

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Mikael Emanuel, Sabah Abid, Turan Akbulut, Maj-Britt Hartvig, Mette Gagner, Thomas Bak

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2024.....	4
A - Nøgletalsrapport oktober 2024 - ÆSU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg.....	8
I - Valgform til Seniorrådsvalg - ÆSU.....	15
I - Afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfrister for 1. halvår 2024 - ISU, ÆSU, AMU, SU.....	19
Lukket.....	23
Underskriftsblad - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2024.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/21836

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2024

23/21836

Bilag

Projekt Kom og vær med

Tilsynsrapport Distrikt 5 Hjemmeplejen 2024

Tilsynsrapport Sengeløse Plejehjem 2024

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Distrikt 3 2024

Referat Seniorrådsmøde 30.09.2024

Nye regler på magtanvendelsesområdet

Pjece pixiudgave magtanvendelser ÆSU og SU.pdf

Punkt 3: A - Nøgletalsrapport oktober 2024 - ÆSU

24/20423

Baggrund

Formålet med nøgletalsrapporten er at give et databaseret overblik over udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet. Nøgletalsrapporten fra oktober 2024 indeholder kvartalsvise data for 2023 til og med 2. kvartal 2024.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager nøgletalsrapporten til efterretning

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten indeholder en række standarddata om primært demografi, aktivitet og økonomi som f.eks. antal borgere og antal timer visiteret til hjemmeplejen.

Nedenfor skitseres de væsentligste hovedkonklusioner fra rapporten, og hvilke yderligere analyser og tiltag, der er gjort i relation til de enkelte områder.

Hjemmepleje

Hjemmeplejen har primo 2024 undergået en organisationsændring fra 3 til 5 distrikter samt en overgang til en ny plejepakkestruktur bestående af 7 plejepakker, som indeholder både dag- og aftenydelse samt rehabilitering, fremfor tidligere 3 plejepakker opdelt på dag og aften.

Den disponerede tid til hjemmepleje har været både stigende og faldende over perioden, men ligger i 2. kvartal 2024 på samme niveau som i 1. kvartal 2023.

Det samlede antal førstegangsvisiterede borgere i hjemmeplejen har været let faldende indtil 3. kvartal 2023, hvorefter der har været en gradvis stigning indtil 2. kvartal 2024. De største grupper af førstegangsvisiterede borgere er i aldersgrupperne 75-79 og 80-84 år. Af alle førstegangsvisiterede borgere i hjemmeplejen, er over 46% over 80 år gamle. Ved nærmere analyse fordelt på aldersgrupper ses dog en tendens til, at hjemmeplejen får flere borgere i de yngre aldersgrupper fra 55-69 år i 1. halvår af 2024.

Hjemmeplejen arbejder fortsat med at reducere merforbruget gennem de præsenterede tiltag i ledelsesinformation fra oktober 2023 og maj 2024. Disse tiltag inkluderer reduktion af vikarudgifter, øget rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, lokal økonomiopfølgning, ensartet visitationspraksis og optimering af vagt- og ruteplanlægning. Hjemmeplejen har efter igangsættelsen af de nævnte tiltag reduceret vikarudgifterne med 43% fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024.

Siden vedtagelsen af budget 2023 har der været et øget fokus på selvudpegede hjælpere via §94, hvor en pårørende ansættes af kommunen til at varetage plejeopgaven. I 2. kvartal 2024 er der 84 borgere, som har valgt at udnytte §94-ordningen og ansat en selvudpeget hjælper. Dette svarer til en stigning på 47% fra 1. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024.

Sygepleje

Sygeplejen har oplevet en stigning i disponerede borgere og disponeret tid fra 3. kvartal 2023 og frem til 1. kvartal 2024. Antal disponerede borgere har været stagneret i 1. og 2. kvartal 2024, hvor den disponerede tid er reduceret i samme periode. Op til 3. kvartal 2023 var der fokus på at delegere sygeplejeopgaver til hjemmeplejen for at øge kontinuiteten af medarbejdere i borgernes hjem og levere ydelsen mest økonomisk effektivt. Denne praksis blev sat på pause i 3. kvartal 2023 på grund af mange vakante stillinger i hjemmeplejen, hvilket kan forklare stigning i sygeplejens aktivitetsniveau.

Antallet af førstegangsvisiterede borgere i sygeplejen følger den overordnede udvikling med en gradvis stigning fra 3. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024. De største grupper af førstegangsvisiterede borgere i sygeplejen er i aldersgrupperne 75-79 år og 80-84 år, som udgør henholdsvis 17% og 19% af alle førstegangsvisiterede borgere.

Hverdagsrehabilitering §83a

Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet trådte i kraft pr. 01-02-2024. Dette har medført et øget fokus på rehabilitering i hjemmeplejen samt flytning af rehabiliteringsteamet til hjemmeplejen, for at understøtte hjemmeplejen i rehabiliteringsopgaven. Reorganiseringen og det øgede fokus på rehabilitering har medført en markant stigning i antallet af borgere henvist til et rehabiliteringsforløb, og tallet forventes fortsat at stige i de kommende kvartaler.

Herudover arbejdes der med midlertidige visiteringer målrettet borgere med funktionstab samt forebyggende og rehabiliterende træning i borgernes hjem med træningsappen DigiRehab. Siden opstarten af DigiRehab løsningen i juni 2024, er der oprettet 42 borgere i et DigiRehab forløb.

Tandpleje

Den kommunale tandpleje har oplevet en demografisk tilvækst på 2581 nye brugere de seneste to år, svarende til en stigning på 21,6 %. Stigningen kommer som følge af en ny lovgivning om socialtandpleje samt udvidelse af det vederlagsfri tandplejetilbud til nu at omfatte de 18-21-årige. Tandplejen har iværksat flere relevante tiltag for at imødekomme det stigende kapacitetsbehov. Tandplejen har påbegyndt det forberedende arbejde til udvidelsen af tandklinikken på Charlotteskolen med midler afsat i budget 2025. Herudover er det politisk godkendt, at har man udvidet det regelmæssige undersøgelsesinterval til to år i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Venteliste til plejebolig

Der har været en stigende efterspørgsel på somatiske plejeboliger under plejeboliggarantien i 1. halvår af 2024. Samtidig er den planlagte udvidelse af kapaciteten med 19 plejeboliger på Birkehøj udskudt til starten af juni 2025, på grund af at entreprenøren gik konkurs. Disse to faktorer har medført et stigende antal borgere på ventelisten til en somatisk plejebolig. Antallet af borgere på den generelle venteliste er steget med 20 borgere fra 1. til 2. kvartal 2024, svarende til en stigning på 60 %. På trods af det stigende antal borgere på den generelle venteliste, overholder kommunen overordnet ventetidsgarantien indenfor perioden.

Der har været udfordringer med at overholde ventetiden på de skærmede boliger i starten af 2024 grundet en stigende efterspørgsel på området. For at imødekomme udviklingen blev det politisk besluttet at konvertere fem somatiske plejeboliger til skærmede plejeboliger på Lagunen på Baldersbo Plejehjem, indtil udvidelsen af Birkehøj Plejehjem er indflytningsklar i midten af februar 2025. Konverteringen har afhjulpes presset på ventelisten til de skærmede boliger, og både antallet af borgere og det gennemsnitlige antal ventedage er reduceret i 2. kvartal 2024.

Sundhedscentret Espens Vænge

Sundhedscentret Espens Vænge har haft en lille tilgang af borgere henvist på både sundheds- og serviceloven fra 2022 til 2023. Sundhedscentret har overholdt ventetidsgarantien for alle borgere indenfor begge lovgivninger i perioden.

Bilag

Nøgletalsrapport for sundheds- og omsorgscenter oktober 2024

Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg

24/14801

Baggrund

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr. Det er på niveau med 1. budgetopfølgning og indebærer blandt andet, at der gøres tilbagehold på flere områder. Direktionen har bedt alle budgetansvarlige ledere om at styre lidt strammere, der hvor det kan lade sig gøre uden konsekvens for det politiske serviceniveau, for at reducere udfordringen på serviceramme yderligere. Det er særligt de specialiserede socialområder samt hjemme- og hjemmesygeplejen, der har økonomiske udfordringer.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. At et forventet merforbrug på 18,6 mio. kr. forsøges håndteret ved at styre lidt strammere
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilges 24,4 mio. kr., som er finansieret af tilsvarende indtægter fra staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At der på Ældre- og Sundhedsudvalget tillægsbevilges både et udgifts- og et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. som følge af aftale om faste teams i hjemmeplejen fra ældreformen. Bevillingen påvirker ikke kassen.
4. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., lægges i kassen
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,4 mio. kr. til køkkenombygning i daginstitutionen Mariehønen, som finansieres fra kassen
 - b. 0,3 mio. kr. til vaskerum på botilbuddet Cirklen, som finansieres fra kassen
 - c. 0,4 mio. kr. til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som finansieres af indtægter fra staten

Finansiering:

7. At indtægter på 24,4 mio. kr. vedr. Trepark, DUT og ukrainske flygtninge finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At merindtægter på 37,6 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har direktionen opfordret alle budgetansvarlige ledere til at overveje om det er muligt at holde lidt igen forbrugsmæssigt i årets sidste måneder. I forbindelse med 2. budgetopfølgning sidste år opfordrede direktionen også til ”stram økonomistyring”, og det medførte, at et forventet merforbrug på 12 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning blev vendt til et mindreforbrug på 12 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Proceduren er gentaget i år (se bilag 10)

Økonomisk styring i en stor og forskelligartet organisation er en vanskelig disciplin, men kommunikation skal bidrage til, at der trykkes tilstrækkeligt på bremsen – uden at der bliver bremsset for meget op - for at sikre, at der ikke bliver behov for reelle opbremsninger med omfattende konsekvenser for både borgere og medarbejdere.

Afvigelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen blev øget med 29,5 mio. kr. som følge af ændrede opgaver (DUT), udgifter til flygtninge fra Ukraine og PL-udviklingen – herunder primært trepartsmidler. Når servicerammen løftets, følger der også finansiering med. Af det samlede servicerammeløft søges der om tillægsbevillinger på 24,4 mio. kr. på Økonomiudvalget. Budgettet omfordeles efterfølgende til de fagudvalg, som har udgifter til ændrede opgaver, flygtninge fra Ukraine og trepartsmidlerne, jf. bilag 1 (Tekniske budgetjusteringer). Det betyder, at udgifterne ikke forventes at medføre afvigelser. Det resterende rammeløft på 5,1 mio. kr., som ikke udmøntes, bidrager til general reduktion af udfordringerne på servicerammen, jf. punkt 10 i tabel 1.

Afvigelsen er ligeledes opgjort med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som søges overført til 2025. Det svarer til det niveau, som blev overført fra 2023 til 2024.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025, og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing til større investeringer på tværs af år.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
		3.295	
1	Økonomiudvalget		-12,4

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
2	Teknisk Udvalg		0,6
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,8
4	Socialudvalget		10,3
5	Institutions- og Skoleudvalget		17,0
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,1
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		20,8
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-4,5
	Udvalgenes forventede afvigelser		30,8
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024		-1,1
10	Resterende løft af servicerammen		-5,1
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025		-6,0
	Forventet afvigelse til servicerammen		18,6

Udvalgenes forventede merforbrug på 30,8 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der søges overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært flere forventede refusionsindtægter på de specialiserede socialområder som følge af et højt forventet udgiftsniveau. Modsat forventes primært merforbrug vedrørende de budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 125,2 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 109,4 mio. kr. skyldes forskydning til næste år som følge af forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 2,1 mio. kr. det takstfinansierede område. Afvigelserne opgøres endeligt og søges overført til budget 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det øvrige mindreforbrug på 15,8 mio. kr. skyldes primært restbudget på puljen til prisstigninger afsat i forbindelse med budget 2024, men også merforbrug vedr. to anlæg (Vaskerum til Cirklen og Køkken til Mariehønen), som der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til.

Der er i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet besluttet at give anlægsbudget til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, og der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling hertil. Anlægget indgår ikke i tabel 3, da der ikke forventes en afvigelse.

Ligesom det er vigtigt, at servicerammen overholdes, er der fra KLs side et øget fokus på overholdelse af anlægsrammen, fordi der har været tendens til merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen på landsplan. I Høje-Taastrup Kommune har anlægsrammen været overholdt. Anlægsrammen svarer til det oprindelige anlægsbudget – budgettet ekskl. årets tillægsbevillinger. I år forventer vi at overskride rammen med 13,3 mio. kr.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forventede mindreforbrug)	-15,8
1	Pulje til prisstigninger	-16,5
2	Vaskerum til Cirklen	0,3
3	Køkken til Mariehønen	0,4
	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forskydninger)	-111,5
5	Nyt rådhus	-5,0
6	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-16,3
7	Birkehøj Plejecenter – entreprenørs konkurs samt udgifter til skur til bofællesskabet Rønnevang	16,1
8	Fløng skole, ovenlysvinduer og tag	-5,4
9	Fløng skole, ventilationsanlæg	-5,0
10	Gadehavegård: Infrastruktur	-5,8
11	Gadehavegård: Kvarterhus	-17,5
12	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,9
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
14	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,0
15	Renovering af Hedehusene Skole	-15,2
16	Arealerne omkring City 2 (Høje Taastrup C)	7,0
17	42 anlægsafvigelser under 5 mio. kr.	-39,9
	I alt inden for anlægsrammen	-127,4
	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen (forskydninger)	2,1
18	Mindreindtægter, salg af areal i det regionale fritidsområde afventer lokalplansvedtagelse	3,8
19	Affaldscontainere og ledningsomlægning (takstfinansieret)	-5,8
20	6 anlægsafvigelser under 2 mio. kr.	4,1
	I alt	125,2

Opfølgning på budgetforlig

I forhold til budgetlig bemærkes det, at prioriteringsforslag om ”Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud – SU04” fra budget 2024, og ”Sammenlægning af Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud – SU02” fra budget 2023 er forsinkede. Forsinkelsen har begrænset økonomisk effekt i 2024, fordi ansættelse af flere medarbejdere og etableringsudgifter til flytningen fra Pile Allé og Stationsvej også er udskudt.

Desuden er tre mindre anlægsprojekter forsinkede i forhold til planen. Det drejer sig om:

- ”Belysning af cykelstier”, hvor TU udsatte sag 01-10-2024
- ”Stiprojekt, Mølleager/Jernbanen”, hvor projektering er i gang og arbejdet forventes udført i 2025 efter fjernvarmearbejderne
- ”Axeltorv”, hvor der pågår dialog med handelsstandsforeningen

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 62,0 mio. kr., som primært kan henføres til midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtssiden fx vedr.:

- Ændret pris- og lønudvikling, herunder trepartsmidler (merindtægt)
- Håndtering af udgifter til flygtning fra Ukraine (merindtægt)
- Ændrede opgaver (DUT) (merindtægt)
- Ændret skøn for overførselsudgifter (mindreindtægt)

Indtægterne foreslås delvist anvendt til finansiering af udgifter vedr. trepartsmidler, udgifter til flygtninge fra Ukraine og ændrede opgaver (DUT) på driften.

Dertil kommer merindtægter vedr. efterregulering af grundskyld for 2021-2023 samt et større afkast på investeringsporteføljen end forventet.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.294,1	3.324,9	30,8	24,4
Økonomiudvalget	727,7	714,6	702,1	-12,4	-
Økonomiudvalget					
– vedr. trepartsmidler, ændrede opgaver og flygtninge fra Ukraine	-	-	-	-	24,4

Teknisk Udvalg	114,3	115,7	116,3	0,6	-
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	4,9	-0,8	-
Socialudvalget	451,3	446,8	457,1	10,3	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.372,3	1.389,3	17,0	-
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	92,7	92,6	-0,1	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	524,8	545,5	20,8	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	21,5	17,0	-4,5	-
2. Udgifter uden for servicerammen	1.099,4	1.118,0	1.106,3	-11,7	-11,7
3. Anlæg	203,3	300,6	175,4	-125,2	1,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	83,6	68,2	-15,4	-15,4
- Renter (netto)	0,1	-1,2	-15,3	-14,1	-14,1
- Balanceforskydninger	22,8	30,1	30,1	0,0	0,0
- Afdrag på lån	53,1	54,7	53,4	-1,3	-1,3
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,90	4.796,30	4.674,70	-121,6	-1,7
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,40	-4.731,40	-4.778,00	-46,6	-46,6
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-30,8	-30,8	0	0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,10	-4.700,60	-4.747,20	-46,6	-46,6
7. Finansiering i alt (4+6)	-4.642,40	-4.647,80	-4.709,80	-62,0	-62,0
Likviditetsunderskud (+)					
Likviditetsoverskud (-)	-44,6	64,9	-103,3	-168,2	-48,3
(5+6)					

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2024

2_ Budgetopfølgning 2024.msg

Punkt 5: I - Valgform til Seniorrådsvalg - ÆSU

24/17174

Baggrund

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Seniorrådet mindst hver fjerde år. Det sidste valg til Seniorrådet var i november 2021, hvilket betyder, at der skal afholdes valg til Seniorrådet inden udgangen af 2025. I denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutte, hvornår og hvordan valget skal afvikles.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter:

- 1) At Seniorrådet i perioden 2026-2029 består af 7 medlemmer og maksimalt 7 suppleanter
- 2) At valget til Seniorrådet afholdes som borgermøde og at udgiften på 30.000 kr. håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025.
- 3) At hvis der er færre kandidater end pladser i Seniorrådet, afvikles valget som et fredsvalg

Der blev udleveret høringsvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Sagen udskydes med bemærkning om, at administrationen undersøger mulighederne og økonomien for anden valgform i forhold til punkt 2, herunder hvordan valgformen formidles.

Sagsfremstilling

Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune består af 7 medlemmer. Derudover skal der vælges 7 suppleanter. Seniorrådsvalget er et direkte valg, hvilket betyder, at medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier eller interesseorganisationer. Borgere, der har fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune og som er fyldt 60 år, kan stille op til Seniorrådet og har stemmeret til Seniorrådsvalget. I november 2025 forventes der at bo ca. 13.000 borgere over 60 år i kommunen.

Valget til Seniorrådet kan afvikles på forskellig vis. Administrationen har undersøgt, hvad man gør i andre kommuner og der er stor forskel på de enkelte kommuners tilrettelæggelse af Seniorrådsvalget. Eksempelvis afholdt Gladsaxe Kommune det sidste Seniorrådsvalg som et digitalt valg, mens Glostrup Kommune afholdt Seniorrådsvalget som et fremmødevalg på en anden dato end kommunal- og regionsrådsvalget. Administrationen har inddraget Seniorrådet i drøftelse af de forskellige muligheder under tilblivelse af sagen.

I det nedenstående præsenteres henholdsvis borgermøder suppleret med brevstemmevalg på plejehjem, fremmødevalg samt kombineret digitalt/brevstemmevalg.

Borgermøder suppleret med brevstemmevalg på plejehjem

Et Seniorrådsvalg kan afvikles som et borgermøde, hvor borgerne får mulighed for at tale med de opstillede kandidater. Ved borgermøderne har de fremmødte borgere stemmeret og de opstillede kandidater får lejlighed til at fortælle om deres perspektiver på seniorrådsarbejdet. Borgermøderne afholdes to forskellige steder i kommunen og på to forskellige datoer.

Denne valgform lægger op til nærdemokrati, hvor borgerne får mulighed for at tale med de opstillede kandidater inden de afgiver deres stemme.

De fremmødte borgere får stemmesedler udleveret, når de kommer og stemmesedlerne bliver indsamlet, når borgermødet er slut. Borgerne på plejehjemmene får mulighed for at brevstemme.

Udgifterne forbundet med denne valgform består primært af annoncering af Seniorrådsvalget og de opstillede kandidater, og til forplejning som kaffe og kage ved borgermøderne. Derudover diæter til medarbejdere fra administrationen, som hjælper beboerne på plejehjemmene med at brevstemme. Dette vil forventeligt udgøre 30.000 kr.

Fordelen ved valg som borgermøde er, at de fremmødte borgere har mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål og indgå i dialog, og derved bliver kandidaterne nærværende og vedkommende for de stemmeberettigede borgere. Derudover er valget som borgermøde den valgform, der kræver færrest ressourcer både økonomisk og administrativt.

Udfordringen ved denne valgform er, at der forventeligt, ifølge Danske Ældreråds evaluering af sidste Seniorrådsvalg, vil være en lavere stemmeprocent ved borgermøderne end ved fremmødevalg. Her fandt man, at fremmødevalg på kommunalvalgdagen i gennemsnit gav en deltagelse på 57,6% mod 42,5% ved et kombineret fremmøde og brevvalg.

Fremmødevalg kombineret med brevvalg

Et fremmødevalg er kendetegnet ved, at vælgerne møder op og afgiver deres stemme i en stemmeboks. Valget til Seniorrådet kan gennemføres som et fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Seniorrådsvalget i 2021 blev afviklet som et fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Stemmeprocenten til valget i 2021 var 42,7 %.

Udgiften til valget i 2021 var 92.000 kr. (i 2025 priser).

I 2025 overgår alle kommunerne til et nyt valgsystem, hvor valgkortene til Seniorrådsvalget ikke længere kan udsendes sammen med valgkortene til kommunal- og regionsrådsvalget. Der er dog mulighed for at købe en separat systemløsning til at håndtere seniorrådsvalget, som for Høje-Taastrup Kommunes vedkommende koster ca. 100.000 kr.

Såfremt der vælges fremmødevalg, anbefaler administrationen en model, hvor de ældre, som ikke er undtaget digitalpost får tilsendt valgkortet via e-Boks, mens ældre, som er undtaget digital post, får tilsendt valgkortet med almindelig post.

Den estimerede udgift til at holde Seniorrådsvalget på denne måde er ca. 220.000 kr. (med B-post) udover de 100.000 kr. til nyt valgsystem. Hvis man derimod vælger en model hvor alle ældre får tilsendt fysisk valgkort, vil udgiften beløbe sig til ca. 380.000 kr. udover de 100.000 kr. til nyt system. Prisen på B-post er steget med 30% fra 2020 til 2024.

Seniorrådet skal afholdes fysisk separat fra kommunalvalget. Derudover skal der findes valgtilforordnede til valgstederne, og der skal optælles stemmer efter valget. Administrationen anbefaler, at Seniorrådet selv, ligesom tidligere, varetager opgaven med at finde valgtilforordnede.

Fordelen ved et fremmødevalg er, at det, ifølge en undersøgelse fra Danske Ældreråd som ovenfor nævnt, giver en større stemmeprocent end andre valgformer.

Ved evaluering af fremmødevalget i 2021 udtrykte Seniorrådet utilfredshed med blandt andet de fysiske rammer, skiltningen og diæterne. Administrationen har drøftet disse kritikpunkter med Seniorrådet, og er enige med Seniorrådet i, at flere af valgstederne ikke er velegnede til at rumme både kommunal-, regionsråds- og seniorrådsvalg på samme dag. Ved Seniorrådets evaluering af valget var oplevelsen, at fire ud af ti valgsteder ikke vare egnede til valghandlingen.

En udfordring ved at afholde et fremmødevalg samme dag som kommunalvalget er, at Seniorrådets ankepunkter i forhold til de fysiske rammer, skiltning og størrelse på diæter ikke er muligt at ændre på grund af rammerne på valgstederne og forskellig lovgivning for de respektive valgtyper. Væsentligst er, at Seniorråds-valget skal tilrettelægges således, at det ikke virker forstyrrende i forhold til kommunal- og regionsrådsvalget, som har første prioritet. Det er ligeledes en bekymring om, der kan rekrutteres frivillige valgtilforordnede. Administrationen oplever, at det bliver sværere at rekruttere frivillige. Ved det seneste valg til EU var to ud af tre valgtilforordnede medarbejdere fra administrationen. Samtidig er mange af de frivillige blevet ældre og har svært ved at gennemføre en hel dag som valgtilforordnede, så der vil være behov for at rekruttere dobbelt så mange frivillige for at gennemføre valghandlingen.

Hverken administration eller Seniorråd vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at holde fremmødevalg på en anden dag end kommunalvalget.

Hybridt valg – kombineret digitalt- og brevstemmevalg

Valget til Seniorrådet kan også gennemføres som et hybridt valg, hvor borgere kan stemme digitalt eller via brev. I praksis betyder det, at borgere, som ikke er fritaget fra digital post, får mulighed for at stemme via et link i deres e-Boks. Borgere, som er fritaget for digital post, får en stemmeseddel inkl. en svarkuvert tilsendt med posten.

Der vil være behov for at indkøbe et særskilt it-system til dette for at sikre, at borgerne kan stemme anonymt. Administrationen har forgæves forsøgt at indhente en pris på it-systemet og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke fremlægge en estimeret pris på denne løsning.

Fredsvalg

Administrationen anbefaler, at valget til Seniorrådet afvikles som et fredsvalg, hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af medlemmer i Seniorrådet. Det betyder, at der ikke skal afgives stemmer og at alle kandidaterne er valgt til Seniorrådet.

Økonomi

Der er ikke afsat et budget til at afholde Seniorrådsvalg i 2025. I 2021 kostede det 92.000 kr. at afholde valget, men de konkrete udgifter forbundet med Seniorrådsvalg vil afhænge af hvilken valgform der vælges.

Udgifterne skønnes at være følgende:

	Investering	Udgift pr. valg	I alt 2025
Borgermøder suppleret med brevstemmevalg på plejehjem		30.000 kr.	30.000 kr.

Fremmødevalg kombineret med brevvalg (brev til e-boks medmindre man er fritaget)	100.000 kr.	220.000 kr.	320.000 kr.
Fremmødevalg kombineret med brevvalg (fysisk brev til alle)	100.000 kr.	380.000 kr.	480.000 kr.
Hybridt valg kombineret digitalt- og brevstemmevalg	Afventer afklaring	Afventer afklaring	

Den anbefalede valgform, borgermøder, har en forventet udgift på 30.000 kr., som foreslås indarbejdet i budgettet ved 1. budgetopfølgning 2025.

Hvis en af de øvrige valgformer med højere omkostningsniveau vælges, anbefales det at budgettet afsættes på forhånd og at der peges på finansiering af udgiften.

Bilag

Høringssvar Valgformer seniorrådsvalg.pdf

Punkt 6: I - Afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfrister for 1. halvår 2024 - ISU, ÆSU, AMU, SU

23/18063

Baggrund

I marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfristerne på socialområdet for året 2023. Denne opgørelse viser udviklingen for første halvår af 2024, hvor 3 sagsområder er udfordret. Sagen følger også op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter, og konkluderer, at administrationen generelt behandler genvurderinger og hjemviste sager fra Ankestyrelsen rettidigt. Slutteligt præsenteres en plan for evaluering af de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet vedtog tidligere på året, hvor det samtidig blev besluttet, at der skulle følges op på et udvalg af fristerne i 2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget:

1. Tager udviklingen til efterretning
2. Godkender planen for revision af sagsbehandlingsfrister til forelæggelse i andet kvartal 2025.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Dette er den anden afvigelsesrapportering af de vedtagne sagsbehandlingsfrister efter det koncept, som Byrådet vedtog i januar 2024. Opgørelsen bygger på et bredt udtræk af sagsbehandlingsfrister på tværs af det sociale område. Ved sidste opgørelse var børnefaglige undersøgelser, komplekse hjælpemidler og handicapbiler udfordret. Når et område er udfordret ift. at nå tidsfristen, så laver administrationen en handleplan for at rette op på udviklingen. Indsatsen som administrationen iværksatte sidste gang har medført, at de komplekse hjælpemidler nu nås rettidigt, og i 2024 overholdes sagsbehandlingsfristen på 12 måneder i 100 procent af de afgjorte bilsager. Tidligere handleplaner har været målrettet merudgifter, og socialpædagogisk støtte til voksne. I 2024 har administrationen haft henholdsvis 25 og 20 sager på disse områder med henholdsvis 1 og 2 overskredne sagsbehandlingsfrister. Det er således kun de børnefaglige undersøgelser som er genganger fra sidste opgørelse.

Da Økonomiudvalget besluttede sig for afvigelsesrapportering fremfor at følge faste sagsbehandlingsfrister, så var det med antagelsen om, at der kunne monitoreres på tværs af alle frister på alle områder. Efter Byrådets vedtagelse af yderligere sagsbehandlingsfrister i januar (på tværs af sociallovgivningen) og juni (efter barnets lov), så er der

fagsystemer hvor det ikke er muligt at monitorere sagsbehandlingstiden som hidtil. Dette skyldes flere forhold. Der er skiftet fagsystem på beskæftigelsesområdet, og administrationen har sammen med leverandøren drøftet om der kan tilvejebringes et systemudtræk på de relevante sagsbehandlingsfrister. Dette er udfoldet i en sag der behandles på Arbejdsmarkedsudvalget. På det specialiserede børneområde er der trådt ny lovgivning i kraft ved årsskiftet uden at de nødvendige ændrede procedurer er blevet tilføjet i fagsystemet, hvilket gør opgørelsen af sagsbehandlingstiden til en manuel opgørelse. Selvom alle sagsbehandlingsfrister ikke har kunne indgå i datatrækket, så har administrationen bestræbt sig på at få afdækket de mest søgte ydelser via manuelle optællinger, herunder inddraget borgerrådgiveren i at afdække hvor der opleves forlænget sagsbehandlingstid. Der arbejdes på, at der tilvejebringes et datagrundlag, der dækker de relevante sagsbehandlingsfrister.

I tabellen nedenfor opgøres de sagsbehandlingsfrister, som er udfordret i 1. halvår af 2024 ud fra de fastsatte kriterier. Det vil sige, at opgørelsen fremstiller de sagsområder;

- Der er udfordret i forhold til fristoverholdelse.
- Hvor der er volumen svarende til mere end 2 sager pr. måned.
- Opmærksomhed på de sager der overskrider en lovbestemt frist.
- Der har borgerrådgiverens opmærksomhed.

Udfordrede sagsbehandlingsfrister i første halvår af 2024

Sagsområde (§§)	Antal sager der overholder fristen	Antal sager der overskrider fristen	Sagsbehandlingsfrist
Børnefaglig undersøgelse*	33	91	4 måneder.
Tabt arbejdsfortjeneste (Nye sager)	3	27	12 uger
Midlertidigt botilbud § 107	6	7	12 uger

*Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt

Handleplaner for udfordrede sagsområder

Fristoverholdelsen for børnefaglige undersøgelser (BFU) er fortsat udfordret, idet kun 27 pct. af BFU'er i 1. halvår 2024 blev afsluttet inden for den lovbestemte frist på 4 måneder. Dette er et lille fald fra 2023, hvor det var 33 pct. I en lille andel af de overskredne BFU'er er der tale om en lovlig fristudskyldelse, fordi der er foretaget en foreløbig vurdering, mens der afventes dokumentation fra eksempelvis Børnehuset eller psykiatrien.

Udfordringerne med at overholde fristen for BFU'er skyldes for det første en høj kompleksitet i mange af sagerne, og dermed mange vinkler i sagerne, som skal undersøges forud for, at der kan træffes afgørelse. For det andet skyldes den lave fristoverholdelse, at der med barnets lov er indført en række nye sagsskridt og lovkrav i sagsbehandlingen – bl.a. øget inddragelse af børn og unge, screening i alle sager samt to rådgivere på flere sagsskridt – hvilket gør de børnefaglige undersøgelser til en mere ressourcekrævende opgave. Implementeringen af barnets lov har været og er fortsat en stor opgave og omstilling i Familieafdelingen, som kræver meget af både rådgivere og ledere. Børne- og ungerådgiverne bliver løbende mere fortrolige med den nye lovgivning og sagsskridt, og der skal med barnets lov også gennemføres færre BFU'er, hvilket forventes at frigøre ressourcer på sigt.

FDC har iværksat en række initiativer i 2024 for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og styrke fristoverholdelsen. For det første er der pr. 1. marts 2024 gennemført en omorganisering af Familieafdelingen, hvor der bl.a. er oprettet et særligt anbringelsesteam, for at frigive ressourcer i distrikterne, hvor de fleste børnefaglige undersøgelser ligger. Herudover er der gennemført en række særlige tiltag i de enkelte teams for at understøtte dette samt ansat en ekstern vikar fra sommeren 2024, som bl.a. har til opgave at gennemføre børnefaglige undersøgelser og nedbringe sagsbehandlingstiden. Endelig er der pr. oktober 2024 konverteret en stilling som fremskudt børne- og ungerådgiver til myndighedsrådgiver med henblik på at sikre yderligere ressourcer til sagsbehandlingen.

Fristoverholdelsen for tabt arbejdsfortjeneste i nye sager er betydeligt udfordret i 1. halvår 2024. Kun i tre ud af 30 sager – svarende til 10 pct. – er fristen overholdt. Dette skyldes, at der i 1. halvår 2024 er sket en fordobling i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste i nye sager. Der er således i 1. halvår 2024 modtaget lige så mange ansøgninger som i hele 2023.

Herudover er der ofte forsinkelser i at modtage nødvendige dokumenter og oplysninger fra eksterne parter, såsom læger og andre fagpersoner, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Familieafdelingen har i slutningen af 2023 implementeret en ny og optimeret arbejdsgang i specialrådgivningen, som endnu ikke har haft fuld gennemslagskraft på grund af den markante vækst i ansøgninger, men som forventes at give effekt på sigt.

Midlertidige botilbud har været udfordret i 6 halvårsopgørelser gennem de sidste 5,5 år, og nogle gange med større overvægt af overskredne sager end tilfældet i første halvår. Baggrunden er dels behovet for at indhente yderligere dokumentation, dels at det kan være svært at finde det rette botilbud til borgeren, hvilket er en kendt problemstilling i sagsbehandlingen på botilbudsområdet, som både er kompleks og udfordret af udbuddet på botilbudsområdet. Selv om 7 sager ikke nås rettidigt i første halvår af 2024, så bemærkes det, at området ikke var udfordret i 2023, og at andelen af overskredne sager gennem de sidste år er faldende.

Borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter: Genvurderinger og hjemviste sager

I tilblivelsen af forrige opgørelse i marts havde borgerrådgiver og administration en dialog om opfølgning på de lovbestemte frister for genvurdering efter klage (4 ugers frist), og efter hjemvisning fra Ankestyrelsen (ifølge loven gælder den samme sagsbehandlingsfrist som ved første ansøgning). Således er der tale om opfølgning på sagsbehandlingsfrister, som både er lovbestemt, og som har borgerrådgiverens opmærksomhed. Nedenfor ses udviklingen for sagsfristoverholdelsen for genvurdering og hjemviste sager i første halvår af 2024.

Tabel: Genvurderinger og afgørelser i hjemviste sager i 1. halvår 2024

Myndighedsområde	Genvurderede sager		Hjemviste sager	
	Overholdte	Overskredne	Overholdte	Overskredne
Social- og Arbejdsmarked*	18 (social)*	3 (social)*	3	-
	23 (beskæftigelse)	2 (beskæftigelse)	(beskæftigelse)	-
Det sociale børne- og ungeområde	24	7	1	-
Ydelsesområdet	58	12	1	-
Sundhed og Ældre	37	0	1	0

*Kun sager der er videresendt til AST. Der har været andre genvurderinger som dog ikke er registreret.

Den samlede opgørelse viser, at administrationen generelt behandler genvurderinger og hjemviste sager rettidigt. Borgerrådgiveren kan genkende billedet af de overskredne sager på ydelsesområdet. Administrationen anerkender, at det er særligt beklageligt, når sager der omhandler folks forsørgelsesgrundlag eller udlæg bliver forsinkede.

Evaluering af nye sagsbehandlingsfrister

I december 2023 udkom Ankestyrelsen med retningslinjer til landets kommuner, der pålagde kommunerne, at vedtage sagsbehandlingsfrister på alle paragraffer som borgerne kan ansøge om. Det har været vanskeligt for mange kommuner at få fastslået hvilket paragraffer under de i alt 17 lovgivninger på socialområdet, der er ansøgningsparagraffer, og Ankestyrelsen har ikke ville komme det nærmere. I stedet har de varslet et muligt tilsyn, som tilfældet er i Høje-Taastrup, og 14 andre kommuner. Administrationen kan se, at siden Byrådet vedtog de manglende sagsbehandlingsfrister, så har flere kommuner af flere omgange måtte vedtage yderligere frister, som følge af henvendelser fra Ankestyrelsen.

I Høje-Taastrup kommune har vi siden 2013 haft knap 90 sagsbehandlingsfrister. Da Byrådet vedtog sagsbehandlingsfrister på tværs af socialområdet i januar 2024 og efter Barnets lov i juni 2024, så blev der tilføjet yderligere ca. 40 sagsbehandlingsfrister. Ved vedtagelsen blev det aftalt, at et udsnit af disse skal evalueres når der er et sammenligningsgrundlag blandt andre kommuner for at Byrådet kan få bedre mulighed for at vurdere, om de finder fristerne rimelige. De fleste kommuner har i dag vedtaget disse frister om end billedet er lidt forskelligt efter hvad kommunerne tolker som ansøgningsparagraffer.

Administrationen har drøftet mulighederne med borgerrådgiveren, som finder, at de mest relevante frister at evaluere er fristerne på det specialiserede børneområde grundet ny lovgivning, og den store stigning i sagsvolumen. Derfor indstilles det, at evalueringen fokuserer på følgende ansøgningsfrister;

- Merudgifter (Barnets Lov § 86)
- Tabt arbejdsfortjeneste (Barnets Lov § 87)
- Ungestøtte 18-22 år
- Handicapbiler (Som lovet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i april 2024)

Som nævnt indledningsvist er Barnets lov og dertilhørende systemtilpasninger under implementering hvorfor opfølgningen foreslås at blive præsenteret i 2. kvartal. På den måde har kommunerne et indblik i hvor lang tid sagsbehandlingen med de nye sagsskridt faktisk tager, og dermed bedre forudsætninger for at fastsætte en retvisende sagsbehandlingsfrist. Administrationen forestiller sig at sammenligningen foretages blandt omegnskommunerne.

Bilag

Høringssvar SU,AMU, ISU og ÆSU møde den 5. og 6. november 2024

Punkt 7: Lukket

23/21836

Punkt 8: Underskriftsblad - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2024

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 6.
november 2024

Udvalg Ældre- og
Sundhedsudvalget

Møde Dagsorden

Dagsordenpunkt 8 - Underskriftsblad - Ældre- og Sundhedsudvalget
- november 2024

Bruger

Jeanette Ingemann

Maj-Britt Hartvig

Mette Gagner

Mikael Emanuel

Sabah Abid

Thomas Bak

Turan Akbulut

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024

onsdag den 6. november 2024