

# REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 01-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 01. november 2023 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

**Mødedeltagere** Jeanette Ingemann, Mikael Emanuel, Nina Strøm Tønnes, Turan Akbulut, Maj-Britt Hartvig, Özdes Durukan, Thomas Bak

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2023.....	5
A - Ledelsesinformation oktober 2023 - ÆSU.....	6
I - 2. Budgetopfølgning 2023 for Ældre- og Sundhedsudvalget.....	9
Lukket.....	13
Underskriftsblad - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2023.....	14

## **Punkt 1: Lukket**

23/18192

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

22/21671

**Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-11-2023**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2023**

22/21671

### **Bilag**

Referat Seniorrådsmøde 02.10.2023

Referat Seniorrådsmøde 04.09.2023

## **Punkt 4: A - Ledelsesinformation oktober 2023 - ÆSU**

23/17690

### **Baggrund**

Formålet med ledelsesinformationen (LIS) er at give et databaseret overblik over udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet. LIS rapporten for oktober 2023 indeholder data fra de seneste 12 måneder fra september (uge 35) 2022 til september (uge 35) 2023 fordelt på ugebasis

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager ledelsesinformationen til efterretning

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-11-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Denne ledelsesinformation indeholder en række standard data som eksempelvis antal borgere og antal timer visiteret til hjemmeplejen.

Nedenfor skitseres de væsentlige hovedkonklusioner fra rapporten, og hvilke yderligere analyser og tiltag man har gjort i relation til de enkelte områder.

#### Hjemmepleje

Hjemmeplejen har oplevet en stigning i deres aktivitetsniveau de seneste 12 måneder, for både antal borgere og mængden af tid de visiteres til. Der er nedsat en projektgruppe for at analysere baggrunden for aktivitetsstigningen, og fremlægge tiltag for at imødekomme udviklingen herunder bl.a. organiseringen i hjemmeplejen og sygeplejen.

Analysen af hjemmeplejen har fremhævet flere områder, der har haft indflydelse på aktivitetsstigningen, herunder udviklingen i P3-plejepakker, øget dækningsgrad for 80+-årige og tidligere udskrivelser. P3-plejepakke indeholder mest visiteret tid, og henvender sig til de meget plejkrævende borgere i kommunen. Dækningsgrad refererer til andelen af 80+-årige, som modtager hjemmehjælp i kommunen.

Relevansen af de fremhævede områder bliver tydeliggjort i befolkningsprognosen for Høje Taastrup Kommune for 2023, som fremskriver, at antallet af borgere over 65+ og 80+ vil stige med hhv. 20% og 47% frem mod 2033. Konsekvensen heraf er en stigning i antallet af førstegangsvisiterede og kendte borgere i de plejkrævende aldersgrupper, der har behov for at modtage hjemmehjælp.

Gabet mellem aktivitetsstigningen og rekrutteringsudfordringen har medført et øget vikarforbrug, som har skabt et merforbrug i hjemmeplejen jf. budgetopfølgning 2. For at imødekomme udviklingen, har man igangsat flere tiltag herunder lokal økonomistyring, optimering af vagt- og ruteplanlægning og ensartet visitationspraksis. Herudover har hjemmeplejen lykkedes med at rekruttere 14 nye fuldtidsmedarbejdere svarende til en stigning på 9% i 2023.

Der har gennem de seneste 12 måneder været en tilvækst på 11 borgere svarende til 20% tilknyttet §94-ordningen. Borgere henvist til hjemmepleje via §94-ordningen udpeger en hjælper fx en pårørende, som ansættes i kommunen, til at varetage den visiterede plejeopgave.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, blev det besluttet at udskille §94-ordningen som en selvstændig organisation fra hjemmeplejen, og der blev ansat en selvstændig leder til at varetage opgaven. Gennem den nye organisering understøtter kommunen borgerens ret til at ansætte en pårørende, og sikrer at de ansatte bliver ordentligt klædt på, til at varetage plejeopgaven. Herudover giver det mulighed for at rekruttere nye medarbejdere fra en helt ny målgruppe, som kan være med til at imødekomme aktivitetsstigningen i hjemmeplejen.

Flere borgere har de seneste 12 måneder valgt at gøre brug af den kommunale hjemmepleje sammenlignet med kommunens privatleverandør DFS-plus, som har oplevet en tilbagegang i samme periode. Antal borgere og visiteret tid hos den kommunale hjemmepleje er steget med hhv. 8% og 11%, hvor de samme parametre hos DFS-plus er faldet med hhv. 7% og 2%.

### Sygepleje

Sygeplejen har oplevet en let stigning i antallet af borgere med behov for sygepleje de seneste 12 måneder. Samtidig har udviklingen i den visiterede tid været stabil med en let faldende tendens i samme periode.

Sammenlignes aktivitetsudviklingen i sygeplejen og hjemmeplejen antyder data, at der sker en stigende opgaveoverdragelse fra sygeplejen til hjemmeplejen, som også blev påvist i ledelsesinformations rapporten fra marts 2023. Dette indgår også i analysen af aktivitetsstigningen og projektgruppen undersøger, hvordan sygeplejen kan optimeres i forhold til organisering, fordeling af personaleressourcer og budget, så det imødekommer det aktuelle aktivitetsniveau.

### Hverdagsrehabilitering §83a

Der har været et stabilt antal borgere henvist til et rehabiliteringsforløb over perioden med et gennemsnit på 18 borgere om ugen. Den visiterede tid borgerne er blevet tildelt, er dog reduceret med 12% i samme periode.

I forbindelse med budget 2023 har der været fokus på den faldende tendens på rehabiliteringsområdet, hvor for få borgere tager imod tilbuddet om rehabilitering, og effekten af rehabiliteringsindsatsen er for kortvarig. Derfor arbejdes der med en reorganisering af rehabiliteringsindsatsen i kommunen med virkning fra 2. halvår 2024. Gennem den øgede indsats på området, forventer man at kunne reducere plejebehovet hos borgeren og sikre deres selvstændighed længst muligt. Dette vil medføre færre udgifter hos hjemmeplejen, og vil på sigt være med til at reducere aktivitetsniveauet trods en stigning i antal borgere i målgruppen.

### Venteliste til skærmede plejeboliger

Der har været en øget efterspørgsel på skærmede plejeboliger, hvilket har medført et stigende antal borgere på ventelisten hertil, og kommunen har haft udfordringer med at overholde ventetidsgarantien for enkelte borgere i 2023.

Med budget 2024-27 er det besluttet at konvertere 10 somatiske plejeboliger på Birkehøj til skærmede plejeboliger. Dette vil medvirke til, at kommunen i højere grad kan overholde plejeboligarantien overfor den målgruppe, som har behov for en skærmet plads.

Sundhedscentret har haft en stabil udvikling af træningsforløb de seneste 12 måneder, og de har overholdt ventetidsgarantien på 7 dage for alle borgere henvist fra sundhedsloven og serviceloven.

## **Bilag**

Ledelsesinformation oktober 2023

## **Punkt 5: I - 2. Budgetopfølgning 2023 for Ældre- og Sundhedsudvalget**

23/170

### **Baggrund**

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2023 til behandling i Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

**At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:**

- 1. At forventet merforbrug på 19,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af kassen**
- 2. At forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. finansieres af kassen**
3. At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-11-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Årets 2. budgetopfølgning viser en udfordring i forhold til kommunens serviceramme på en halv procent (13,4 mio. kr.). Især ældreområdet, det specialiserede børneområde og skoleområdet har væsentlige merforbrug, mens der på Økonomiudvalgets område er et væsentligt mindreforbrug. De resterende områder er tilnærmelsesvist i balance. Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved fortsat stram styring resten af året.

#### **Tiltag på ældreområdet**

Ældreudvalget er særligt økonomisk udfordret, da der er en stor aktivitetsstigning i hjemmeplejen og en ikke tilstrækkelig mulighed for rekruttering i forhold til denne stigning. Aktivitetsstigningen medfører, at der skal anvendes dyre vikarløsninger for at kunne levere det stigende antal visiterede timer. Med henblik på at nedbringe merforbruget er der igangsat en række initiativer, der adresserer styring, aktivitetsudvikling og rekruttering og fastholdelse. Der er fx igangsat indførelse et nyt vagt- og ruteplansystem, der er implementeret nye retningslinjer for brug af eksterne vikarer, der er implementeret ny økonomistyringspraksis, og ændret på visitationspraksis ved udskrivning fra hospital.

Sygeplejen er også økonomisk udfordret. Der er igangsat en analyse af organiseringen og den fremadrettet styring af sygeplejen, herunder opgavesnittet til hjemmeplejen. Parallelt med udarbejdelse af analysen er der iværksat en række initiativer der er gældende resten af året, herunder opbremsning i brugen af eksterne vikarer i dagvagterne og ændret praksis for delegering af opgaver til hjemmeplejen.

Fælles for de iværksatte initiativer for både hjemmepleje og sygepleje gælder, at der er lagt vægt på, at de ikke får negative konsekvenser for servicen for borgerne.

Administrationen har været i gang med en analyse af sygeplejeområdet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Den lovede analyse har været forsinket på grund af manglende data fra sygeplejeområdet. De ovenfor beskrevne analyser og de igangsatte handletiltag indenfor hjemme- og sygeplejeområdet forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget samlet primo 2024.

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Ældreudvalget har i forbindelse med ny lovgivning fået ændret en opgave, LCP#17 Fleksibel hjælp ved sygdom, på udvalgets område, og budgettet tilpasses med 0,1 mio. kr. i 2023. Kommunens finansiering og serviceramme er tilpasset, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelser på udvalgets område.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Ældre- og Sundhedsudvalget

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	485,8	487,7	507,0	19,3	19,3
Ældreudgifter	475,9	477,8	497,4	19,6	19,6
Plejehjemmene	149,6	149,4	149,1	-0,3	-0,3
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	115,3	120,1	143,1	23,0	23,0
Træningsområdet	27,1	27,9	27,9	0,0	
Private leverandører	33,7	34,5	34,1	-0,4	-0,4
Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp	14,7	9,9	9,4	-0,5	-0,5
Hjælpeområdet	40,7	39,6	39,6	0,0	
Tandplejen	22,2	22,2	20,7	-1,5	-1,5
Sundhedsselevområdet	19,1	19,1	19,1	0,0	
Øvrig pleje og aktiviteter til ældre	53,5	55,1	54,4	-0,7	-0,7
Regionale sundhedsudgifter	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Kommunale Plejeboliger	8,1	8,1	7,8	-0,3	-0,3
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	8,1	8,1	7,8	-0,3	-0,3

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
(servicearealer)					
Overførselsudgifter mm. i alt	200,7	200,7	204,4	3,7	3,7
Ældreudgifter	-2,3	-2,3	-2,0	0,3	0,3
Regionale sundhedsudgifter	218,7	218,7	222,1	3,4	3,4
Kommunale Plejeboliger	-15,7	-15,7	-15,7	0,0	0,0
I alt	686,5	688,4	711,4	23,0	23,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets væsentligste afvigelser beskrives nedenfor. Alle forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

#### Ældreudgifter

- Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

I hjemmeplejedelen forventes et merforbrug på 13 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til eksterne vikarer, som forventes at udgøre 33 mio. kr. i 2023 sammenholdt med 19 mio. kr. i 2022. Årsagen til de stigende vikarudgifter er primært en stigning i antallet af visiterede hjemmeplejetimer på 12 pct. inden for det seneste år. Dette sammenholdt med, at det samlede antal ansatte inden for det seneste år kun har været svagt stigende har betydet, at aktivitetsstigningen er blevet dækket af eksterne vikarer, hvor specielt aftenvagter har været dækket af eksterne vikarer til høje takster.

I sygeplejedelen forventes der et merforbrug på 10 mio. kr. Dette merforbrug skyldes en kombination af øget forbrug af eksterne vikarer, en stigning i sygeplejeydelserne, da der er blevet flere ældre i kommunen og borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene og skal færdigbehandles i hjemmeplejen. Samtidig har sygeplejen ikke i tilstrækkeligt omfang tilpasset driften på den del af sygeplejens aktivitet, hvor budget afregnes efter antal leverede sygeplejetimer.

Som nævnt er der igangsat en række initiativer for at omstille driften på hjemme- og hjemmesygeplejeområdet.

#### Overførselsudgifter

Det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. skyldes primært:

- Sundhedsudgifter

Sundhedsudgifterne for 2022 efterreguleres med en indtægt. Indtægten konteres på Økonomiudvalget, mens udgifterne er afholdt på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Det betyder, at der er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Ældre- og Sundhedsudvalget og en tilsvarende merindtægt på Økonomiudvalget.

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførsels- udgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
<b>Ældreudgifter</b>			
Plejecentre – stram økonomistyring	-0,3	-	-0,3
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	23,0	-	23,0
Private leverandører – færre borgere i ordningen vedr. indkøb, tøjvask og madudbringning	-0,4	-	-0,4
Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp – nedgang i køb af pladser	-0,5	-	-0,5
Tandplejen – vakancer	-1,5	-	-1,5
Øvrig pleje og aktiviteter til ældre - vederlagsfri fysioterapi på Solgården	-0,7	-	-0,7
Enkeltsagsrefusion	-	0,3	0,3
<b>Regionale Sundhedsudgifter</b>			
Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne	-	3,4	3,4
<b>Kommunale plejeboliger</b>			
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (servicearealer)	-0,3	-	-0,3
I alt	19,3	3,7	23,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2023

## **Punkt 6: Lukket**

22/21671

# Punkt 7: Underskriftsblad - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2023

## Baggrund

### Godkendelsesark

**Mødedato** 1. november 2023

**Udvalg** Ældre- og  
Sundhedsudvalget

**Møde**

Dagsorden

**Dagsordenpunkt**

7 - Underskriftsblad - Ældre- og Sundhedsudvalget - november 2023

**Bruger**

Jeanette Ingemann

Maj-Britt Hartvig

Mikael Emanuel

Nina Strøm Tønnes

Thomas Bak

Turan Akbulut

Özdes Newroz Durukan

**Status**

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

**Dato for godkendelse**

1. november 2023

1. november 2023

1. november 2023

1. november 2023

1. november 2023

1. november 2023

1. november 2023