde udgør de første indsatser, der målrettet skal imødegå nogle af de udfordringer, som er identificeret i blandt andet Kammeradvokatens undersøgelse og PwC-analysen.

I forlængelse af Kammeradvokatens undersøgelse udarbejdede forvaltningen en aktivitetsplan, hvis indhold løbende er blevet realiseret i forbindelse med genopretningsprojektet på visse dele af børneområdet. Fremdriften i projektet er løbende forelagt Børne- og Skoleudvalget. Det resterende arbejde med aktivitetsplanen og genopretningsprojektet indgår fremadrettet i arbejdet med implementering af det nye samlede socialområde. Fremadrettet vil der ske en samlet løbende politisk orientering. Aktivitetsplanen er vedlagt som bilag.

Det er imidlertid for en periode blevet nødvendigt at omprioritere væsentlige ressourcer fra blandt andet to af de tre områdechefer for det samlede socialområde samt skolechefen til håndtering af den verserende sag på en skole. Dette har påvirket, og vil i en periode påvirke, etablering og konsolidering af det nye samlede socialområde.

Sagen forelægges med uddybende præsentationer af områdecheferne for henholdsvis Social Forebyggelse, Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats. Præsentationerne vil omhandle tiltag under følgende overskrifter, og der vil blive lagt op til en åben drøftelse med Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget:

- Tiltag for medarbejdere
- 5 spor for det samlede socialområde
- Konkrete tiltag på det samlede område
- Planer for udviklingstiltag i Social Forebyggelse
- Planer for udviklingstiltag i Social Indsats
- Planer for udviklingstiltag i Social Myndighed og Rådgivning

Områdecheferne for det samlede Socialområde deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Aktivitetsplan pr. 14. sep. 2023.docx

Punkt 3: Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed - genoptagelse

23/12006

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen ”Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed” d. 13. september 2023 og vedtog, at sagen skulle genoptages med henblik på, at forvaltningen også forelægger muligheder for differentierede sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen fremlægger nu forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Center for Hjælpemidler i Sundhed og Forebyggelse samt Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde. Den oprindelige sagsfremstilling fra d. 13. september 2023 er gengivet med kursiv, og forvaltningens tilføjelser med normal tekst.

Under punktets behandling deltager chef for Center for Hjælpemidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

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

Sagsbehandlingsfristerne for afgørelser i Social og Sundhed indgår i det samlede indsatskatalog for kvalitetsstandarder inden for social- og sundhedsområdet, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 1. december 2021.

Sagsbehandlingstiderne er vejledende, og der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden må forlænges, fx ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller når de oplysninger, der er blevet bedt om, tager længere tid at indhente end forventet.

Fristerne er ikke ajourført i forhold til den aktuelle praksis, og der er behov for ændringer, således at sagsbehandlingstiderne er retvisende.

Under punktets behandling deltager chef for Hjælpemidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det:

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og

- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2021. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til ændringer, som er i overensstemmelse med praksis over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed. Der oplystes ikke de paragraffer, hvor den nuværende sagsbehandlingstid fastholdes. Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslaget har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Såvel Handicaprådet som Seniorrådet har kvitteret med høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Seniorrådet bemærker i sit høringssvar, at sagsbehandlingsfristerne er blevet forlænget. Seniorrådet anbefaler, at man i stedet prøver at finde løsninger, så sagerne kan behandles indenfor de nuværende frister.

Handicaprådet bemærker i sit høringssvar, at ændringerne lægger op til forringelser af svarfristerne set fra borgerens perspektiv. De hæfter sig særligt ved ændringen i sagsbehandlingsfristen fra 14 dage til 3-6 måneder på ansøgning om støtte til bil, som lå i høringsforslaget. Forvaltningen har tilknyttet bemærkninger til Handicaprådets høringssvar, der er vedlagt som bilag.

For delvis at imødekomme Handicaprådets og Seniorrådets ønske om kortere sagsbehandlingsfrister, har forvaltningen som opfølgning på høringen i vedlagte forslag justeret sagsbehandlingsfristen for ansøgning om støtte til bil til 2-6 måneder. Ved ansøgninger om genbevilling kan der således i nogle tilfælde være sager, hvor der hurtigt kan arrangeres afprøvninger af bil og specialindretning og træffes en afgørelse inden for de 2 måneder.

Center for Hjælpemidler bemærker i øvrigt, at ved akut behov behandles sager med det samme. Center for Hjælpemidler har herudover mange mindre ansøgninger på hjælpemiddelområdet, der afgøres og ekspederes med det samme eller inden for få dage.

Når oversigten er godkendt, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 13. september 2023 sagen ”Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed”. Forvaltningen fremlagde forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, så de er i overensstemmelse med praksis for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpemidler og Myndighed i det daværende Social og Sundhed. Center for Hjælpemidler hører i dag under området Sundhed og Forebyggelse, og Myndighed er en del af området Social Myndighed og Rådgivning.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog, at sagen skulle genoptages med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister, hvor forvaltningen vurderer, om der kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at ”lette” sager har kortere frist end ”komplicerede” sager.

Forslag vedrørende Center for Hjælpemidler

Forvaltningen forelægger med sagen en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister i Center for Hjælpemidler for ansøgninger på hjælpemidler § 112 og Biler § 114 i Serviceloven.

Forvaltningen foreslår, at "lette sager" defineres som sager, hvor der ikke skal indhentes yderligere oplysninger udefra, og som ikke kræver flere hjemmebesøg og afprøvninger samt genbevillinger, hvor der kan gøres brug af tro og love erklæringer.

Forvaltningen foreslår, at "komplicerede sager" defineres som sager, hvor der skal indhentes læge og speciallægeoplysninger udefra, og hvor der samarbejdes med andre instanser vedrørende afprøvninger, tilretninger og indhentning af tilbud.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne tilrettes i forhold til denne inddeling. De differentierede sagsbehandlingsfrister er beskrevet i bilaget 'Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler'.

Forslag vedrørende Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde

Forvaltningen forelægger med sagen også en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde.

Forvaltningen foreslår, at "lette sager" defineres som sager, der skal genvurderes i forhold til udmåling af omfang af støtte og hjælp i forbindelse med ansøgninger om "kontant tilskud" (Serviceloven § 95), "borgerstyret personlig assistance" (Serviceloven § 96) og "merudgifter" (Serviceloven § 100). I forbindelse med genvurderinger af eksisterende sager vil der ofte være færre oplysninger, der skal indhentes, og samlet set færre skridt i sagsbehandlingen, hvorfor det giver mening at differentiere "lette" og "komplicerede" sager på denne vis.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne efter de nævnte paragraffer alene ændres i forhold til nye ansøgninger, mens eksisterende sagsbehandlingsfrister fastholdes ved ansøgninger om ændringer i omfanget af støtte og hjælp.

De differentierede sagsbehandlingsfrister er beskrevet i bilaget 'Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på voksenområdet i Social Myndighed og Rådgivning'.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet som bilag. Høringssvar fra Seniorrådet i forhold til differentierede sagsbehandlingsfrister under Center for Hjælpemidler forelægges på mødet d. 8. november 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Indstilling den 13-09-2023

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til afgørelsesfrister i Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ønsker sagen genoptaget med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgsmøde i 2023, og beder i den forbindelse forvaltningen vurdere om der for de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at “lette” sager har en kortere frist end “komplicerede” sager.

Indstilling til den 08-11-2023

Direktionen foreslår indstillet, at forslagene om differentierede sagsbehandlingsfrister under Center for Hjælpemidler samt for voksenområdet under Social Rådgivning og Myndighed godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed

Høringssvar fra Handicaprådet med forvaltningens bemærkninger

Høringssvar fra Seniorrådet

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på voksenområdet i Social Myndighed og Rådgivning.DOCX

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler.docx

Høringssvar 27. oktober 2023.DOCX

høringssvar differentierede sagsbehandlingstider.pdf

Punkt 4: Orientering om status på Rekruttering- og Tilknytningsinitiativer

22/17429

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest rekruttering og tilknytning på temamøde den 9. november 2022.

I denne sag fremlægges en orientering om status på de enkelte indsatser i programmet Rekruttering og Tilknytning.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling indebærer en dobbelt udfordring – flere ældre øger efterspørgslen på ydelser, samtidig med at arbejdsstyrken reduceres. Udfordringen kræver en strategisk målrettet rekrutterings- og tilknytningsindsats på tværs af voksenområdet, for at vi kan lykkes med vores målsætninger og opgaver i relation til vores borgere og brugere.

Forvaltningen arbejder med en række initiativer, der både kan tiltrække og øge tilknytningen af arbejdskraft. For at kunne styre rækken af relaterede projekter, er der nedsat en programstyregruppe på tværs af forvaltningsområder og med repræsentanter fra driften. Programstyregruppen skaber en fælles styrbar ramme for projekterne.

Status på indsatser

Som det fremgår af vedlagte gevinstkort (se bilag), arbejdes der med følgende projekter:

- Fremtid med fuldtid
- Frihed i faglighed
- Employer branding
- Den gode vagtplanlægning
- Fritidsjobbere over/under 18 år
- Seniorpartnerskabet
- Udenlandsk arbejdskraft
- Pre- og onboarding

Fremtid med fuldtid

På social- og sundhedsområdet i Rudersdal Kommune arbejder 70% af social- og sundhedspersonalet på deltid (Kilde: Eget SAP system). Rudersdal Kommune deltager derfor i Fremtid med fuldtid i samarbejde med KL og FOA. Et plejecenter og ét socialt botilbud er i gang med afprøvning af længere vagter og færre fremmødedage.

De foreløbige kvalitative resultater viser, at medarbejderne oplever et større flow i deres arbejdsdag, hvor opgaverne er bedre fordelt over dagen, bedre balance mellem arbejde og fritid, og borgerne oplever færre personaleskift.

Frihed i faglighed

”Frihed i faglighed” er et forsøg med fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvor medarbejderen får frihed til at disponere over et antal timer om ugen til enten kompetenceudvikling eller restitution. Forudsætningen for at have denne frihed er, at medarbejderne inden de kan disponere frit er med til at dække eventuelt sygefravær først. Forventningerne til ”Frihed i faglighed” er et arbejdsmiljø med et interkollegialt ansvar for sygefravær, faglig udvikling og restitution, flere ansatte på fuldtid og borgere, der oftere møder kendte ansigter i hjemmet.

Ordningen har været afprøvet siden 1. marts i et pilotprojekt med 12 medarbejdere. De foreløbige kvantitative og kvalitative resultater er overordnet positive. Ledere oplever stor glæde og engagement ift. borgerrettede indsatser og generel faglig udvikling hos de medarbejdere, der er med ordningen.

Employer branding

Antallet af ansøgere er halveret siden 2019 (Kilde: Tal fra rekrutteringssystemet HR ON - tal dækker perioden 01.01 – 28.06.2022). For at kunne rekruttere og tiltrække arbejdskraften er branding et vigtigt element. Sundhedsområdet har derfor gennem det sidste halve år arbejdet med kernebudskaber. Arbejdet resulterer i en kampagne i efteråret 2023 på de sociale medier.

Den gode vagtplanlægning

I samarbejde med Løn er der etableret et netværk for vagtplanlæggere og ledere. Målet for netværket er kompetenceudvikling med henblik på at arbejde mere professionelt med vagtplanlægningen lokalt. Koblingen mellem vagtplanlægning, ressourceforbrug, medarbejdernes trivsel, borgernes behov og et grundigt kendskab til overenskomster og lokale arbejdstidsaftaler er udgangspunktet for arbejdet.

Fritidsjobbere over/under 18 år

Plejecenterledere har deltaget i morgensamlinger på kommunens to gymnasier for at rekruttere unge over 18 år til job som afløsere. Indsatsen resulterede i 15 ufaglærte fritidsjobbere over 18 år.

Seniorrådet har uddelt rekrutteringspjecer til afløserarbejde på Folkemødet d. 4. september 2023 til både ufaglærte (frivillige) og faglærte (lønnede) seniorer.

To plejecentre har afprøvet fritidsjobbere under 18 år. Afprøvningen er nu gennemført, og på baggrund af evalueringen er det besluttet at brede ordningen ud til alle plejecentre. Evalueringen konkluderede bl.a., at der er mere hygge og liv om eftermiddagen på plejecentrene til glæde for beboere og pårørende, medarbejderne oplever øget trivsel, da de har bedre tid til opgaveløsningen, og de unge har fået en øget interesse for sundhedsområdet. Til orientering er der produceret en video til rekruttering af unge. Link til video [Spirevideo med Emilie](#).

Seniorpartnerskabet

Knap hver 5. ansat i Rudersdal Kommune er over 60 år. Kommunen deltager derfor i Seniorpartnerskabet i samarbejde med KL og FOA. Formålet med indsatsen er at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. Der er nu udviklet materiale til seniorsamtalen mv. i samarbejde med KL, FOA.

Rudersdal Kommune tester og afprøver seniorsamtaler i socialområdet i 4. kvartal 2023.

Udenlandsk arbejdskraft

Beskæftigelsesområdet og plejecentrene har etableret et samarbejde om praktikforløb for ukrainske kvinder. Sideløbende med praktikken følger kvinderne sprogundervisning. For de kvinder der efterfølgende ønsker at læse til social- og sundhedshjælper/assistent, kan praktikken forlænges.

Furesø Kommune arbejder med en aspirant-model, der skal skabe interesse for uddannelse og karriere indenfor sosu-fagene blandt ledige borgere. Rudersdal Kommune har ikke volumen til at gennemføre en lignende model, derfor arbejdes der på et samarbejde, hvor Rudersdal kan købe pladser hos Furesø, hvor praktikken etableres lokalt i kommunen.

Derudover afsøger kommunen pt. muligheden for et samarbejde om herboende sundhedsuddannede iranere i samarbejde med en rekrutteringskonsulent fra Københavns Kommune.

Pre- og onboarding

Pre- og onboarding af nye medarbejdere dækker perioden fra stillingsopslag og ansættelse af ny medarbejder og de første tre måneder af ansættelsen. Målet er, at nye medarbejdere og ledere oplever en god velkomst og introduktion. Der skal udvikles ensrettet velkomst materiale, der henvender sig til hhv. medarbejdere og ledere med mulighed for lokal tilretning.

I resten af 2023 arbejdes der på at sikre ”Den gode velkomst” og udbyde et obligatorisk kursus i ”Dokumentation i Nexus”. Herved sikres en god indslusning i opgaver og kultur samt at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at kunne dokumentere med høj kvalitet og styrket faglighed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Gevinstkort

Punkt 5: Etablering af fleksibel vikarordning i hjemmeplejen

23/15562

Resumé

Med afsæt i konstitueringsaftalen for 2022-2025 har forvaltningen afdækket og afprøvet initiativer for et internt vikarkorps, hvor formålet er at skabe medarbejderkontinuitet i ældreplejen og reducere det eksterne vikarforbrug.

Forvaltningen foreslår at det interne vikarkorps etableres via bedre mulighed for fleksible tilvalg af vagter på tværs af hjemmeplejen. Medarbejderne får mulighed for at tage ekstra vagter i egen eller andre enheder, hvor matchet mellem en ledig vagt og en ledig medarbejder sker via en simpel og let anvendelig digital platform.

Et hjemmeplejedistrikt har afprøvet fleksible tilvalg af vagter i eget distrikt med positive resultater, hvorfor forvaltningen anbefaler at skalere løsningen. Kommunens nuværende vagtplanssystem kan dog ikke håndtere at udbyde vagter til alle medarbejdere i hjemmeplejen. Indtil den rette tekniske løsning er fundet og afprøvet, foreslås det at afprøve fleksible tilvalg af vagter i alle hjemmeplejedistrikter fra første kvartal 2024 og i en periode på op til 12 måneder. Afprøvning sker i en "mini-udgave", hvor ledige vagter udbydes til et begrænset antal medarbejdere.

Efter endt afprøvning vil forvaltningen følge op på resultaterne og forelægge ny sag herom, blandt andet vedr. indvirkning på medarbejderkontinuitet og økonomi.

Sagen forelægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er flere årsager til brug af eksterne vikarer. Vanskelighed med at rekruttere personale, og tilbyde fleksible arbejdsvilkår på linje med de eksterne vikarbureauer er en af årsagerne.

Muligheden for at gå op og ned i tid er vigtigt for medarbejderne. I en nylig rundspørge svarer halvdelen af social- og sundhedspersonalet, at muligheden for at gå op og ned i tid er vigtigt for dem. For sygeplejerskerne, er det knap 70% muligheden er vigtig for. Samtidig svarer personalet, at kommunen i neutral eller mindre grad understøtter mulighederne for at gå op og ned i tid.

Tre ud af fire medarbejdere i hjemmeplejen er deltidsansatte. Den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejdere i ældreplejen er knap 33 timer om ugen. 32 timer ud af de 33 timer er ansættelsestimerne, mens knap en time udgøres af mer- og overarbejde.

For at imødekomme medarbejdernes ønsker om fleksibel arbejdstid foreslås en bedre og øget mulighed for fleksibelt tilvalg af vagter på tværs af kommunen, hvor alle ledige vagter som udgangspunkt udbydes via en digital platform til relevante medarbejdergrupper. Hvis eksempelvis hjemmeplejedistrikt Holte har en ledig vagt til en social- og sundhedshjælper på lørdag, udbydes vagten til alle social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen via den digitale platform. Ud fra objektivt fastsatte kriterier vælger vagtplanlæggeren i Distrikt Holte, hvilken medarbejder der tildeles vagten.

I løbet af foråret har et hjemmeplejedistrikt afprøvet løsningen i en "mini-udgave", hvor vagterne kun er udbudt til et begrænset antal af egne medarbejdere. Resultaterne er positive.

Kommunens nuværende vagtplanssystem kan ikke håndtere en skalering af den succesfulde afprøvning til hele hjemmeplejen. Forvaltningen foreslår derfor en afprøvning i en "mini-udgave", mens der arbejdes på en løsning på de tekniske udfordringer. I "Mini-udgaven" udbydes ledige vagter til ca. 15 medarbejdere pr. distrikt pr. gang. Der foreslås en prøveperiode på op til 12 måneder

Efter afprøvningen forelægger forvaltningen målinger til Social- og Sundhedsudvalget, hvor formålet er at afdække udviklingen i medarbejderkontinuitet og økonomi som følge af et øget brug af fleksible tilvalg af vagter i hjemmeplejen. Forvaltningen vil ligeledes løbende orientere om status på de tekniske udfordringer med at udbyde vagter til alle relevante medarbejdere.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere et selvstændigt organisatorisk internt vikarkorps, og har identificeret to store svagheder:

- Forskel i løn mellem medarbejdere i vikarbureauet og øvrige ansatte på ældreområdet skaber (unødig) konkurrence medarbejdergrupperne imellem (udover den konkurrence der allerede er i dag til de eksterne vikarbureauer)
- Ledelse og administration af korpset har en markant negativ indvirkning på økonomien.

Forvaltningen anbefaler derfor ikke en etablering af et selvstændigt organisatorisk internt vikarkorps, men en intern vikarordning med fleksible tilvalg af vagter.

Chefkonsulent Marie Marie Nørgaard Louring fra Koncernøkonomi deltager på mødet, med et oplæg om henholdsvis organisatorisk vikarkorps kontra fleksibel vikarordning.

Indstilling

Direktionen foreslår at der etableres en intern vikarordning som beskrevet i sagen hvor,

- 1) afprøvning af fleksible tilvalg af vagter sker i en "mini-udgave" i hele hjemmeplejen i en periode på op til 12 måneder; og
- 2) forvaltningen undersøger tekniske løsninger til at håndtere udbud af ledige vagter på tværs af hele hjemmeplejen og på sigt på tværs af hele ældreplejen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Baggrundsmateriale.pptx

Punkt 6: Organisatorisk placering af specialindsats i hjemmeplejen

23/5782

Resumé

Forvaltningen vurderer, der er behov for at ændre den organisatoriske placering af specialindsatsen i hjemmeplejen fra Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud til det nye Social Indsats, som følge af den nye organisering af Socialområdet og Sundhed og Forebyggelse.

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

Sagsfremstilling

I Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud er der et team af medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til at samarbejde med borgere om praktisk og personlig støtte efter servicelovens § 83 samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedsloven § 138. Det kan være borgere med komplekse og/eller udadreagerende adfærd bl.a. på baggrund af psykisk lidelse, skadeligt forbrug af rusmidler, demenssygdom og hjerneskade, hvilket stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer.

De borgere, som specialindsatsen i hjemmeplejen samarbejder med efter servicelovens § 83 og sundhedsloven § 138, har ofte også et samarbejde med de socialpædagogiske medarbejdere i Center for Sociale Indsatser (nu Social Indsats) om støtte efter servicelovens § 85.

For at sikre en styrket koordinering hos den enkelte borger af indsatserne efter både § 83, § 138 og § 85 i serviceloven og for at styrke den faglige sparring og kompetenceudvikling hos medarbejderne i hjemmeplejens specialindsats, foreslår forvaltningen at flytte hjemmeplejens specialindsats organisatorisk til det nye Social Indsats i det samlede socialområde. Med denne ændring sikres det, at de faglige kompetencer i Social Indsats kan anvendes til at understøtte medarbejderne i specialteamet med både faglig sparring, supervision og ledelsesmæssig støtte. Den løbende koordinering mellem de socialfaglige indsatser under § 85 i serviceloven og den personlige og praktiske hjælp fra specialteamet i samarbejdet med den enkelte borger sikres gennem fælles ledelse af de to indsatser. Foruden de delegerede sundhedslovsydelser, der kan overdrages fra en sygeplejerske til social- og sundhedsassistenter, forbliver sygeplejen i Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud i tæt samarbejde med Social Indsats.

Samarbejdet mellem Social Indsats (serviceloven og delegerede sundhedslovsydelser) og Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud (sundhedsloven) understøttes løbende af ledelsen for at sikre god sammenhængende understøttelse af borgernes liv.

Flytning af opgaven, til det nye Social Indsats, vedrører i alt 16 borgere. Der flyttes medarbejdere med en samlet lønudgift 1.500.000 kr. svarende til den forventede afregning for den udførte aktivitet i 2023. Beløbet indeholder alle indsatser vedrørende servicelovsydelser samt delegerede sundhedslovsydelser. Med omlægningen delegeres der flere sundhedslovsydelser, end der i dag er dækket af hjemmesygeplejens budget. Der skal således overføres budget fra hjemmesygeplejen til myndigheds køb af plejeydelser svarende til 300.000 kr.

OmrådeMED og LokalMED for hhv. Socialområdet og Sundhed og Forebyggelse har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Den nye organisatoriske placering vil træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. At specialteamet flyttes til området Social Indsats som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Voksne med særlige behov.
3. At der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Voksne med særlige behov
4. At der flyttes 300.000 kr. fra hjemmesygeplejebudgettet til budgettet vedr. myndighedskøb indenfor politikområde Ældre

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Høringssvar OmrådeMED Sundhed og Forebyggelse

Høringssvar LokalMED Social indsats

Høringssvar OmrådeMED Socia indsats

Høringssvar LokalMED Sundhed og Forebyggelse

Punkt 7: Procesplan for udvikling af ny sundhedspolitik

22/16085

Resumé

I Budgetforslag 2024-27 fremhæves behovet for en opdateret sundhedspolitik, hvorfor der i 2023 igangsættes proces med henblik på udvikling af ny sundhedspolitik for Rudersdal Kommune. Med denne sag fremlægges forslag til procesplan for udvikling af politikken.

Specialkonsulent Rikke Buhl, specialkonsulent Ina Skafte og sundhedschef Mette Ryle deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedspolitik for Rudersdal er fra 2012, og i budgetforslag 2024-27 fremgår det, at partierne er enige om, at der i 2023 i regi af Social- og Sundhedsudvalget igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik. Det fremhæves i budgetaftalen, at den nye politik bør tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, herunder med et særligt fokus på børn og unges mentale trivsel. Det understreges endvidere, at udviklingen skal ske med inddragelse af relevante parter og koordineret med Børne- og Skoleudvalget.

Med Sundhedsprofilen sættes der særligt fokus på viden om, hvilke sundhedsudfordringer, der bør fokuseres på i den borgerrettede forebyggelse. Forebyggelsesopgaven består imidlertid af flere elementer. Af Sundhedsloven §119 fremgår kommunernes og regionernes ansvar for forebyggelsesopgaverne. Kommunerne har entydigt ansvar for den borgerrettede forebyggelse dvs. forebyggelse målrettet raske borgere, herunder at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud for borgerne. Borgerrettet forebyggelse skal medvirke til at sikre, at sygdomme og ulykker ikke opstår.

Kommunerne har herudover sammen med regionerne et delt ansvar for patientrettet forebyggelse, der skal modvirke, at sygdomme forværres hos den gruppe af borgere, der allerede har en kronisk sygdom. Det patientrettede forebyggelsestilbud opkvalificeres primo 2024 med nationale kvalitetsstandarder for området og overgår dermed til en kommunal skal-opgave som led i udmøntning af sundhedsreformen fra 2022.

Herudover har kommunerne ansvar for de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, der er beskrevet i §120-126 i Sundhedsloven og den kommunale tandpleje til børn og unge beskrevet i §127-130 i Sundhedsloven.

Forvaltningen foreslår, at der iværksættes en proces med inddragelse af civilsamfundet og relevante fagområder med henblik på at udforme en rammesættende politik for sundhedsfremmende og forebyggende fokusområder for 2025-2030. Det foreslås, at politikken specificerer 2-3 tværgående fokusområder, herunder børn og unges mentale trivsel. Politikken bliver rammesættende og beskriver dermed ikke konkrete initiativer. Når sundhedspolitikken er godkendt, skal der udarbejdes handleplaner med henblik på implementering af konkrete initiativer for hvert fokusområde. Således bliver politikken dynamisk og kan løbende tilpasses aktuelle udfordringer på tværs af forvaltningsområderne. Der vil være et særligt fokus på samarbejdet med borgere, foreninger og interessenter i civilsamfundet ud fra en forståelse af, at sundhedsfremmende tilbud i fremtiden skal ske i et styrket samarbejde med civilsamfundets aktører.

Forvaltningen har udarbejdet bilagte forslag til procesplan for udvikling af politikken, som i hovedtræk består af:

1. fase (Q1 2024): Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter fokusområder.
2. fase (Q1 til Q3 2024): Forvaltningen nedsætter tværfaglige arbejdsgrupper for hvert fokusområde med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder.
3. fase (Q4 2024): Forvaltningen præsenterer forslag til samlet sundhedspolitik for de relevante udvalg.
4. fase (Q1 2025): Den foreløbigt vedtagne sundhedspolitik sendes i høring og vedtages efterfølgende af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender procesplanen for udvikling af en ny sundhedspolitik.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Procesplan

Sagsnr08-20982_Dok#88740-18_v1_Sundhedspolitik(2).PDF

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Social- og Sundhedsudvalget

23/15787

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 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 anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 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

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

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. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 34,668 mio. kr. i 2023 for Social- og Sundhedsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3 (jf. kolonne 4).

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Sundhed	351.367	341.413	9.954	8.086
Overførselsadgang	67.911	66.042	1.869	0
Ikke overførselsadgang	283.456	275.371	8.086	8.086
Ældre	691.583	667.901	23.682	8.032
Overførselsadgang	605.273	593.417	11.856	3.250
Ikke overførselsadgang	86.309	74.484	11.826	4.782
Voksne med særlige behov	276.286	275.254	1.032	828
Overførselsadgang	221.561	221.550	11	-101
Ikke overførselsadgang	54.725	53.704	1.021	929

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 9,954 mio. kr. i 2023 (jf. kolonne 4). I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på hhv. overførsels- og ikke overførselsadgang. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af stigende aktivitet på genoptræningsområdet samt vederlagsfri fysioterapi m.v.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,869 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende stigende aktivitet på genoptræning, hvor tildelingsretten ligger på sygehusene, samt øgede vikarudgifter på Skovbrynet.
- et samlet mindreforbrug 1,0 mio. kr. på Rusmiddelcentret som kan henføres til vakancer.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 8,086 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende acontobetaling for aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes ophold på sygehuse
- Et merforbrug på 2,1 mio.kr., der kan henføres til stigende udgifter til især vederlagsfri fysioterapi samt ambulant genoptræning.
- et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp mv.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 23,682 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af væsentligt højere udgifter end budgetteret på især hjemmepleje og aktivitet, social- og sundhedslever, samt mindreindtægter for salg af plejehjemspladser til udenbys borgere. Herudover ses der merudgifter på de frisatte plejecentre, hovedsageligt som følge af overførte merforbrug fra 2022.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,856 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Det skal ses i lyset af, at det overførte merforbrug fra 2022 var på 7,5 mio. kr. En del af det forventede merforbrug vedrører køkkendriften på Birkerødpark, manglende budget til skærmede pladser på Rude Skov samt ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter til den ældste del af Sjælsøs bygninger for samlet 1,7 mio. kr., som det foreslås at give tillægsbevillinger til.
- et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende stigning i døgnophold på Hegnsgården på 1,6 mio. kr., 1,4 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til vikarer, samt 1,5 mio. kr. som vedrører øgede udgifter på plejeboligerne på Skovbrynet.
- et samlet merforbrug i Center for hjemmepleje og aktivitet på 2,1 mio. kr. vedrørende bl.a. etablering og køb af elbiler, merudgifter vedrørende beklædning, samt bygningsdrift.
- et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende stigende IT-udgifter.
- et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsfald af hjemmesygeplejeydelser der til dels modsvares af øgede udgifter til plejeverdier og tilskud til hjælpere, hjemmeplejeydelser, samt ukrainerelaterede udgifter.
- et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende tilbudsvifte og husdrift Teglporten, der skyldes, at der er registreret forbrug på politikområde Ældre fremfor Voksne med særlige behov. Dette vil rettes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,826 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- en samlet mindreindtægt på 5,9 mio. kr. vedrørende salg af plejehjemspladser, der har været nedadgående i en længere periode.
- et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende stigende udgifter til Fribo Holte.
- et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende stigende dimensionering af SSA-elever.
- et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende hjælpemidler samt driften af det fælles hjælpemiddeldepot. Merforbruget på det fælles hjælpemiddeldepot indhentes i løbet af 2024.
- et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende boligstøtte og personlige tillæg.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,032 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på hhv. konti med overførsel og ikke-overførselsadgang. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af en ubalance i budgettet for sociale indsatser samt en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud.

Overførselsadgang:

Der forventes nettobalance på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt dækker over følgende modsatrettede forventninger:

- et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende sociale indsatser, hvoraf 1,4 mio. kr. skyldes, at der fejlagtigt ligger et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på politikområde Ældre vedrørende tilbudsvifte og husdrift Teglporten. Det bliver rettet fremadrettet, jf. bemærkning tidligere. Det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. kan henføres til en generel ubalance i budgettet. Budgettet forventes ved genopretningsplan samt besparelser at balancere igen medio 2025. Herudover forventes ukrainerrelaterede udgifter at udgøre 1,3 mio. kr. i 2023.
- et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud, der skal overføres til 2025 således at de indgår i takstberegningerne for 2025.
- et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende fælles IT-udgifter.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,021 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende sociale formål/enkeltydelser.
- et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., der dækker over en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud til voksne med særlige behov, herunder antal af enkeltsager samt enhedspriserne på indsatserne og tilbuddene. Nettomerforbruget på indsatser og tilbud modsvares til dels af en forventet merindtægt på 3,6 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023 foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 3.

Politikområde Sundhed

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 8,086 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på de ikke-overførselsbelagte konti, herunder en positiv tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, 2,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og ambulant genoptræning, og modsatrettet en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp. Det bemærkes her, at det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Rusmiddelcenteret foreslås at indgå som finansiering af merforbrug vedr. genoptræning på de overførbare konti.

Politikområde Ældre

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 8,032 mio. kr. til politikområdet. På de overførselsbelagte konti vedrører de foreslåede tillægsbevillinger henholdsvis 0,4 mio. kr. til ekstraordinære IT-udgifter, 1,2 mio. kr. til Center for Hjemmepleje til dækning af ekstraordinære merudgifter til beklædning og udgifter i forbindelse med indkøbet af elbiler, samt samlet 1,7 mio. kr. til de frisatte plejecentre, der kan henføres til særlige udgifter, som den enkelte institution kompenseres for. Dette giver samlet en positiv tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. på de overførselsbelagte konti.

På de ikke-overførselsbelagte konti vedrører de foreslåede tillægsbevillinger primært en positiv tillægsbevilling som følge af mindreindtægten på 5,9 mio. kr. vedr. salg af plejeboligpladser, og en modsvarende negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som følge af mindreforbruget vedr. Boligstøtte og personlige tillæg. Dette giver en samlet positiv nettotillægsbevilling på 4,8 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti.

Det bemærkes, at grundet en vis usikkerhed omkring det endelige regnskabsresultat indstilles ikke yderligere tillægsbevillinger for nuværende.

Politikområde Voksne med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 0,828 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på indsatser og tilbud.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8.086 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen,
- At der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8.032 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen, og

- At der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 828 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt

Bilag

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 9: Underskriftsark