

REFERAT Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025 d. 16-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2023.....	4
Økonomisk handleplan for socialområdet.....	13
Friplejetakster 2023.....	15
Leje af plejeboligpladser i andre kommuner.....	18
Frigivelse af midler til flytning af beboere på Udsigten.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til ladestandere - Østergade 62.....	22
Kommunale sundhedsfaglige tilsyn i efteråret 2022.....	23
CSO Kvalitetsrapport for 2022.....	26
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027.....	28
Sammen om fremtidens velfærd – input til Temaudvalgets arbejde i afdækningsfasen.....	31
VORES GRIBSKOV - opsamling på ideer og input til det videre arbejde.....	33
Meddelelser.....	35
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	36

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-8-21

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Helle Saugmann Lund (løsgænger), Pia Foght (A), Samir Maali (C), Trine Mette Egetved-Sørensen (C), Astrid Franklin Recinella (NG), Pernille Kromann Sams (NG) og Helle Blomsterberg (V).

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

Beslutning

1. Godkendt

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 71: 1. Budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-6-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet om øvrige ændringer.

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2023.

Administrationen forventer et merforbrug på 39,3 mio. kr. i 2023 på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Merforbruget skyldes i hovedtræk udgifter til gennemførelse af genudbud, som ikke har været budgetlagt, udvikling i tyngden på den hjælp borgerne visiteres til, øget rehabiliterings- og plejecenterpladser i og uden for kommunen, samt stigende udgifter til regionale ydelser - samlet på pleje og omsorgsrammen 14,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug for Helhedsplejen med 14 mio. kr. på virksomhedsrammen. Endelig indgår et forventet merforbrug til Voksne med særlige behov på 10,5 mio. kr., hvor området generelt er udfordret af et stigende antal borgere med behov for særlige indsatser samtidig med, at kompleksiteten i sagerne er stigende, og de tilbud, borgerne visiteres til, er blevet mere specialiserede og derved dyrere.

Administrationen indstiller:

til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Ældre, Social og Sundheds område
2. at godkende følgende omplaceringer indenfor Udvalget Ældre, Social og Sundheds område

Ramme	Omlaceringer
Administration	600.000
Voksne med særlige behov	-600.000
I alt	0

3. at godkende afprøvning af ansættelse af ufaglærte til plejeopgaver i Helhedsplejen og hos fritvalgsleverandører
4. at godkende afprøvning af aflysning af indsatser i Helhedsplejen og hos fritvalgsleverandører i sommerferien

til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

5. at godkende, at de udmeldte priser for private leverandørers levering af personlig pleje og praktisk hjælp fastholdes i 2023

6. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Administration	1.532.000	0
Pleje og Omsorg	-718.000	0
Voksne med særlige behov	0	0
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet	0	0
Virksomheder	0	0
I alt	814.000	0

7. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2024	2025	2026	2027
Administration	625.000	625.000	625.000	625.000
Pleje og Omsorg	-2.349.000	-2.349.000	-2.349.000	-2.349.000
Voksne med særlige behov	0	0	0	0
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet	0	0	0	0
Virksomheder	0	0	0	0
I alt	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Kommunens samlede budget 2023 er udfordret, så budgetoverholdelse forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider, og at der iværksættes modgående foranstaltninger. Samlet set skal der foretages en meget stram og prioriteret styring. Det er i Økonomiudvalget den 24. april 2023 besluttet, at Økonomiudvalget den 22. maj 2023 skal drøfte og beslutte, hvilke af Administrationens forslag til modgående foranstaltninger der skal iværksættes. Administration vil fremlægge sag med forslag til modgående foranstaltninger på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2023.

I det følgende beskriver administrationen de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskriver administrationen initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Prognosen for det forventede regnskab for 2023 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Det er især udviklingen i udgifterne til social- og ældreområdet samt en forventet stigning i antallet af børn i daginstitutioner og FO, der er usikre. Samtidig er der stor uvished om udgifterne, der knytter sig til udviklingen i krigen i Ukraine, rentestigninger samt pris- og lønudviklingen

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At beskrive de overordnede forventninger til årets resultat
- At beskrive de ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At belyse forhold, der er kommet til efter vedtagelsen af budget 2023-2026 som følge af lovgivningsarbejdet, primært Finansloven for 2023

- At give en status på elementerne i budgetaftalen

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af mere end 200 fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er uvist om det kommende år vil medføre en yderligere tilgang, eller om nogle Ukrainere begynder at rejse hjem. I budgetopfølgningen regner vi pt. med et uændret antal fordrevne ukrainere.

Samlet betyder det, at der i Gribskov Kommune forventes ekstra udgifter på 10,3 mio. kr. til løsning af opgaverne omkring de fordrevne ukrainere i forhold til midlertidig indkvartering, dag- og skoletilbud mv. Derudover kan der blive en anlægsudgift på 4,5 mio. kr. til en pavillonløsning efter ophør af lejemål på Toftebo, og der vil være personaleudgifter til håndtering af de fordrevne. Ingen af disse udgifter er medtaget i det forventede regnskab.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer og energi

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Regeringen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at reducere kommunernes og regionernes serviceramme med 3 mia. kr., som kommunerne skal finde via reducerede udgifter til administration samt fjerne en del af den kommunale beskæftigelsesindsats og som følge heraf reducere kommunernes bloktilskud med yderligere 3 mia. kr. I 2022 har der været en pris- og lønudvikling, der ligger ca. 1,4 mia. kr. over aftalen om kommunernes økonomi. Den stigning har givet kommunerne udfordringer i 2022, og den vil fortsat give kommunerne problemer i 2023, fordi kommunernes økonomiske ramme er fremskrevet fra et niveau, der ligger under det faktisk udgiftsniveau.

Gribskov Kommune står til at miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger, der er kommet omkring den kommende økonomiaftale, mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 39,3 mio. kr. i 2023 på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Merforbruget på 39,3 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

Der er derudover forventede udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 0,4 mio. kr.

Merforbruget på 39,3 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ældre, Social og Sundhed								
Administration	40,7	41,3	41,9	44,3	2,4	2,1	0,3	0,7%
Pleje og Omsorg	447,0	500,2	500,1	513,9	13,8	-0,7	14,5	2,9%
Voksne med særlige behov	239,0	234,8	235,4	245,2	9,9	-0,6	10,5	4,4%
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet	198,1	205,6	205,6	205,7	0,1	0,0	0,1	0,1%
Virksomheder	23,2	-3,4	-14,2	-0,2	14,0	0,0	14,0	-98,6%
I alt	947,9	978,6	968,8	1.009,0	40,1	0,8	39,3	4,1%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Administration (løn- og centerudgifter inkl. kommunal ungeindsats):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 0,3 mio. kr. under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer godkendes.

Det forventede merforbrug vedrører hovedsageligt forventede udgifter i forbindelse med udbuddet af plejecentre. Administrationen forventer, at der vil være administrationsudgifter på 1,8 mio. kr. til udbuddet. Der er afsat 1,5 mio. kr. på rammen Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget, der alle søges overført til delvist at dække merudgiften.

Pleje og Omsorg (Pleje og træning, hjælpemidler, frivillighed, råd og puljer samt personbefordring af ældre):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 14,5 mio. kr. under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer godkendes.

Afvigelsen består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug til rehabiliterings- og plejecenterpladser i og uden for kommunen på 4,5 mio. kr. inkl. forventede nye priser i forbindelse med udbuddet af plejecentre. Overordnet set skyldes det resterende merforbrug, at der er taget flere midlertidige pladser i brug tidligere end budgetlagt (0,7 mio. kr.), og at der har været tilgang af køb af pladser uden for kommunen (2,3 mio. kr.).
- Der forventes et samlet merforbrug inden for genoptræningsområdet på 0,8 mio. kr. Til grund for denne vurdering lægges dels ændrede antal ydelser dels nye priser fra 1. juni som følge af udbuddet. Merudgifterne modsvares til dels af en forventning om færre udgifter til borgere med erhvervet hjerneskade grundet lav aktivitet i årets første måneder.
- Konsekvensen af hjemtagelsen af Styrk Hverdagen er endnu ikke kendt. I prognosen er forudsat samme priser og aktivitet året ud, som i årets første 3 måneder.
- Der forventes et merforbrug på myndighedsområdet for hjemme- og sygeleje på 4,2 mio. kr. Analyser af området viser, at antallet af borgere med behov for hjælp svarer til det forventede antal, hvorimod mængden af hjælp til den enkelte modtager er stigende. Området følges tæt.
- Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende regionale ydelser, som respiratorborgere, vederlagsfri fysioterapi mv. og Kommunal fuldfinansiering (KFF), der er udgifter til hospice, specialiseret genoptræning og psykiatriske- og somatiske ventedage. Særligt forventes udgifterne til ventedage at blive 2,7 mio. kr. højere end budgetteret. Der har været pres på de kommunale midlertidige pladser ved årets begyndelse samtidigt med, at der er flere psykiatriske ventedage end tidligere. Prognosen er under forudsætning af, at opjusteringen af antallet af

midlertidige pladser bremser udgiftsniveauet for ventedage fremadrettet, samt at antallet af psykiatriske ventedage reduceres massivt resten af året. For Vederlagsfri fysioterapi, som de praktiserende læger henviser til, forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Øvrigt merforbrug forventes tilknyttet hospiceydelse (0,3 mio. kr.). Prognosen beror på store usikkerheder, idet datagrundlaget ved beregningstidspunktet kun er tilgængeligt for 2 måneders bagudrettet aktivitet.

- Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til Tilskud til egne hjælpere, hvilket skyldes en stigende aktivitet i årets første måneder, der ikke har været forudset.
- Der forventes et merforbrug på delrammen Hjælpemidler på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at den indstillede omplacering til Økonomiudvalget vedr. øgede forbrugsafgifter og husleje til hjælpemiddeldepotet vedtages. Området følges tæt, særligt i forhold til genbrugshjælpemidler, hvor Gribskov Kommune hjemtog opgaven fra og med 2022.
- Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende personbefordring af ældre blandt andet grundet stigende brændselsudgifter og lavere budgetgrundlag. Prognosen beror på en del usikkerhed grundet et spinkelt datagrundlag på beregningstidspunktet.
- Derudover er der på rammens øvrige delområder et mindreforbrug på tilsammen 0,2 mio. kr.

Voksne med særlige behov (pleje og botilbud, misbrugsbehandling, undervisning af borgere med særlige behov, statsrefusioner samt personbefordring af borgere med særlige behov):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer godkendes.

Afvigelsen består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug på 21,6 mio. kr. vedrørende botilbud og socialpædagogisk støtte mv. Merforbruget er forårsaget af, at udgifter til borgere, der fik ny eller ændret indsats på botilbudsdelen og/eller socialpædagogisk støtte i 2022, nu i 2023 indgår i prognosen med helårseffekt. Af merforbruget knytter 10 mio. kr. ekskl. refusioner sig alene til en lille gruppe af borgere. Området er generelt udfordret af et stigende antal borgere med behov for særlige indsatser samtidig med, at kompleksiteten i sagerne er stigende og de tilbud, borgerne visiteres til, er blevet mere specialiserede. De mere specialiserede tilbud er der færre af, og priserne er ofte meget højere. Der har i 2022 været arbejdet ud fra en handleplan om at reducere udgifterne til voksne med særlige behov. Effekten af handleplanen har været forsinket. Der arbejdes fortsat med at reducere udgifterne på området samtidig med, at en ny og opdateret handleplan for området er under udarbejdelse.
- Der forventes balance i forhold til udgifter og budget til borgere i misbrugsbehandling.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til undervisning af borgere med særlige behov, idet der forventes at være færre udgifter til visitationer til udredninger, undervisning og hjælpemidler i Kommunikationscenteret.
- Der forventes en merindtægt på 10,3 mio. kr. vedrørende refusioner, idet flere borgere har fået en ændret indsats qua deres behov. De øgede refusionsindtægter skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter til botilbud og pædagogisk støtte.
- Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende personbefordring til borgere med særlige behov blandt andet grundet stigende brændselsudgifter. Prognosen beror på en del usikkerhed grundet et spinkelt datagrundlag på beregningstidspunktet.

Der er iværksat en handleplan for området for at nedbringe udgifterne til Voksne med særlige behov. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området. Rådgiverne på områder har markant høje antal sager pr. medarbejder, hvilket har betydning for såvel kvalitet som muligheden for en tæt opfølgning i de enkelte sager. Det bevirker, at igangsættelse samt effekterne heraf er forsinkede. Udvalget vil blive orienteret om handleplanen i en særskilt sag på udvalgsrådet. Det er i denne budgetopfølgning indregnet, at arbejdet med Handleplanen i 2023 vil kunne reducere udgifterne med 2 mio. kr., dog under den forudsætning, at der ansættes yderligere tre rådgivere til at arbejde mere målrettet med sagsbehandlingen.

Kommunal medfinansiering (KMF) af sygehusvæsenet (somatisk- og psykiatrisk behandling af sygehuse og praksissektor):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 0,1 mio. kr. Rammen er fortsat underlagt faste månedlige aconto afregninger til regionen.

Virksomheder (PlejeGribskov, hjælpemiddeldepotet, Helhedsplejen og sociale tilbud):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 14,0 mio. kr. Generelt er virksomhederne udfordrede på grund af rekrutteringsvanskeligheder.

Afvigelsen består primært af følgende:

- PlejeGribskov og de sociale tilbud er styret efter aktiviteter og har overførselsadgang af mer- og mindreforbrug mellem årene. Forventet forbrug er derfor sat til at balancere med korrigeret budget i denne budgetopfølgning. Dette på trods af, at begge områder fik overført et merforbrug fra 2022, som ikke forventes til fulde at kunne indhentes i 2023. Der er iværksat en handleplan på Gydehøj Botilbud for at indhente tidligere års merforbrug.
- Der forventes et merforbrug i Helhedsplejen på 14,0 mio. kr. Merforbruget tilskrives, at indtægter for ydelser fra myndighedsområdet ikke svarer overens med omkostningerne i Helhedsplejen. Derudover har der af arbejdsmiljømæssige årsager været behov for at indføre dobbeltbemanning på flere ruter. I prognosen er der forudsat en aktivitetsstigning på 0,32 pct. pr. måned samt en fremadrettet nettorekruttering på 1,5 årsværk pr. måned. Nettorekrutteringen forventes at reducere vikaromkostningerne. Derudover er der forudsat, at sommermånederne (juli til september) nedjusteres i forhold til niveauet i 2022. Det betyder, at der i prognosen er forudsat aflysninger og dermed en lavere aktivitet samt afprøvning af ansættelser af ufaglærte, som oplæres til plejeopgaver. Endelig er der forudsat, at den direkte tid hos borgeren ("ansigt-til-ansigt tiden") pr. medarbejder fremadrettet opjusteres med 5 pct. fra september måned.

På baggrund af erfaringerne i Helhedsplejen fra de sidste somre har udvalget i dialog med administrationen drøftet håndtering af den kommende sommer og den ubalance, der opstår mellem bemanning og opgaver i spidsbelastningsperioder som sommerferien. Derfor afprøver Helhedsplejen to forhold:

1. ansættelse af ufaglærte som læres op til plejeopgaver jf. bilag 3
2. adgang til at aflyse hjælp hos borgerne, når sikker drift er i fare pga. manglende bemanning jf. bilag 4.

Siden hjemtagelsen i 2019 har der været arbejdet med at etablere og organisere hjemme- og sygeplejen, så ressourcerne anvendes så optimalt som muligt. Administrationen fortsætter med optimering af levering af plejeydelser indenfor rammerne af Helhedsplejen. Udvalget vil blive orienteret om handleplanen i en særskilt sag på udvalgsrådet i juni.

Ændrede forudsætninger

Som konsekvens af udbuddets nye priser er der i denne budgetopfølgning forventede merudgifter på 4,6 mio. kr. Effekten for 2024 og frem forventes at være højere, da det her vil have helårseffekt. Men da udbuddet ikke er afsluttet, kan forventningen til 2024 endnu ikke oplyses

Særlige opmærksomhedspunkter

- Konsekvensen af udbuddet på plejecenterområdet er endnu ikke kendt. Ligeledes kendes konsekvenserne af hjemtagelsen af Styrk Hverdagen ikke i forhold etableringsomkostninger som f.eks. leasing af biler mv. Der forventes ligesom ved hjemtagelsen af hjælpemiddeldepotet at være etableringsomkostninger det første år.
- Der vil være behov for en analyse af forudsætninger, normering og afregning til PlejeGribskov som konsekvens af plejecenterudbuddet for kommunens øvrige kommunale plejecentre.
- Udgifterne til fast vagt / særlige behov på plejecentre har været stigende de senere år. I prognosen er indregnet et samlet forbrug på 14,2 mio. kr. I 2022 var forbruget 15,7 mio. kr. Området vil blive fulgt tæt.

- Prognosen for udgifter til ventedage (færdigbehandlede på hospitalet) forudsætter en løbende tilpasning af kapacitet af midlertidige pladser. Administrationen vil derfor følge den nødvendige kapacitet og opjustere antallet af midlertidige pladser for at imødegå stigning i udgifter til ventedagsbetaling. Administrationen forbereder derfor yderligere etablering af midlertidige pladser på Udsigten.

Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine

Der forventes at være udgifter i forbindelse med opgaverne omkring de fordrevne Ukrainere på ca. 0,4 mio. kr. til plejeydelser. Udgifterne er ikke medregnet i prognosen for udvalget.

Fritvalgspriser for hjemmepleje

Afregningen til private fritvalgsleverandører sker på baggrund af den kommunale leverandørs omkostning til leverance af hjemmepleje - personlig pleje og praktisk hjælp. Det vil sige, at alle leverandører skal levere disse ydelser til den pris, som kommunens egen leverandør Helhedsplejen kan levere til. Der kontrolberegnes og prisfastsættes derefter én gang årligt. På mødet den 23. august 2022 i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev priserne til de private leverandører godkendt hævet med 14,1 pct. i forhold til priserne for 2021 på baggrund af de faktiske udgifter til Hjemmepleje i Helhedsplejen i 2021. Der er nu foretaget kontrolberegninger af priserne for hjemmepleje på baggrund af udgifterne til Helhedsplejen i 2022. Prisberegningen viser, at der er et uændret niveau for udgifterne til udførelse af hjemmepleje i Helhedsplejen, hvorfor det her foreslås at fastholde prisniveauet i 2023. Der er i budget 2023 afsat 4 mio. kr. til at fastholde prisniveauet til de private leverandører i 2023. Det er i denne budgetopfølgning forudsat, at priserne til de private leverandører fastholdes.

Der arbejdes fortsat med en handleplan i Helhedsplejen med henblik på at reducere udgifterne, hvilket fremadrettet kan have konsekvens for priserne til de private leverandører af hjemmepleje.

Omplaceringer

Administration

- Der søges omplaceret 1,5 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalgets ramme, Politiske udvalg og administration til rammen Administration til delvis finansiering af arbejdet omkring udbud af plejecentre.
- Der søges omplaceret 0,6 mio. kr. fra Sundhedspuljen på Pleje og Omsorgsrammen under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed fra 2024 og frem til rammen Administration til demenskoordinator.
- Der søges omplaceret 0,6 mio. kr. i 2023 fra rammen Voksne med særlige behov under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til rammen Administration til ansættelse af sagsbehandlere for at styrke opfølgingsarbejdet, jf. handleplanen

Pleje og Omsorg

- Der søges omplaceret 1,0 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalgets ramme, Politiske udvalg og administration til rammen Pleje og Omsorg til finansiering af kompetenceudvikling af personale i Helhedsplejen.
- Der søges omplaceret 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem fra Sundhedspuljen på Pleje og Omsorgsrammen til ekstra terapeut og rengøring én weekenddag om ugen på Gribskov Rehabiliteringscenter til myndighedsområdet på Pleje og Omsorgsrammen.
- Der søges omplaceret 68.000 kr. i 2023 og 74.000 kr. i 2024 og frem fra rammen Pleje og Omsorg til rammen Ejendomsudgifter på Økonomiudvalg til husleje af midlertidig plads.
- Der søges omplaceret 1,7 mio. kr. i 2023 og frem fra rammen Pleje og Omsorg til rammen Ejendomsudgifter på Økonomiudvalget til husleje mv. af hjælpemiddeldepotet.

Voksne med særlige behov

- Der søges omplaceret 0,6 mio. kr. i 2023 fra rammen Voksne med Særlige Behov til rammen Administration til finansiering af ansættelse af sagsbehandlere for at styrke opfølgingsarbejdet, jf. handleplanen

NØGLETAL OM AKTIVITETER

Denne budgetopfølgning indeholder som enkelte centrale nøgletal for fagudvalget, jf. Bilag 2, Aktivitetsdata til BO1, ÆSS 2023. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet de seneste 13 måneder, som er betydende for den økonomiske udvikling.

Kort opsummeret viser nøgletallene bl.a.:

- at der de seneste 13 måneder har været en stigende tilgang til både garantiventeliste og den specifikke venteliste til plejehjem.
- at antallet af borgere fra Gribskov Kommune, der har plads på et plejecenter, har været stigende gennem perioden frem til marts måned. I løbet af marts måned faldt antallet dog med i alt 7 personer således, at der var 373 borgere fra Gribskov Kommune, der boede på plejehjem d. 1. april 2023. Det svarer til 3 flere borgere ift. antallet pr. 1. april 2022.
- af de 373 borgere er 50 boende på plejecentre udenfor Gribskov Kommune, mens 25 borgere fra andre kommuner bor på plejecentre i Gribskov Kommune.
- 1.602 borgere modtog enten praktisk-, personlig. og/eller sygepleje i eget hjem. Det er en stigning på 106 personer i forhold til samme tid sidste år.
- antal borgere, der modtog sygepleje, er steget med 109 borgere i forhold til samme tid sidste år. Der var i alt 1.080 borgere, der modtog sygeplejefaglige ydelser i løbet af marts 2023.
- antal borgere, der modtog genoptræning, er steget med 59 borgere i forhold til samme tid sidste år. Der var 813 borgere, der modtog træning i løbet af marts 2023.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ufaglærte medarbejdere:

Senior- & Ældrerådet accepterer på det foreliggende grundlag, at Gribskov Kommune i lighed med andre kommuner løser opgaven med at skaffe personale til plejen med ansættelse af ufaglærte. Ansættelse af ufaglærte kan i den forbindelse tænkes som en bedre løsning end dækning med vikarer, Rådets medlemmer får ind imellem klager fra borgere over en strøm af vikarer, og her er løsningen med fast personale en tryggere oplevelse. Det er selvfølgelig en forudsætning, at der foregår et oplæringsforløb som beskrevet, her må der ikke gås på kompromis, dette gælder især træning i observering af borgernes helbred.

Prioritering af opgaver:

Senior- & Ældrerådet ser med stor alvor på, at der afviges fra godkendelsesmateriale. Rådet vil i den forbindelse foreslå, at Helhedsplejen, så vidt det er muligt/lovligt, kræver, at "gæster" i sommerlandet henvises til Sygeplejeklinikkerne. Der må være en formodning om, når gæsten kan komme frem til en sommerbolig, vil der også være mulighed for at besøge klinikkerne. Her vil rådet bakke op om en rimelig hård prioritering. Senior- & Ældrerådet henstiller, at der bliver så få afbud og flytning af opgaver som muligt, da det er en stor belastning for ældre borgere, som har brug for hjælp.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.

- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1.-4. Godkendt

5.-7. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Bilag

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalens elementer, ÆSS, 2023

Bilag 2, Aktivitetsdata til BO1, ÆSS 2023

Ufaglærte medarbejdere i Helhedsplejen

Prioritering af opgaver

Punkt 72: Økonomisk handleplan for socialområdet

27.00.00-S00-4-23

Resume

Socialområdet arbejder med en økonomisk handleplan for at nedbringe udgiftspresset. Formålet med planen er fortsat at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne samtidig med, at socialområdet skal have bedre balance mellem budget og forbrug. I nærværende sag får udvalget for Ældre, Social og Sundhed en orientering om status på arbejdet med den økonomiske handleplan.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den økonomiske handleplan beskriver, hvilke aktiviteter administrationen skal gennemføre for at nedbringe udgifterne på socialområdet. Aktiviteterne i handleplanen har fokus på forbedringstiltag, hvor målet blandt andet er:

- at skabe større ensartethed i serviceniveauet
- målrettet arbejde med progression for borgeren mod mindre omfattende indsatser.

For at undgå serviceforringelser fokuserer aktiviteterne i handleplanen på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser. Optimeringerne vil betyde, at der bliver ændret i indsatser og ydelser for nogle borgere. Ændringer til en anden løsning med samme faglige formål kan betyde, at den enkelte borger ikke får opfyldt et ønske om en bestemt indsats eller leverandør. Eksempelvis kan et fast, ensartet serviceniveau både sikre gennemsigtighed og ligebehandling for borgerne, men også føre til ændringer i indsatsen.

Byrådet besluttede at tilføre midler til det sociale børne-, unge- og voksenområde i budgetterne for 2022-2025 og 2023-2026. Den økonomiske handleplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance.

Målet for den økonomiske handleplan i budget 2023-2026 er at nedbringe udgifterne på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds økonomiske ramme med 8 mio. kr. i 2023 sammenlignet med 2022 og med yderligere 1,75 mio. kr. i 2026 frem.

Budgetopfølgning 1 er også på dagsorden på dette møde. Budgetopfølgningen viser, at administrationen forventer et merforbrug i 2023 på sammenlagt 9,9 mio. kr. på rammen Voksne med Særlige Behov under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Udviklingen på socialområdet

De seneste tre år er udgifterne til pladser i botilbud steget med godt 10 mio. kr. om året. Prognosen for 2023 viser også en stigning på 10 mio. kr. i år. Det sker på trods af, at antallet af borgere, der bor i botilbud, ligger stabilt. I 2020 boede 174 borgere i botilbud, i dag er det 176.

"Bilag 1: Status på forudsætninger" indeholder en status på udviklingen i udgifter og borgere i botilbud og andre forudsætninger for udviklingen på det sociale voksenområde, som administrationen og udvalget løbende følger.

Status på den økonomiske handleplan

Udvalget fik i maj en status på socialområdets økonomiske handleplan. Der var fremdrift i aktiviteterne, men det gik langsommere, end administrationen havde forventet. Administrationen var på det tidspunkt nødt til at nedjustere

forventningerne til den økonomiske effekt af handleplanen på kort sigt. Socialområdet skal derfor tilføje flere handlinger til handleplanen for at opnå målet i budgettet.

Status i oktober 2022 viste, at socialområdet har gennemført aktiviteter, der har nedbragt udgifterne med 1,7 mio. kr. i 2022 på Ældre, Social og Sundheds økonomiske ramme. Den status er fortsat gældende.

Administrationen har hen over vinteren haft fokus på at forankre et bredt samarbejde og ansvar for den økonomiske handleplan i organisationen. Ansvar for at gennemføre hver af aktiviteterne i den økonomiske handleplan for socialområdet er blevet forankret hos cheferne på tværs af socialområdet, dagtilbud og skole samt ungeområdet. Den chef, der har ansvaret for driften, får også ansvaret for at gennemføre den udvikling og de ændringer af praksis, der skal ske for at indfri den økonomiske handleplan.

Den økonomiske handleplan for socialområdet møder en række udfordringer, bl.a.:

- Gennemgang af de dyreste sager har ikke vist nye handlemuligheder i sagerne
- Priserne for de dyreste tilbud stiger hurtigere, end kommunen kan nå at omstille andre indsatser
- Tilpasningen af tilbudsviften for botilbud og boliger går langsommere end forventet.

Administrationen har fundet en række mulige nye aktiviteter til handleplanen. Administrationen er nu i gang med at vurdere det økonomiske potentiale af de mulige nye aktiviteter. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får en samlet vurdering og nye aktiviteter til godkendelse på et kommende udvalgs møde.

"Bilag 2: Handlingskatalog" viser, hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne samt status på, om det økonomiske mål for aktiviteten kan indfries til tiden.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Bilag

Status på forudsætninger

Handlingskatalog ÆSS

Punkt 73: Friplejetakster 2023

00.30.00-G01-1-23

Resume

I budget 2023-26 fremgår det, at de samlede udgifter til friplejeboliger skal reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2024. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får derfor i denne sag beregninger af nye friplejetakster til behandling med henblik på at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende taksterne for 2023
2. at godkende, at metoden for takstberegningen lægges til grund for fremadrettede årlige takstberegninger for friplejehjem

Sagsfremstilling

Takstgrundlag for friplejehjem

Lovgivningen er ændret vedrørende afregning af friplejehjem, så der i dag opereres med to forskellige beregningsgrundlag; nemlig friplejeboliger etableret efter reglerne før og efter den 1. juli 2015.

Boliger etableret før den 1. juli 2015 afregnes fortsat efter det oprindelige afregningssystem med fastsatte nationale maksimaltakster i 10 år fra idriftsættelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008, med mindre der er indgået en individuel forhandlet takst.

For friplejeboliger oprettet efter den 1. juli 2015 gælder at:

1. Friplejeboligleverandør og kommunalbestyrelse kan aftale én eller flere takster for levering af ydelser i friplejeboliger.
2. Hvis parterne ikke kan opnå en aftale, skal taksterne beregnes af beliggenhedskommunen. Det skal ske på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger (GLO) ved drift af tilsvarende tilbud.
3. Hvis det ikke er muligt at beregne egne omkostninger til tilbuddet, f.eks. fordi der ikke findes tilsvarende tilbud i kommunen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte afregningsprisen med udgangspunkt i den takst, som den ville kunne anbringe borgeren til i et tilsvarende tilbud.

Gribskov Kommunes takster til friplejeboliger

I Gribskov Kommune ligger i dag tre friplejehjem, og et fjerde vil blive åbnet i 2024.

Det er vedtaget, at alle fripleje takster baseres på kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at drive tilsvarende tilbud.

Friplejecentrene i Gribskov Kommune er opført på forskellige tidspunkter og hviler på forskellige lovgrundlag og praksis, jf. ovenfor.

Dagmarsminde er godkendt under den gamle lovgivning og er omfattet af de statslige maksimaltakster, der årligt udmeldes af staten. Dagmarsmindes takster beregnes således ikke i dag af Gribskov Kommune. På samme matrikel som Dagmarsminde drives én friplejebolig af virksomheden Søstersanatoriet, som afregnes efter samme afregningsmetode som de øvrige friplejecentre i Gribskov kommune jf. nedenfor.

Tidligere har Gribskov Kommune betalt forskellig takster for kommunes borgere på Bavne Ager Fripleshjem og Ellen Mariehjemmet, selvom de alle er opgjort efter samme principper. Forskellene skyldtes, at de daværende forhandlede takster er beregnet i forskellige år, og herefter hvert år er blevet prisfremskrevet efter det udmeldte pris- og lønskøn. Opgørelse af GLO varierer år for år alt efter hvor store omkostninger, der har været på kommunens egne plejecentre de givne år. Til eksempel kan der være udsving i omkostningerne til fast vagt og antallet af belagte pladser årene imellem.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev i 2022 orienteret om, at friplejetaksterne med virkning fra 2023 vil blive afregnet samme takst, idet taksterne fremadrettet genberegnes hvert år med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra året før for kommunens 5 plejecentre, nemlig de 3 udliciterede kommunale plejecentre, Bakkebo, Skovsminde og Udsigten, og kommunens 2 kommunalt drevne plejecentre, Helsingegården og Trongården, jf. udvalgs møde den 23. august 2022.

Et vigtigt fokus for administrationen er, at kommunens friplejetakster opfattes som fair og legitime af omverdenen og kan stå sin prøve, hvis der anmodes om aktindsigt i kommunens beregningsmetoder. Kommunernes Landsforening (KL) og flere af landets kommuner melder i den forbindelse om en øget interesse i kommunernes opgørelses- og beregningsmetoder fra bl.a. erhvervsorganisationer, der repræsenterer leverandørsiden.

KL har med bistand fra revisionsfirmaet BDO udgivet en vejledning til beregning af kommunernes takster til friplejihjem i marts 2023. Gribskov Kommune har i den forbindelse deltaget i arbejdsgruppen nedsat af KL til dette arbejde.

Det er administrationens opfattelse, at de principper og metoder, der er anvendt til at beregne Gribskov Kommunes friplejetakster, til fulde lever op til en korrekt friplejetakstberegning. Det skal i den forbindelse nævnes, at Gribskov Kommunes takstberegning og -metode er kvalitetssikret i forhold til gældende lovgivning på området og revisionsgodkendt af BDO.

Administrationen har i 2022 modtaget en klage over friplejetaksten i Gribskov Kommune. Klagen er blevet behandlet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som i 2023 har meddelt, at man ikke går videre med behandlingen af klagen for nuværende.

Udmøntning af budgetvedtagelse

Takster til friplejeboliger vil variere over årene, idet forbrugsomkostninger og belægningsgrader kan variere over årene på de kommunale plejecentre. Gribskov Kommunes samlede udgifter til friplejeboliger vil ligeledes variere over årene afhængigt af efterspørgslen fra kommunens borgere til boligerne.

Taksten vedrørende friplejeboliger i 2023 er beregnet ud fra faktiske forbrugstal og belægningsgrad i 2022 for kommunes egne plejecentre. Beregningsmetoden i 2023 er justeret i forhold til udkastet til metoden anvendt til beregning af taksterne i 2022, eftersom flere kommunale plejeboliger i løbet af 2022 er konverteret fra at være en plejebolig til at være en midlertidig plads. Forbruget til faste udgifter, bygningers forbrugsafgifter og -afskrivninger er derfor nedjusteret i forhold det faktiske antal plejeboliger og med den procentuelle andel af m² anvendt til vaskeri af de samlede kommunale fællesarealer.

Ovenstående bevirker, at den samlede takst (centertakst, sygepleje og træning) for 2023 er 1.751,99 kr. jf. tabel 1.

I tabellen fremgår:

1. 2022-takst med udgangspunkt i 2021-forbrugs- og belægningstal i 22-priser
2. 2022-takst i 23-priser
3. 2023-takst i 23-priser beregnet på baggrund af 2022-omkostninger efter samme metode anvendt til beregning af 2022-taksten
4. 2023-takst i 23-priser beregnet på baggrund af 2022-omkostninger efter 2022-metoden incl. ovennævnte justeringer
5. Forskellen på de samlede friplejeudgifter pr. år af pkt. 4 ift. pkt. 3 ved samme belægning på friplejecentre som pr. 18. april 2023.

Tabel 1

Opgaver	Målgruppe	Afregning pr.	1) 2022 takst, 22-priser	2) 2022 takst, 23-priser	3) 2023 takst efter '22-metode	4) 2023 takst inkl. justeringer	5) Årseffekt i samlede udgifter ved brug af model 4 ift. model 3 med en belægning svarende til apr. 2023
Centertakst	Samlet	pr. døgn	1.434,79	1.470,66	1.496,78	1.452,58	-1.177.709
Sygepleje	Samlet	pr. døgn	85,67	87,81	89,40	89,60	5.381
Træning	Samlet	pr. døgn	204,75	209,87	209,34	209,81	12.523
Samlet takst	Samlet	pr. døgn	1.725,21	1.768,34	1.795,52	1.751,99	-1.159.805

Af tabellen fremgår det, at metoden inklusiv de ovenfor nævnte justeringer vil reducere udgifterne med 1,2 mio. kr. med helårseffekt i 2023.

Ændringen af plejepladser til midlertidige pladser foretaget i 2022 vil få helårseffekt for omkostningerne i 2023. Omkostningerne i 2023 vil ligge til grund for friplejetakstberegningen til 2024.

Det er derfor administrationens opfattelse, at udmøntningen af budgetvedtagelsens beslutning om at nedjustere taksterne med en samlet udgift på 1,0 mio. kr. i 2024 kan effektueres ved at anvende ovenfor justerede beregningsmetode til beregningerne af friplejetaksterne for 2024.

Dog vil dette naturligvis kun kunne realiseret under forudsætning af, at dels belægningsgrad og driftsomkostninger ikke stiger i løbet af 2023 ift. 2022-niveauet på de kommunale plejecentre.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender taksterne og beregningsmetoden. Administrationen vil i 2023 evaluere på takstberegningen og undersøge, om der fremadrettet skal ske en yderligere differentiering af takstberegningen. Udvalget orienteres alene, hvis der opstår forslag til justeringer.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse for Friplejehjem nr. 751 af 3. juli 2008

Vejledning nr. 10329 af 21. december 2017 om afregning af friplejeleverandører fra Sundheds- og Ældreministeriet

Økonomi

Døgn taksten til en friplejeplads vil i 2023 være på 1.751,99 kr. inkl. trænings- og sundhedslovsindsatser.

Beslutning

1.-2. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 74: Leje af plejeboligpladser i andre kommuner

27.42.00-G01-5-23

Resume

Administrationen oplever i øjeblikket et stigende antal borgere, der venter på en plejebolig samt et fald i antallet af ledige plejeboliger. Derfor overvejer administrationen at leje ledige pladser i nabokommunerne for at sikre den nødvendige kapacitet i en periode. Udvalget får sagen for at beslutte, om administrationen skal indgå aftaler om leje pladser i nabokommunerne.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at godkende, at administrationen indgår aftaler med nabokommunerne om at kunne anvise ledige plejecenterboliger i andre kommuner

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at tilbyde en plejebolig til godkendte borgere inden for en frist på 2 måneder, når borgeren ikke har ansøgt om en specifik plejebolig. Borgere, der søger om en specifik plejebolig kommer på en venteliste til det ønskede plejecenter, mens borgere, der ønsker at være omfattet af garantien på 2 måneder, kommer på garantiventelisten. Boligvisitationsudvalget oplever aktuelt udfordringer med at overholde denne plejeboligaranti på 2 måneder. Det skyldes, at der er sket en stigning i antallet af borgere, som har behov for en plejebolig. Det skyldes også, at frekvensen af ledige plejeboliger er gået ned.

Gribskov Kommune kan leve op til plejeboligarantien ved at tilbyde en ledig plejebolig beliggende i Gribskov Kommune eller i andre kommuner, som vi har indgået aftale med om anvisningsret. Den aktuelle udfordring med at leve op til plejeboligarantien kan således løses ved at indgå aftale med en eller flere nabokommuner, som melder om ledig plejeboligkapacitet. Helsingør Kommune har tilbudt Gribskov Kommune at indgå aftale om anvisningsret til ledige plejeboliger i Helsingør Kommune.

Hvis en borger fra vores garantiventeliste tilbydes en plejebolig i en anden kommune som følge af en aftale om anvisningsret, vil borgeren have samme mulighed for at acceptere eller afvise den tilbudte bolig, som hvis boligen lå i Gribskov Kommune. For borgere, der venter på plejebolig på en midlertidig plads, vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for at afvise den tilbudte plejebolig, idet dette fremgår af kvalitetsstandarderne for midlertidige pladser. Derfor vil Boligvisitationsudvalget så vidt muligt ikke tilbyde plejeboliger i andre kommuner til borgere på midlertidige pladser, medmindre disse borgere selv ønsker det.

Ved at indgå en aftale om anvisningsret med en eller flere kommuner vil Gribskov Kommune beholde handle- og betalingsforpligtelsen for de borgere, som tilbydes plejeboliger som følge af aftalen.

Økonomiske konsekvenser for borgeren

Ved indflytning på et plejecenter skal borger betale indskud og husleje. Det gælder uanset, hvilket plejecenter borgeren flytter ind på. Udover husleje skal borgeren også betale for el, vand og varme. Desuden er der servicepakker mv., som borger skal betale for. Det kan for eksempel være forplejning, som i 2023 koster 3.067 kr.pr. måned og tøjvask, der koster 16 kr. pr. kg. Borger skal desuden selv stå for udgifterne til flytningen.

Borger har mulighed for at søge om boligydelse til hjælp til huslejen samt lån til betaling af indskud. Borger kan kun få ét indskudslån. Hvis borger ønsker at flytte, kan borger kun bevilges endnu et indskudslån, hvis det tidligere lån er betalt tilbage. Det gælder dog ikke, hvis borger skal flytte af helbredsmæssige årsager, fx ved indflytning i plejecenterbolig.

Men der kan som udgangspunkt ikke ydes yderligere indskudslån, hvis en borger ønsker at flytte fra et plejecenter til et andet.

Gribskov kommune kan efter en konkret vurdering yde økonomisk hjælp til flytning retur til kommunen, såfremt borgeren senere måtte ønske at flytte retur. Eventuel økonomisk hjælp til flytning bevilges ud fra en konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold efter reglerne i lov om social pension, hvis ansøger er pensionist. Borger skal kunne opfylde nogle bestemte krav, bl.a. at han/hun ikke har mulighed for at betale for udgiften selv.

Det bemærkes, at Gribskov Kommune ikke inden for kommunalfuldmagten kan beslutte at tilbyde alle borgere, som tager imod en plads på et plejecenter i en anden kommune, flyttehjælp til at flytte retur til Gribskov Kommune. Eventuel hjælp til flytninger skal bevilges konkret jf. beskrivelsen ovenfor. Hvis vi som kommune skal kunne lovligt afholde udgiften, kræver det, at flytningen sker på grund af vores beslutning, for eksempel ved lukning af et plejecenter eller som følge af udefrakommende hændelser som en brand eller lignende. Sker flytning på borgers initiativ, for eksempel ved flytning mellem to plejecentre efter eget ønske, kan kommunen kun yde økonomisk hjælp til flytningen, hvis borger opfylder betingelserne for tilskuddet, jf. beskrivelsen ovenfor.

Gribskov Kommune forventer at indgå aftaler om specifikke boliger, når der er et behov. Kommunen forpligter sig dermed ikke til et bestemt antal boliger i nabokommunerne, men kontakter disse og afsøger mulighederne konkret. Som udgangspunkt har kommunen dermed ikke udgifter forbundet med indgåelse af aftalerne, men der kan opstå udgifter til tomgangshusleje, når vi har indgået en aftale om en konkret bolig, såfremt borger takker nej til boligen. Det er ikke muligt at opgøre hvad denne udgift kan udgøre, da det afhænger af dels den konkrete husleje på det enkelte plejecenter, dels af hvor lang tid, der går før en borger takker ja og overtager boligen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 54a (LBK nr 1877 af 27. september 2021)

Vejledning nr. 9031 af 14. januar 2021 om botilbud mv. til voksne, kapitel 20

Økonomi

Der vil være udgifter til de plejefaglige indsatser og til evt. indskudslån. De konkrete udgifter afhænger af, hvor mange borgere der tager i mod tilbuddet og af deres konkrete behov. Der kan være udgifter til tomgangshusleje, disse kan ikke opgøres på forhånd.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Indgåelse af aftale om anvisning af plejeboliger understøtter at møde borgeren, hvor borgeren er og imødekomme konkrete behov.

Høringsperiode og høringsparter

Senior- og Ældrerådet har haft sagen i høring.

Beslutning

1. Godkendt

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 75: Frigivelse af midler til flytning af beboere på Udsigten

27.42.00-G01-6-23

Resume

Byrådet besluttede på sit møde den 2. maj 2023, at Plejecentret Udsigten skal lukke med udgangen af februar måned 2024. Denne sag handler om, at der skal frigives midler til dækning af beboeres flytteudgifter og udgifter til eventuel højere indskud i den plejebolig, som beboerne på Udsigten ønsker at flytte til.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte at frigive 0,257 mio. kr. fra puljen til velfærdsboliger til dækning af flytteudgifter i forbindelse med lukningen af Plejecentret Udsigten

Sagsfremstilling

Kommunens mulighed for at yde støtte

Beboerne vil få en række udgifter i forbindelse med flytningen til andet plejecenter. Det drejer sig blandt andet om udgifter til flytning og et evt. højere indskud i den plejecenterbolig, som beboeren vælger at flytte hen til.

For nærværende er der 19 beboere på Udsigten. Mulighederne for at yde støtte til disse borgere gennemgås nedenfor.

Flytteudgifter

Flytteudgiften per borger vil erfaringsmæssigt være 3.000-3.500 kr., da der typisk vil være tale om korte, lokale flytninger af et ofte relativt begrænset bohav. Ved flytning af op til 19 beboere vil der blive tale om en udgift på op til 66.500 kr.

Forskel i indskud mellem nuværende og kommende bolig

Indskuddet på Udsigten har været 18.300 kr. per bolig. Dette indskud vil blive overført til ny plejebolig. Hvis indskuddet i den nye plejebolig er større end indskuddet på Udsigten, vil kommunen kunne dække forskellen i indskud. Forskellen kan være op til ca. 10.000 kr. Ved flytning af op til 19 beboere vil der kunne blive tale om en udgift på op til 190.000 kr.

Hvis der er ydet indskudslån i boligen på Udsigten, vil borger skulle indfri dette lån, og der vil skulle optages et indskudslån af samme størrelsesorden i ny bolig. Hvis indskuddet i den nye plejebolig er større end indskuddet på Udsigten, vil kommunen kunne dække denne forskel i indskud (som hvis borger selv havde betalt indskuddet). Denne kommunale udgift er indeholdt i den netop beregnede udgift på op til 190.000 kr. Indfrielse af indskudslån og optagelse af nyt indskudslån afholdes på balanceposten, da der er tale om lån.

Ved naturlig afgang vil de angivne udgifter bortfalde, og de samlede udgifter blive lavere.

Opgørelse over kommunale udgifter

De samlede udgifter til flytning og indskud vil påvirke de kommunale udgifter med op til 256.500 kr. (66.500 kr. + 190.000 kr.). I lighed med den praksis, der har været anvendt ved konverteringen af plejeboliger til henholdsvis rehabiliteringspladser på Søstien på Helsingegården og sociale aflastningspladser på Trongården vil udgifter til flytning og forskelle i indskud kunne finansieres af puljen til velfærdsboliger.

Orientering af beboerne på Udsigten

Beboerne på Udsigten vil løbende blive orienteret om kommunens muligheder for at yde støtte i forbindelse med beboernes flytning til andet plejecenter. Dette sker bl.a. på det planlagte informationsmøde for beboere og pårørende den 7. juni 2023 og i forbindelse med den fremskudte boligvisitation, som vil blive afholdt i de kommende måneder for beboere og pårørende.

Rådgivningen af beboerne vil tage udgangspunkt i den fremgangsmåde, som kommunens ejendomsadministrator, DABbolig, har anvendt ved andre lukninger af plejecentre.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Senior- & Ældrerådet henviser til tidligere afgivne høringssvar, hvor vi har tilkendegivet vores indstilling til processen omkring flytning af beboerne i Udsigten.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse af 25. februar 2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Der henstår 4,084 mio. kr. i ikke-disponerede anlægsmidler til plejeboliger samt optimering og tilpasning af velfærdsboliger (velfærdsboligpulje). Ved frigivelse af 0,257 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende henstå 3,827 mio. kr. i velfærdsboligpuljen.

Beslutning

1. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 76: Frigivelse af anlægsmidler til ladestandere - Østergade 62

02.01.12-S00-1-23

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 500.000 kr. til etablering af ladestandere ved det administrative og sundhedsfaglige hus, Østergade 62 i Helsingør.

Sagen handler om frigivelse af disse anlægsmidler.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at frigive 0,5 mio. kr. til etablering af ladestandere til helhedsplejens biler ved det administrative og sundhedsfaglige hus i Helsingør

Sagsfremstilling

Baggrund

Helhedsplejens Distrikt Syd og Distrikt Vest skal have base i det nye sundhedsfaglige og administrative hus. Fra august måned 2023 vil mere end 40 af Helhedsplejens ruter have sit udgangspunkt fra Helsingør, heraf vil nogle være cykelruter.

Fra november måned 2023 vil Helhedsplejen tage den genudbudte bilflåde i brug. Denne bilflåde vil bestå af op til 35 el-biler, der stationeres i Helsingør. Der skal etableres ladestandere til disse el-biler.

Vurdering og anbefaling

Administrationen er i gang med at lave en markedsundersøgelse med henblik på etablering af 35 ladestandere. Markedsundersøgelsen omfatter dels etablering og dels den senere driftsperiode.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at de afsatte midler til etablering af ladestandere ved det nye sundhedsfaglige og administrative hus frigives.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen). BEK nr. 181 af den 5. marts 2020.

Økonomi

I budgetaftale 2023-26 er der afsat 500.000 kr. til etablering af ladestandere ved det administrative og sundhedsfaglige hus i Helsingør.

Beslutning

1. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 77: Kommunale sundhedsfaglige tilsyn i efteråret 2022

29.09.20-K09-2-21

Resume

Denne sag præsenterer tilsyn, som er foretaget hos private leverandører af hjemmepleje i efteråret 2022 og ind i januar 2023. Det drejer sig om kommunale tilsyn hos private leverandører af hjemmepleje, som foretages af BDO samt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos to private leverandører af hjemmepleje samt Ellen Mariehjemmet.

Tilsyn foretaget hos Gribskov Helhedspleje indgår ikke, da disse allerede er præsenteret på udvalgsmøde den 7. februar 2023 punkt 25 efter ønske fra udvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

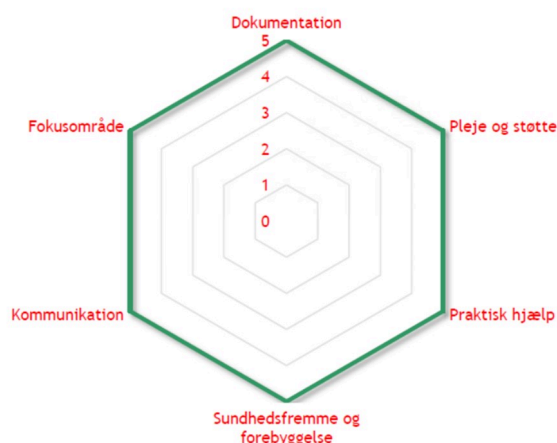
BDO foretager uanmeldte sundhedsfaglige tilsyn på vegne af Gribskov Kommune. Der er en række lovpligtige tilsynsområder, men også mulighed for at udvide efter behov. I 2022 havde administrationen bedt tilsynet om at supplere med tilsyn på medicin, triagering og tidlig opsporing samt lindring hos døende borgere (palliation).

Under tilsynet gennemgås borgeres omsorgsjournaler med henblik på at se, om dokumentationen er tilpas og med til at sikre sammenhæng i plejen og i den praktiske hjælp der gives. De tilsynsførende tager med ud til borgere, observerer og udfører interview, borgernes medicin gennemgås i hjemmet og medarbejderne interviewes om deres arbejdsgange og tilgang til arbejdet. I slutningen af tilsynet er der en mundtlig tilbagemelding til lederne. De efterfølgende rapporter beskriver tilsynets fund og vises i et såkaldt "spind". Jo større spind, jo bedre score. Scorerne går fra 1-5, hvoraf 5 er det højeste. Rapporterne offentliggøres på kommunens hjemmeside, når de modtages.

Scoren i spindet betyder følgende:

5. Særdeles tilfredsstillende
4. Meget tilfredsstillende
3. Tilfredsstillende
2. Mindre tilfredsstillende
1. Ikke tilfredsstillende

Eksempel på et spind fra privat leverandør af hjemmepleje:



Kommunale tilsyn hos private leverandører af hjemmepleje

Hjemmeplejeleverandørerne Det Skønne Liv og Dansk Omsorgspleje har begge scoret "Meget tilfredsstillende" eller "Særlig tilfredsstillende" i de kommunale tilsyn. I nedenstående tabel vises de temaer, der er indeholdt i tilsynet samt deres score.

Leverandør/tema	Dokumentation	Pleje og støtte	Praktisk hjælp	Sundhedsfremme og forebyggelse	Kommunikation	Fokusområder (Triagering og palliation)
Det Skønne Liv (15. august 2022)	4	5	5	5	5	5
Dansk Omsorgspleje (8. november 2022)	5	5	5	5	5	5

Den nye leverandør af hjemmepleje "Din særlige Pleje" har endnu ikke haft tilsyn, men får det i 2023.

Administrationen har udover tilsynet fulgt op på kvaliteten hos alle tre leverandører via bilateralt driftsmøde samt hyppige dialogmøder med fast visitator.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Den 9. september 2022 havde Dansk Omsorgspleje tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Resultatet var "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Dette handlede om manglende instruks for vask af arbejdsdragt samt mangler på dokumentationen i omsorgsjournalen som deles med Helhedsplejen.

Ligeledes havde det Skønne Liv besøg den 23. januar 2023 og fik ligeledes vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Det drejede sig om mangler i instruks for medarbejdernes kompetencer samt mangler i dokumentationen delt med Helhedsplejen, hvoraf Helhedsplejen har ansvaret på den sygeplejefaglige del. Helhedsplejen er orienteret om dette og arbejder aktuelt med at bedre dokumentationen.

Slutteligt har Ellen Mariehjemmet haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Servicelovsydelser, også kaldet Ældretilsynet. Her fandt Styrelsen "Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet". Det drejede sig om manglende dokumentation af behov hos en borger samt det faktum, at Ellen Marie hjemmet kører to journalsystemer, der ikke i tilstrækkelig grad henviser til hinanden (Nexus samt Sekoia) og dermed kan have indflydelse på patientsikkerheden.

Alle de omtalte rapporter er vedhæftet som bilag og ligger også på kommunens hjemmeside.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Bilag

Tilsynsrapport Det Skønne Liv 2022-Gribskov-Endelig rapport

Det Skønne Liv Vikar ApS - Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed januar 2023

Tilsynsrapport Dansk Omsorgspleje 2022-Gribskov-Endelig rapport

Dansk Omsorgspleje - Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 2022

Ellen Mariehjemmet - Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 2022

Punkt 78: CSO Kvalitetsrapport for 2022

29.09.15-K07-2-22

Resume

Denne sag præsenterer kvalitetsrapporten omkring patientsikkerhed og kvalitetsarbejdet på Center for Sundhed og Omsorgs område for 2022. Rapporten opsummerer kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet for året. Udvalget får rapporten til orientering. Rapporten beskriver en positiv udvikling på området, men også udfordringer med tilstrækkelig dokumentation samt en generel problematik omkring manglende arbejdskraft, der igen bevirker, at der skal arbejdes målrettet og konstant omkring oplæring og kontinuitet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten giver et indblik i det arbejde, der er udført i 2022. Rapporten kan ikke dække alt, men giver en fornemmelse af, hvad der er arbejdet med og hvordan.

Den aktuelle rapport giver et overblik over følgende for 2022:

- Kommunale tilsyn (foretaget af BDO) samt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
- Patientsikkerhedsarbejdet med utilsigtede hændelser
- Det lokale kvalitetsarbejde og eksempler på dette fra leverandørerne
- Præsentation af de områder, som modtagne klager fordeler sig på i 2022

Rapportens konklusioner

- Overordnet pæne tilsyn fraset medicintilsyn på et enkelt plejecenter samt udfordringer med at få dokumenteret korrekt, særligt i Gribskov Helhedspleje, hvor der også faldt nogle påbud i slutningen af året. Disse påbud er ophævet igen.
- I 2022 har der været særligt mange indsatser med henblik på at forbedre kvaliteten inden for demens for både pårørende og borgere. På palliationsområdet er der også sket et stort kompetenceløft hos de kommunale leverandører, som begynder at kunne mærkes i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
- Arbejdet med I sikre Hænder er ved at brede sig og begynder at kunne mærkes tydeligt hos de enheder, der har været med længst.
- Center for Sundhed og Omsorg har haft 19 klager i Ankestyrelsen. Ud af de 19 sager er 2 hjemvist og 1 ophævet og 2 er afvist. Alt i alt har Ankestyrelsen dermed truffet afgørelse i 14 klager i 2022. Der arbejdes i centret løbende med kvalitetssikring og læring af afgørelserne, blandt andet på "lærings- og feedback"-møder i Visitationen hver 14. dag, således at praksis tilpasses, hvor nødvendigt. 14 sager vurderes at være få sager. Center for sundhed og omsorgs andel af klager behandlet i Ankestyrelsen i 2022 udgør 14 sager ud af i alt 64 klager på tværs af social- og ældreområdet.

"Danmarkskortet" med klagesager behandlet i Ankestyrelsen vil blive nærmere gennemgået i en kommende sag i efteråret.

Arbejdet i 2023

- BDO anbefaler, at der arbejdes med kvaliteten af dokumentationen hos stort set alle leverandører. Det er et stort indsatsområde, og administrationen er enig i anbefalingen.

Administrationen arbejder dertil med følgende:

- Fortsat fokus på sikker medicinhandling, herunder risikosituationslægemidler, som er lægemidler, der kræver særlig opmærksomhed
- Fortsat øge systematikken omkring arbejdet med borgere med demens, herunder opsporing og trivsel

- Kapacitetsopbygning omkring at arbejde med forbedringsmodellen og derigennem oparbejde en systematik og sikring af arbejdsgange
- Forbedringsteams lokalt skal understøttes i at arbejde med analyse af egen praksis og sikring af arbejdsgange indenfor blandt andet tidlig opsporing, triagering og medicingivning
- Opbygge stærkere struktur til systematisk at måle på kvalitetsdata både lokalt og centralt
- Behov for fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse, herunder at oplære nye medarbejdere

Rapporten er vedhæftet som bilag.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Bilag

Kvalitets- og Patientsikkerhedsrapport Gribskov Kommune 2022- Version 3

Punkt 79: Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

29.00.00-A00-4-23

Resume

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale vedrørende enkelthed, visioner og fokusområderne 'Børn og unges sundhed', 'Borgere med psykisk sygdom' samt 'Ældre og borgere med kronisk sygdom'. Udvalget for Beskæftigelse og Unge samt Udvalget for Skole, Børn og Familie og Handicaprådet har afgivet bemærkninger til udkastet, som er indarbejdet i udkast til høringssvar.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal i denne sag sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af udkastet til høringssvar fra Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalgets udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet, men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne. Her er det en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere. Aftalen har følgende fælles visioner og fokusområder:

Fælles visioner:

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

Fælleskommunale ønsker:

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og ungeområdet i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden den 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Administrationens anbefaling

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar jf. bilag. Udvalget for Skole, Børn og Familier bakker op om høringssvaret, mens supplerende fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge er indarbejdet i høringssvaret med grøn tekst. Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender høringssvaret.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

LBK nr. 248 af 8. marts 2023 § 205 i Sundhedsloven.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Udkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 taler direkte ind i Udviklingspolitikken - Vores Gribskov, da aftalen bygger på at møde borgeren, hvor borgeren er.

Høringsperiode og høringssvar

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt i høring den 21. april 2023.

Det er muligt at indsende høringssvar fra og med den 24. april 2023 til den 9. juni 2023.

Oversigt over høringssvar er vedhæftet som bilaget "Høringsliste Sundhedsaftale 2024- 2027".

Beslutning

1. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Bilag

Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027

Høringsbrev_sundhedsaftale 2024-2027

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

Gribskov Kommune - Høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringssvar Senior- Ældrerådet - Regionsældrerådet den 16. maj 2023

Punkt 80: Sammen om fremtidens velfærd – input til Temaudvalgets arbejde i afdækningsfasen

00.22.04-G01-3-22

Resume

Temaudvalget ”Sammen om fremtidens velfærd” skal arbejde med nye måder at levere velfærd på for færre penge og med færre hænder. Udvalget er i gang med at indkredse, hvilke velfærdsområder det giver mening at se nærmere på, og ønsker i den forbindelse at høre fagudvalgenes bud på, hvad Temaudvalget med fordel kan se på i sit arbejde.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. At give høringssvar i form af input til, hvilke tre konkrete indsatser (tiltag, opgaver eller lignende) inden for fagudvalgets ressortområde, som Temaudvalget kan se nærmere på.

Sagsfremstilling

Velfærdssamfundet er under pres dels i forhold til arbejdskraft og økonomi, dels fordi der løbende kommer flere og flere opgaver, især på de store velfærdsområder. Med dette afsæt skal der tænkes i nye løsninger for at få enderne til at hænge sammen. En måde at sikre den fremtidige velfærd på er ved at se på nye måder at samarbejde med borgerne på og sammen med borgerne se på de velfærdsopgaver, som vores kommune leverer. Det kalder på nye løsninger, både ift. hvad der er vigtigt, og hvordan vi sammen kan finde de bedste løsninger inden for de rammer, vi har til rådighed.

Temaudvalget er nedsat for at se på, hvor der kan tænkes i nye løsninger og nye måder at inddrage og samarbejde med vores lokalsamfund m.fl., for at sikre den bedst mulige velfærd til kommunens borgere.

Samarbejde med fagudvalg

Temaudvalgets arbejde er inddelt i tre faser. En afdækningsfase, en afprøvningsfase og en opsamlingsfase. I afdækningsfasen skal Temaudvalget afsøge velfærdsområder, hvor der er potentiale i at gentænke løsninger, samt udvælge konkrete områder (indsatser, tiltag, opgaver), der kan igangsættes prøvehandling på.

I afdækningsfasen har Temaudvalget derfor behov for input og samarbejde med fagudvalgene på blandt andet de store velfærdsområder. I første omgang ønsker Temaudvalget hjælp til at indkredse de konkrete områder, hvor det giver mening at se nærmere på indsatser, tiltag, opgaver, processer eller lignende. Når Temaudvalget har fået input fra fagudvalgene, vil Temaudvalget udvælge de områder, udvalget gerne vil arbejde med. Temaudvalget vil herefter kontakte de relevante fagudvalg igen omkring det videre arbejde.

Temaudvalget besluttede på udvalgsrådet den 21. marts 2023 at bede om input fra udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Kultur, Idræt og Forebyggelse, Beskæftigelse og Unge samt Skole, Børn og Familie. Byrådet holdt et temamøde om Temaudvalgets arbejde den 28. marts 2023. På dette møde fortalte Temaudvalget om de aktiviteter, udvalget har planlagt, og hvad der skal ske i den kommende tid, herunder om inddragelse af fagudvalgene og udvalgenes mulighed for at komme med input.

Spørgsmål i høring hos fagudvalgene

Temaudvalget sender spørgsmålet om, hvad udvalget kan se nærmere på, i høring hos udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Kultur, Idræt og Forebyggelse, Beskæftigelse og Unge samt Skole, Børn og Familie. Formålet med høringen er, at indsamle input til udvalgets videre arbejde med at udvælge de områder, hvor der efterfølgende kan laves prøvehandling.

Høringsspørgsmål:

Hvilke tre konkrete indsatser (tiltag, opgaver, eller lignende) inden for fagudvalgets ressortområde, vil det give mening, at Temaudvalget ser nærmere på?

Udvalget bedes drøfte, hvor udvalget ser størst potentiale, i forhold til at finde nye løsninger for færre midler og med færre hænder, inden for udvalgets ressortområde. Med afsæt i drøftelsen bedes udvalget pege på 3 konkrete indsatser, som Temaudvalget kunne arbejde med. Det skal gerne være indsatser, hvor der er meget på spil. For eksempel områder, hvor der mangler arbejdskraft, og hvor anderledes opgaveløsning kunne frigive ressourcer, eller processer, som ofte bøvler eller lignende. Gerne indsatser eller tiltag, hvor det at gentænke området, kan hjælpe på den samlede udfordring med ressourcer og arbejdskraft.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Senior- & Ældrerådet har tidligere tilkendegivet, at vi ønsker at deltage i det forberedende arbejde, men har ikke modtaget tilbagemelding herom på trods af henvendelse til formanden for § 17 stk. 4 udvalget.

Senior- & Ældrerådet ønsker forsat at deltage i arbejdet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4, og § 24, stk. 3

Beslutning

1. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed anbefaler Temaudvalget at se på, hvordan 1) velfærdsteknologi, 2) erfaringer fra Viborg Kommune som frisat kommune på ældreområdet samt 3) frivillighed kan inddrages i arbejdet med fremtidens velfærd.

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 81: VORES GRIBSKOV - opsamling på ideer og input til det videre arbejde

00.16.00-G01-3-21

Resume

Byrådet lancerede VORES GRIBSKOV - Udviklingspolitik og Planstrategi med et event i Kulturhavnen den 25. april 2023, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv og byrådsmedlemmer var sammen om at drøfte politikken. Formålet med eventet var dels at gøre politikken kendt i offentligheden, og dels at indsamle inspiration til det videre arbejde.

Denne sag er sat på dagsorden, så Udvalget for Ældre, Social og Sundhed kan samle op på de ideer, input og forslag, der kom frem ved eventet, og som udvalget vil bruge som inspiration i det videre arbejde inden for udvalgets område.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at beslutte, hvad ideer og input fra eventet giver anledning til i udvalgets realisering af udviklingspolitikken

Sagsfremstilling

Byrådet inviterede borgere, foreninger og erhvervsliv til at debattere VORES GRIBSKOV – Udviklingspolitik og Planstrategi. Omkring 150 personer tog imod invitationen og meldte sig til eventet i Kulturhavnen i Gilleleje den 25. april 2023. Byrådsmedlemmerne var vært eller medvært i forskellige samtalerunder i løbet af eventet, hvor de fremmødte debatterede politikkenes målsætninger og talte om, hvad borgere, erhverv og politikere kan gøre i det videre arbejde.

Drøftelserne gav mulighed for:

- at få input og inspiration til det videre arbejde for eksempel i forhold til proces og metode eller indhold i handlingerne
- at danne relevante relationer og kontakter
- at afdække, hvor der er fælles interesser og eventuelle muligheder for samarbejde

Opsamling og inspiration fra eventet

Formålet med dette punkt er at give udvalget mulighed for at udveksle erfaringer og ideer fra eventet, så udvalget kan beslutte, hvad det giver anledning til i forhold til arbejdet i den kommende periode, hvor udvalget skal fokusere på handlinger, der understøtter realisering af de målsætninger, som udvalget har valgt.

- Hvilke pointer tog udvalgsmedlemmerne med sig fra drøftelserne?
- Hvilke input var særligt interessante i forhold til det videre arbejde med handlingsplan?
- Gav eventet nye relationer eller mulige samarbejdspartnere?

Med drøftelsen under dette punkt tager udvalget fat på det kommende arbejde med at omsætte målsætningerne til handlinger. Udvalget skal i den kommende periode arbejde med handlinger i forhold til de målsætninger, som udvalget har valgt med udgangspunkt i det arbejde, der allerede er i gang på udvalgets område.

Hvad giver opsamlingen på eventet anledning til i forhold til dette arbejde:

- Hvilke overvejelser har udvalget ift. den videre proces?
- Hvilke samarbejdspartnere vil være særlig relevante for udvalgets videre arbejde? Og hvordan inddrages disse?

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Byrådet har afsat et budget til temaudvalgets arbejde. Eventuelle midler til prøvehandlinger, som temaudvalget sætter i gang, vil blive taget fra dette budget.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Punktet er led i arbejdet med at give liv til VORES GRIBSKOV og omsætte målsætningerne.

Beslutning

1. Udvalget gav input og besluttede, at arbejdet skal starte med et temamøde omkring frivillighed med henblik på at skabe overblik over eksisterende aktører og erfaringer fra andre kommuner.

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 82: Meddelelser

00.22.04-P35-9-21

Sagsfremstilling

Mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver behandlet under dette punkt.

Der er følgende meddelelser:

- Orientering om borgersag
- Status på udbud
- Status vedrørende kompressionsstrømper

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var følgende meddelelser:

- Orientering om borgersag
- Status på udbud
- Status vedrørende kompressionsstrømper
- Udvalget er inviteret til fejring af "500 dage uden medicinfejl, der kræver indlæggelse" på Trongården den 9. juni kl. 13-15
- Status på træning i Østergade. Alle borgere er orienteret om, at træningen flytter til de nye lokaler fra starten af juni 2023

1. Taget til efterretning.

Mødestart: Kl. 17.45

Mødeslut: Kl. 19.29

Pause: Kl. 18.12 - 18.18

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Punkt 83: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-4-22

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).