

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 01-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 15:00

Mødested Møderum M1.8

Mødedeltagere Birgitte Neergaard-Kofod, Lars Winther, Morten Lyager, Bettina
Zarp, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Tina Wils Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	4
Status på budgettiltag - orientering.....	6
Brugertilfredshed på skærmbesøg - orientering.....	8
Orienteringspunkter.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2025

Godkendt.

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

25/5149

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Ældre- og Sundhedsudvalget godkender:

1. Resultatet af den fremlagte budgetopfølgning.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til drift eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer. På anlæg søges bevilling til at fremrykke 7 mio. kr. fra 2026 til 2025, vedrørende den nye multihal i Ølstykke, mhp. betaling af bl.a. projektering og udførelse af midlertidig byggepladsvej, som kan gennemføres hurtigere end forventet.

Resultatet af årets første budgetopfølgning afspejler et regnskab for 2024, der indebærer en stabil økonomisk udvikling og hvor økonomien bliver konsolideret. Udgangspunktet for økonomistyringen i 2025 er således godt, og der arbejdes på alle områder med at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Ift. de udgiftsneutrale omplaceringer er især to af væsentlig karakter. For det første gennemføres en børnetalsregulering ift. dagtilbuddene, klubberne og skolerne, hvor de aktuelle børne- og indskrivningstal sammenholdes med de budgetlagte forudsætninger. Og særligt ift. dagtilbuddene kan det konstateres, at der aktuelt forventes færre børn end forudsat i budgettet. Der kan på den baggrund gennemføres en børnetalsregulering, som frigiver 4,5 mio. kr. Det indstilles, at disse midler fastholdes på dagtilbudsområdet mhp. at kunne bidrage til at efterleve kravet om minimumsnormeringer, hvilket ellers vurderes vanskeligt. Dette er beskrevet i særskilt sag på Familieudvalgets dagsorden.

For det andet kan der hjemtages ekstraindtægter fra den centrale refusionsordning, som følge af en ny model for fordeling af udgifterne til behandlings- og specialundervisningstilbud. Ekstraindtægterne udgør 7 mio. kr., som det indstilles, at der anvendes til at håndtere en forventet budgetudfordring ift. tabt arbejdsfortjeneste. Begge dele ligger udenfor servicerrammen. Derved indebærer den aktuelle prognose, for udgifterne til socialområdet, et udgiftspres i størrelsesordenen 5 mio. kr., hvilket skyldes, at priserne for køb af pladser i andre kommuner stiger kraftigt bl.a. pga. trepartsaftalen. Herudover svarer den aktuelle prognose til forventningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Der vil i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning blive foretaget en fornyet vurdering. Dette er beskrevet i særskilt sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	123	119	119
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.472
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	283	290
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	267	264

Forventningen til driftsoverskuddet er uændret efter budgetopfølgningen, men ligger 4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 som godkendt i Byrådet i marts. Driftsoverskuddet udgør derfor 119 mio. kr. Heri er indregnet et servicerrammedepot på 15 mio. kr.

Serviceudgifterne påvirkes ikke af budgetopfølgningen og udgør 2.472 mio. kr. Serviceudgifterne er udelukkende steget siden det oprindelige budget som følge af overførelsessagen.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 7 mio. kr. som følge af fremrykning af midler vedr. multihallen. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget primært overført mindreforbrug på anlæg fra 2024 til 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med 3 mio. kr. til 264 mio. kr.

Særligt om bevillinger under Ældre- og Sundhedsudvalget

Sundhed og omsorg forventer balance i budgettet ved årets udgang, hvormed korrigeret budget forventes at afspejle sig i regnskabet. Der er indarbejdet en udgiftsneutral tillægsbevilling i budgettet vedrørende projektet Sammen om livsglæde og nærvær, jævnfør Byrådsmødet 02.02.2025, punkt 9.

Dagtilbud og skole har ingen budgetændringer.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2025-28

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 6 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 2 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 4 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Konsekvenser for budgettet

For kommunen samlet set er driftsoverskud og serviceudgifter uændrede sfa. budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 7 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr. til 264 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28 ÆSU

Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Status på budgettiltag - orientering

25/1448

Beslutningstema

På baggrund af byrådets prioritering af midler til ældreområdet i budget 2025 gives hermed en første status på de prioriterede indsatser.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2025 prioriteret 5,1 mio. kr. til ældreområdet, som skal bruges til:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere på plejehjem for at sikre beboerne måltidsoplevelser, der stimulerer sanserne og øger livskvaliteten
- Opjustering af terapeutkompetencer på plejehjem for at forbedre beboernes fysiske tilstand og sociale trivsel gennem træning og aktiviteter
- Aktiviteter på plejehjem i samarbejde med civilsamfundet
- Fortsat udvikling af tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen.

For at sikre størst mulig succes og følgeskab ift. de indsatser, der skal igangsættes, har administrationen prioriteret at bruge tid på inddragelse af medarbejdere og ledere i udviklingen af indsatserne.

Lederne på tværs af de fire plejecentre har konkretiseret behovet for kompetenceudvikling i forbindelse med mad og måltider. Der er fokus på måltidssituationer, som en vigtig del af kerneopgaven, og medarbejdernes rolle i at skabe glæde, fællesskab og en følelse af hjemlighed for beboerne. Vurderingen er, at der skal arbejdes med medarbejdernes pædagogiske proceskompetencer for at understøtte gode oplevelser i beboergruppen, samtidig med at det individuelle blik for den enkelte beboers behov og ønsker bibeholdes.

På denne baggrund foregår der dialog med eksterne aktører om tilrettelæggelse af lokale, praksisorienterede kompetenceudviklingsforløb, hvor der med afsæt i konkrete måltidssituationer arbejdes med udvikling af praksis på alle plejecentrene. Kompetenceudviklingsforløbet er under planlægning, og aktiviteter forventes opstartet i 2. kvartal.

Der arbejdes med en model, der understøtter tilstedeværelsen af terapeutfaglige kompetencer i det daglige arbejde med borgerne på de enkelte plejehjem. Dette skal bidrage til at sikre, at beboernes mangfoldige, individuelle og skiftende behov imødekommes. Samtidig vurderes det som vigtigt at fremme et stærkt, fagligt fællesskab og vidensdeling på tværs af organisationen. På den baggrund er det besluttet at organisere de nye medarbejdere i et fælles tværgående team, så forskellige kompetencer bringes i spil sammen og på tværs af plejecentrene. Terapeuterne vil møde ind på plejecentrene og have varierende mødesteder. Terapeutteamet får reference til plejecenterlederen af Egeparken. Ansættelser forventes gennemført i løbet af 1. kvartal med opstart i 2. kvartal 2025. Parallelt hermed arbejdes der på at afdække behov og muligheder for at investere i træningsredskaber og -teknologier, der kan understøtte arbejdet med borgernes fysiske og sociale trivsel på de enkelte plejecentre.

Arbejdet med aktiviteter på plejehjemmene i samarbejde med civilsamfundet tager udgangspunkt i, hvordan vi i endnu højere grad kan inddrage forskellige aktører i lokalsamfundet, herunder skoler og daginstitutioner. Målet er at styrke forbindelsen mellem plejehjem og lokale borgere og institutioner, så samarbejdet med civilsamfundet bliver en endnu vigtigere del af organiseringen og faciliteringen af aktiviteter på plejehjemmene. Indsatsen forventes at blive tæt knyttet til projektet "Sammen om livsglæde og nærvær", som kommunen har fået bevilliget puljemidler til fra Social- og Boligstyrelsen jf. sag på Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2025. Et fokusområde i dette projekt er at åbne plejehjemmene op og bygge bro mellem beboerne på plejehjem og andre ældre, foreninger og frivillige i lokalsamfundene. Dette projekt forventes iværksat i løbet af 1. kvartal 2025.

Et vigtigt indsatsområde i den fortsatte udvikling af faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen er styrkelsen af ledelsen på området. Derfor er der i løbet af det sidste halve år ansat flere ledere, og der gennemføres kompetenceudvikling af den samlede ledergruppe med særligt fokus på ledelse af tværgående opgaver. I foråret 2024 blev

der gennemført en organisationsændring med fokus på en mere tværfaglig organisering af opgaverne, herunder en ændret organisering af sygeplejen. Der arbejdes på at afdække, hvilke kompetenceudviklingsbehov den ændrede organisering medfører blandt medarbejderne, primært i sygeplejegruppen. Aktuelt afprøves mulighederne for, at de faste tværfaglige teams bliver mere selvstyrende, og dermed understøtter mulighederne for at arbejde tværfagligt og mere koordineret i de enkelte teams. Dette skal bidrage til at sikre en god faglig kontinuitet og minimere antallet af medarbejdere i borgerens hjem. De mere selvstyrende elementer i de faste teams er i tråd med de bærende værdier om tillid til medarbejdere og ledelse i den nye ældrelov.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Punkt 4: Brugertilfredshed på skærmbesøg - orientering

25/3852

Beslutningstema

På baggrund af en gennemført brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der modtager deres hjemme- og sygeplejeydelse via skærm, gives en mundtlig præsentation af resultaterne, og udvalget besøger E-distriktet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I E-distriktet leverer kommunen skærmbesøg på lige fod med et fysisk besøg hos borgeren. Det betyder i praksis, at det ikke er en særligt visiteret ydelse, men at alle borgere, for hvem det er relevant, og hvor ydelsen relevant kan foretages, kan modtage deres hjemme- og/eller sygeplejeydelse via en skærm.

Med indførelsen af E-distriktet og skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen er det hensigten at imødekomme de demografiske udfordringer, som kommunen står overfor, og samtidig støtte og guide borgerne til en øget mestring af eget liv. Ligeledes er det forventningen, at E-distriktet kan være med til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Der er i starten af 2025 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, der har modtaget besøg via skærm. Ved udvalgsrådet vil denne undersøgelse blive præsenteret mundtligt, og der vil være et besøg i Sundhedscentret, hvor E-distriktet holder til (se vedlagt bilag).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Borgertilfredshedsundersøgelse - Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen

Punkt 5: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget om følgende:

- Opfølgning på dialogmødet med Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.