

# **REFERAT Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025 d. 18-06-2024**

**Mødedato** Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2024 - Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.....	4
Status på økonomisk handleplan for socialområdet.....	10
Styringsgreb i Helhedsplejen: Status april 2024.....	12
Takster og budgetter i sociale tilbud.....	14
Ældre- og plejeboliganalyse 2024.....	17
Meddelelser.....	20
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	21

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-8-21

### **Indstilling**

#### **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 dagsordenen.

Helle Saugmann Lund (I), Pia Foght (A), Samir Maali (C), Trine Mette Egetved-Sørensen (C), Anders Gerner Frost (NG), Pernille Kromann Sams (M) og Helle Blomsterberg (V).

### **Lovgrundlag**

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

### **Beslutning**

1. Godkendt at punkt 40 ændres fra efterretningspunkt til beslutningspunkt, og indstillingen justeres relevant. Godkendt, at bilaget "Prioritering af opgaver i Helhedsplejen i sommerferien 2024" forelægges for udvalget på mødet og indgår som beslutningsgrundlag i behandling af sagen.

Dagsorden godkendt.

# Punkt 38: 1. Budgetopfølgning 2024 - Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

00.30.14-S00-3-24

## 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 2024.

Der forventes et merforbrug på 29,7 mio. kr.

## Indstilling

### Administrationen indstiller:

#### Til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Ældre, Social og Sundheds område

#### Til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

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

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Administration	-1.144.000	0
Pleje og Omsorg	592.000	0
Voksne med særlige behov	-1.290.000	0
I alt	-1.842.000	0

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2025	2026	2027	2028
Administration	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Pleje og Omsorg	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
I alt	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000

## Sagsfremstilling

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

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2024 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Budgetopfølgningen viser, at budgetoverholdelse i 2024 bliver vanskelig. Økonomiudvalget har den 27. maj behandlet den samlede situation og besluttet en tættere opfølgning, som inkluderer, at de særligt udfordrede udvalg Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed fastlægger måltal, og alle udvalg månedsvis får fremlagt regnskabsrapporter. Sidst men ikke mindst udføres en tæt administrativ månedlig budgetopfølgning suppleret af et fokuseret ledelsesarbejde i hele ledelseskæden, jf sagsfremstillingen til Økonomiudvalgsmødet den 27. maj.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2024
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027. Det drejer sig primært om Finansloven for 2024.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2024-2027 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget: "Opfølgning på budgetaftalens elementer, Ældre, Social og Sundhed".

## 1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 29,7 mio. kr. i 2024 på udvalget for Ældre, Social og Sundhed's område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 29,7 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,8 pct.

Merforbruget er inklusiv forventet merforbrug til PlejeGribskov og de sociale tilbud på trods af, at de har overførselsadgang af deres mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

Merforbruget på 29,7 mio. kr. uddybes nedenfor.

Tal i mio. kr.	Regnskab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	Forventet regnskab 2024*	Mer-/ mindre forbrug	Indstillede omplaceringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre forbrug i %
<b>Ældre, Social og Sundhed</b>								
Administration	42,8	46,1	46,9	47,2	0,4	-1,1	1,5	0,8%
Pleje og Omsorg	498,2	550,9	551,6	545,1	-6,5	0,6	-7,1	-1,2%
Voksne med særlige behov	244,5	252,6	252,6	263,5	10,9	-1,3	12,2	4,3%
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet	205,7	214,4	214,4	212,7	-1,6	0,0	-1,6	-0,8%
Virksomheder	20,6	-2,0	-9,7	15,0	24,7	0,0	24,7	-254,3%
<b>I alt</b>	<b>1.011,8</b>	<b>1.061,9</b>	<b>1.055,7</b>	<b>1.083,6</b>	<b>27,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>29,7</b>	<b>2,6%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

*Administration (Administration i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats vedr. det specialiserede voksenområde samt Center for Job og Unge vedr. Ungeindsatsen):*

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget såfremt, de indstillede omplaceringer godkendes. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

- Stigning i udgifter til IT-system (KMD Nexus) efter ny SKI-aftale

### *Pleje og Omsorg:*

Der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, såfremt de indstillede omplaceringer godkendes. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

- Plejehjemspladser: Der forventes 11,0 mio. kr. færre udgifter bl.a. grundet lavere belægning på plejecentre, færre borgere på Helene Marie Hjemmet siden åbning og deraf en forventet lavere belægning året ud samt en forventning om færre bevillinger til fast vagt på centre i forhold til budgetteret. Derimod forventes færre indtægter fra salg af pladser til andre kommuner end budgetteret.
- Træningsydelse: Der forventes 0,5 mio. kr. merforbrug hovedsageligt grundet en forventning om flere borgerforløb end budgetteret.
- Kommunal fuldfinansiering: Der forventes 0,7 mio. kr. i mindreforbrug hovedsageligt grundet en forventning om færre udgifter til ventedage end budgetteret.
- Dyre enkeltsager: Der forventes 2,4 mio. kr. færre indtægter end budgetteret. De færre indtægter skal ses i sammenhæng med de forventede færre udgifter til særligt dyre indsatser som f.eks. fast vagt.
- Befordring af ældre: Der forventes 2,0 mio. kr. flere udgifter til befordring hovedsageligt fordi, priserne er steget markant efter nyt befodringsudbud, hvilket der ikke er afsat budget til.

### *Voksne med særlige behov:*

Der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

- Botilbud og socialpædagogisk støtte mv: Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. Fagområdet er generelt udfordret af en stigning i antallet af komplekse sager, hvor der er behov for en særlig indsats. De tilbud, borgerne visiteres til, er blevet mere specialiserede, hvilket medfører dyrere foranstaltninger i både allerede forankrede samt nytilkomne sager på fagområdet.

Det forventede merforbrug vedr. botilbud skyldes primært en stigning i den gennemsnitlige pris for borgere i botilbud.

Derudover er der en stigning i antallet af socialt udsatte borgere, der har behov for kommunens hjælp blandt andet i form af socialpædagogisk støtte.

- Misbrugsbehandling: Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., idet der ses en stigning i antallet af borgere, der grundet deres misbrug har behov for døgnbehandling.
- Undervisning af borgere med særlige behov: Der forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., idet der forventes færre udgifter til Kommunikationscentret.
- Befordring af borgere med særlige behov: Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., da priserne er steget markant efter nyt befodringsudbud, hvilket der ikke er afsat budget til.
- Statsrefusioner: Der forventes marginalt færre refusionsindtægter end budgetteret. Refusionsindtægter er ikke servicedrift.

Området arbejder kontinuerligt med at nedbringe udgifterne for området til Voksne med særlige behov. Udvalget vil blive orienteret om den samlede handleplan i en særskilt sag på dette udvalgsmøde.

### *Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet:*

Der forventes et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget,

Det skyldes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding primo 2024 om, hvad Gribskov Kommune vil blive acontoopkrævet for, og hvad den forventede efterregulering vil være, er lavere end det afsatte budget på området.

Mindreforbruget er ikke servicedrift.

### *Virksomheder (PlejeGribskov, Hjælpe-middeldepotet, Helhedsplejen og Sociale tilbud):*

Der forventes et merforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

- Der forventes et merforbrug vedr. Helhedsplejen på 17,2 mio. kr. Noget af merforbruget skyldes, at der er kommet nye opgaver til for 5,5 mio. kr. (Lovpligtig Akutfunktion, Tele-KOL og Tele-hjerte), de indarbejdede forudsætninger har ændret sig for 3,1 mio. kr. (Automatisk vagtplanlægning) og endelig kan 1,2 mio. kr. henvises til øvrige omkostninger (mindre besparelse ved genforhandling af vikarpriser).
- PlejeGribskov og de sociale tilbud er styret af aktiviteter og har overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår. Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget fremgår i denne budgetopfølgning af tabellen for at få det samlede overblik.

Administrationen forventer ikke, at områderne vil være i stand til at indhente hele merforbruget overført fra tidligere år. Det forventes, at PlejeGribskov i 2024 vil have et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf overførsel af merforbrug fra 2023 udgør 1,7 mio. kr. De sociale tilbud forventes samlet set at have et merforbrug på 0,9 mio. kr.

I forbindelse med ophør af tidligere plejecenterudbud er kommunens restmidler fra Innovationspuljen tilført PlejeGribskov til implementering af frisættelsesdagsordenen, i alt 1,4 mio. kr.

Der er iværksat handleplan for Helhedsplejen. Udvalget får status på denne i særskilt punkt på nærværende dagsorden.

Administrationen vil på mødet uddele en regnskabsrapport for udvalgets område jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2024.

### **OPBREMSSENDE AKTIVITETER:**

For at styrke muligheden for budgetoverholdelse er der behov for opbremsende aktiviteter i 2024. Nedenfor er beskrevet de aktiviteter, som er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

- Administration: 0,4 mio. kr. grundet ansættelsesudsættelse hen over året.
- Voksne med særlige behov: 1,29 mio. kr. vedrørende opfølgning på §107 midlertidige tilbud, nedbringelse af udgifter til befordring til §§103 og 104 tilbud samt nedbringelse af udgifter til socialpædagogisk støtte.

### **FASTSÆTTELSE AF MÅLTAL TIL EN TÆTTERE OFØLGNING PÅ DE UDSATTE OMRÅDER**

På mødet fastsættes måltal og baseline for de udsatte områder Helhedspleje og PlejeGribskov, Voksne med særlige behov og Pleje og omsorgsrammen (plejecenter og genoptræning) på baggrund af oplæg fra administrationen.

Der følges op på hvert ordinært møde. Udvalget træffer beslutning om korrigerende handlinger inden for eget udvalgsområde. Afrapportering vedrørende handleplaner inkluderes i dette arbejde. På mødet præsenterer administrationen forslag til måltal og baseline.

Sideløbende hermed indfører administrationen en skærpet opfølgning på styring og ledelse på de udsatte områder.

## OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER:

### Omplaceringer mellem udvalg

- Administration: For at udmønte budgetaftalens punkt om Frisættelse og rammebesparelse i administrationen (2 stillinger pr. center) søges der omplaceret 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem fra Administrationsrammen til Økonomiudvalget.
- Administration: For at udmønte Opbremsende aktiviteter søges omplaceret 0,4 mio. kr. i 2024 fra Administrationsrammen til Økonomiudvalget.
- Pleje og Omsorg: Til styrkelse af kompetenceudviklingen i Helhedsplejen i 2024 søges der omplaceret 0,9 mio. kr. fra afsat pulje under Politiske udvalg og administration til rammen Pleje og Omsorg. Puljen under Økonomiudvalget er hermed udmøntet fuldt ud.
- Pleje og Omsorg: For at samle udgifter til service og drift af personalet (kaffe/te, frugt, kontor-/forbrugsartikler) vedrørende Helhedsplejen på Østergade 62, søges der omplaceret 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og frem fra hjemmeplejens myndighedsramme, Pleje og Omsorg, til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.
- Voksne med særlige behov: For at udmønte Opbremsende aktiviteter søges omplaceret 1,29 mio. kr. i 2024 fra rammen Voksne med særlige behov til Økonomiudvalget.

## NØGLETAL OM AKTIVITETER

Denne budgetopfølgning indeholder enkelte centrale nøgletal for fagudvalget, jf. bilag 2, Aktivitetsdata til BO1, ÆSS-2024. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet de seneste 13 måneder, som er betydelige for den økonomiske udvikling.

Kort opsummeret viser nøgletallene blandt andet:

- At der de seneste 13 måneder har været en stigende tilgang til både garantiventeliste og til den specifikke venteliste til plejehjem.
- At antallet af borgere fra Gribskov Kommune, der har plads på et plejecenter, har været relativt stabilt gennem perioden. Dog ses en faldende belægning på kommunens egne plejecentre.
- Andelen af Gribskov Kommunes borgere på friplejecentre er stigende. Den 1. april 2024 boede der 242 Gribskovborgere på kommunale plejecentre og 102 på friplejecentre i forhold til 249 og 73 på samme tidspunkt i 2023.
- Belægningen på Gribskov Rehabiliteringscenter er relativt stabil hen over året, dog ses et væsentlig fald i april 2024.
- 1.365 borgere modtog enten praktisk hjælp, personlig- og/eller sygepleje i eget hjem den 1.april. Det er et fald på 95 personer i forhold til samme tid sidste år,
- 736 borgere modtog sygepleje i eget hjem den 1. april 2024, hvilket er 129 færre end på samme tid sidste år. Flere sommerhusgæster modtager sygeplejeydelser, hvorfor antallet af personer, der modtager sygepleje, ses at være højere i sommermånederne.

## Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (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. Godkendt

2.-3. Anbefalet

## **Bilag**

Opfølgning på budgetaftalens elementer, ÆSS, 2024

Bilag 2, Aktivitetsdata til BO1, ÆSS 2024

# Punkt 39: Status på 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 denne sag bliver udvalget orienteret om status på arbejdet med den økonomiske handleplan for socialområdet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den økonomiske handleplan for socialområdet blev iværksat i 2021 for at nedbringe udgifterne på socialområdet. Aktiviteterne i handleplanen har blandt andet fokus på:

- at skabe større ensartethed i serviceniveauet
- målrettet arbejde med progression for borgeren mod mindre indgribende 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 kan også føre til ændringer i indsatsen for nogle borgere.

Byrådet besluttede i budget 2024-2027 at tilføre midler til det sociale børne-, unge- og voksenområde. Den økonomiske handleplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance. Målet for den økonomiske handleplan i budget 2024-2027 er sammenlagt, at nedbringe udgifterne på udvalget for Ældre, Social og Sundheds økonomiske ramme, med 8,7 mio. kr. i 2024 og 2025, stigende til 11,8 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetopfølgningen viser, at administrationen forventer et merforbrug i 2024 på det sociale områdes ramme under udvalget Ældre, Social og Sundhed.

### Status på den økonomiske handleplan

En række aktiviteter er gennemført, og den økonomiske effekt er slået fuldt igennem. Det gælder for:

- Fjerne udgifter til belægningsgaranti og reducere udgifter til tomme pladser til under målet
- Hjemtage borgere til det midlertidige botilbud Tisvildevej, der nu har fuld belægning
- Organisering og korte forløb med specialpædagogisk støtte
- Egenbetaling for kørsel og botilbud er gennemført uden økonomisk effekt
- Gennemgang af de 20 dyreste enkeltsager er gennemført uden økonomisk effekt

Andre aktiviteter er gennemført i årene 2021-2023, men den økonomiske effekt er endnu ikke slået fuldt igennem. Det gælder blandt andet for:

- Tilbudsvifte støtte i eget hjem er netop lanceret
- Intern leverandørstyring
- Sociale tilbud og boliger er ved at blive etableret i Udsigten
- Yderligere reducere tomme pladser i kommunens egne botilbud (ud over det oprindelige mål)

Derudover afventer en række aktiviteter at blive iværksat enten af interne eller eksterne årsager. Det drejer sig blandt andet om:

- Hjælp til at finde egen bolig (små billige boliger).
- Delejligheder i Gilleleje Syd er besluttet men endnu ikke bygget,

### **Det videre arbejde med styring og handleplaner**

Administrationen er i gang med at forandre kommunens tilgang til handleplaner, styring og økonomiopfølgning. I den nye tilgang indgår et fokus på at udvælge de vigtigste måltal, der kan udgøre et nyt format for datainformeret styring og ledelse af kommunens velfærdsområde for voksne.

Det nye format vil træde i stedet for de nuværende handleplaner.

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

# Punkt 40: Styringsgreb i Helhedsplejen: Status april 2024

29.18.00-G01-3-19

## Resume

Administrationen har siden september 2020 arbejdet med en samlet handleplan for Helhedsplejen. Udvalget har fulgt arbejdet tæt gennem årene og får nu en status på arbejdet to gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Administrationen giver i denne sag en status på styringsgrebene.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at godkende aflysning af indsatser i Helhedsplejen og hos fritvalgsleverandører i sommerferien 2024 som defineret i bilaget

## Sagsfremstilling

Udvalget får i det følgende en overordnet status på arbejdet siden sidste status og frem til april 2024. Administrationen uddyber status på udvalgsmødet.

Status er overordnet:

- **Vakancer:** Antallet af vakante stillinger er nu på 20-22 medarbejdere i alt.
- **Rekruttering og tilknytning:** Arbejdet med rekruttering og tilknytning fortsætter den positive tendens. I april 2024 var der en tilgang af medarbejdere på 6,6 årsværk og en afgang på 4,9 årsværk. I hele 2023 rekrutterede Helhedsplejen 98 medarbejdere, hvilket svarer til en stigning i arbejdsstyrken på lidt over 46 pct. siden december 2022. Det betyder, at vi nu nærmer os målsætningen om, at 90 pct. af vagtplanen udgøres af faste medarbejdere - fra 72 pct. i oktober 2022 til 86 pct. i starten af april 2024, hvoraf to distrikter ligger forholdsvis stabilt på 90 pct. eller lidt over.
- **Vikarforbrug:** Vi har siden september 2022 set et fald i vikarforbruget hver måned blot med få undtagelser. Vikarforbruget ligger i april måned 2024 på 1,84 mio. kr. I april 2023 lå vikarforbruget på 3,74 mio. kr. Det svarer til et fald i vikarudgifter på 50,8 pct.
- **Sygefravær:** Sygefraværet i Helhedsplejen ligger fortsat for højt - i april måned på 8,8 pct. Det er en lille stigning siden sidste status, hvor fraværet i oktober 2023 lå på 8,4 pct. Målsætningen er, at sygefraværet "forbliver lavt og ligger under 7 pct.".
- **Sygeplejeklinikerne:** Udvalget blev på mødet i november 2023 orienteret om, at Helhedsplejen i samarbejde med Visitationen havde afsluttet vurderingen af alle sygeplejeborgere for, hvorvidt de kan gå i klinik. Distrikt Syd og Vest var desuden flyttet ind i Østergade og havde øget sin klinikkapacitet fra 1 til 5 kliniklokaler. Det har vist sig at være for meget kapacitet, hvorfor der nu er skruet ned til 2 kliniklokaler. Dermed er der nu 2 kliniklokaler i både Gilleleje og Helsingør og dermed 4 i alt. Helhedsplejen har sat som målsætning, at 20 pct. af de borgere, som modtager sygepleje, skal komme i klinik.

- **Ledelse:** Helhedsplejen har siden sidst rekrutteret to distriktledeere ind i nyoprettede stillinger til distrikt Midt og distrikt Nord. Det skyldes den høje rekruttering af nye medarbejdere i 2023, som betyder, at ledelsesspandet er blevet alt for stort på de to distrikter. Dertil er distriktleder i Vest fratruddet sin stilling. Stillingen forventes genbesat til efteråret.
- **Ruteplanlægning:** Den gennemsnitlige leveringsgrad for det sidste kvartal ligger på 75 pct. for den planlagte tid, hvilket rammer Helhedsplejens målsætning.
- **Vagtplanlægning:** Helhedsplejen har siden ultimo september 2023 været i gang med at implementere et hjælperedskab til vagtplanlægning, som anvender kunstig intelligens til at beregne den mest optimale vagtplan. Leverandøren har dog været udfordret på stabiliteten i færdigudviklingen af en tilstrækkelig robust løsning i stor skala og haft udfordringer med dataintegrationen på tværs af systemer. Det har betydet, at Gribskov har opsagt samarbejdet efter den fjerde udsættelse af tidsplanen.
- **Reduktion af opgavemængden:** Dette indsatsområde handler om at gøre nogle af de opgaver, som Helhedsplejen udfører, mindre. Helhedsplejen arbejder nu målrettet med indsatserne "dobbelbesøg" og "støttestrømper" for at undersøge, om den tid, medarbejderne bruger på disse opgaver, kan mindskes - fx ved hjælp af hjælpemidler og oplæring.

## Beslutning

1. Godkendt.

*Punktet blev under godkendelse af dagsorden ændret til beslutningspunkt. Udvalget godkendte, at bilaget "Prioritering af opgaver i Helhedsplejen i sommerferien 2024" blev forelagt på mødet som beslutningsgrundlag i behandling af sagen. Bilaget er vedhæftet ved protokolleringen.*

Helle Lund (I) fraværende.

## Bilag

Afprøvning af prioritering af opgaver

# Punkt 41: Takster og budgetter i sociale tilbud

27.57.00-000-1-24

## Resume

Sagen handler om Gribskov Kommunes takster og budgetter for kommunens botilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap eller særlige sociale problemer. Udvalget får en orientering om, hvilke rammer der gælder, og hvilke principper kommunen selv har for takster og budgetter for kommunens botilbud.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har bedt administrationen viden om, hvordan tomme pladser i botilbud håndteres i botilbuddenes budgetter.

Tomme pladser er et af mange forhold, der indgår i botilbuddenes takster og budgetter. I denne sag får udvalget en beskrivelse af

- Gribskov Kommunes praksis ved beregning af takster og botilbuddenes budgetter
- De overordnede rammer for at fastsætte takster i kommunens botilbud

På udvalgets møde den 18. juni 2024 får udvalget et mundtligt oplæg om takster og budgetter i botilbud og mulighed for at spørge ind.

### Taksterne skal afspejle de faktiske omkostninger til drift af botilbud

De overordnede rammer for takster i botilbud er fastlagt i Takstbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gælder for kommunale, regionale og private leverandører af botilbud. Det grundlæggende princip er, at botilbud skal være indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at taksterne skal afspejle leverandørens faktiske omkostninger til at drive botilbuddet.

Hvert år godkender byrådet takster for de kommunale botilbud. Taksterne bliver beregnet med udgangspunkt i botilbuddenes budgetter. De består i hovedtræk af:

#### *Budgetposter, der varierer botilbuddene imellem*

- Lønbudget til at dække tilbuddets åbningstid med basispersonale og evt. nattevagt. Behovet for basispersonale varierer afhængig af tilbuddets målgruppe og organisering.
- Lønbudget til at dække borgernes individuelle behov, ud over hvad basispersonalet kan løse. Gribskov Kommune har differentierede takster, som afspejler, at borgerne har forskelligt niveau af individuelle behov.
- Budget til drift af tilbuddets biler til kørsel med borgerne.
- Lønbudget til ledelse af botilbuddet.
- Lønbudget til teknisk og administrativt personale ansat i botilbuddet.
- Budget til de faktiske udgifter til rengøring af fællesarealer og medarbejderfaciliteter.

#### *Budgetposter med faste beløb for hver borger eller personale i tilbuddet*

- Budget til aktiviteter, ferie og ture med borgerne.
- Lønbudget til vikardækning ved ferie, kursus, sygdom, mv.
- Budget til kompetenceudvikling.
- Budget til velfærdsteknologi.

Derudover har alle botilbud, med undtagelse af botilbuddet Tisvildevej, lønbudget til at have sygeplejefaglig kompetence ansat i botilbuddet.

Når administrationen beregner taksterne, bliver botilbuddets eget budget tillagt kommunens ejendomsudgifter til vedligehold og afskrivning på kommunens bygninger eller leje af bygninger samt indirekte administrationsomkostninger som eksempelvis central ledelse og administration.

### **Fælles rammer for ændring af takster**

Takstbekendtgørelsen fastlægger, hvordan mer- eller mindreforbrug skal påvirke taksterne. Takstbekendtgørelsen fastsætter:

- at merforbrug mellem 0 og 5 pct. ikke må påvirke taksterne, men skal dækkes ved effektivisering eller ved overskud fra tidligere år.
- at den del af et merforbrug, der overstiger 5 pct. skal medføre takststigninger.
- at mindreforbrug, der overstiger 5 pct. skal betales tilbage til de kommuner, der køber pladserne, i form af lavere takster.

Derudover indgår kommunerne og regionen en rammeaftale, der også regulerer taksterne i botilbud. Den rammeaftale, der gælder for Gribskov Kommune, er rammeaftalen for KKR hovedstaden.

Botilbud er et område med så høj en grad af specialisering, at hver enkelt kommune ikke selv kan drive pladser til alle målgrupper. Regionen driver de mest specialiserede botilbud, og kommunerne køber og sælger pladser på tværs af kommunegrænserne. Formålet med KKR rammeaftalen er at sætte en fælles ramme for taksterne i de regionale botilbud og i de kommunale tilbud, der sælger pladser til andre kommuner.

KKR rammeaftalen fastsætter:

- at kommunen maksimalt må lade sine omkostninger til drift af botilbud stige med de almindelige stigninger i priser og lønninger, der sker i samfundet. For at hæve omkostningerne ud over pris- og lønudviklingen i ét tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, skal kommunen derfor sænke taksterne tilsvarende i andre tilbud.
- at taksterne beregnes på baggrund af en belægningsprocent. Belægningsprocenten er den andel af pladserne i botilbuddet, der er beboet. Ved 100 pct. belægning er der ingen ledige pladser. Belægningsprocenten for et botilbud kan aldrig sættes lavere end den faktiske belægningsprocent 2 år forud for budgetåret. Midlertidig overbelægning kan udelades i beregning af belægningsprocenten.

Tabellen herunder viser belægningsprocenten i de seneste to år i kommunens botilbud omfattet af KKR rammeaftalen.

Botilbud	Belægningsprocent 2022	Belægningsprocent 2023
Ahornparken	100	100
Fabianhus	108,2	108,3
Kirkeleddet 6	92,1	100
Kirkeleddet 8	93,8	100

Gydehøj	98,1	95,3
Vega	93,3	100

Byrådet besluttede i 2021, at Gydehøj skulle nednormeres fra 20 til 18 pladser. Gydehøjs belægnings i skemaet er derfor belægning af de 18 pladser.

Gribskov Kommune beregner som udgangspunkt taksterne på baggrund af en belægning på 100 pct. Det bidrager til at holde taksterne stabile og placerer ansvaret for at tilpasse udgifterne til de faktiske indtægter hos ledelsen af botilbuddet.

### **Én model for kommunens botilbud og bofællesskaber**

Takstbekendtgørelsen gælder for alle leverandører af botilbud. KKR rammeaftalen gælder derimod ikke for private aktører, der driver botilbud og sælger pladserne til kommunerne. Den gælder heller ikke for de kommunale botilbud, der ikke i væsentligt omfang sælger pladser til andre kommuner.

Gribskov Kommune har tre botilbud, der ikke er omfattet af KKR rammeaftalen. Det er de to længerevarende botilbud Søfryd og Ahornstien samt Tisvildevej, der er et midlertidigt botilbud. Bofællesskabet Haragergård er heller ikke omfattet af KKR rammeaftalen.

Gribskov Kommune har én model for budgetter og takstberegning. Så modellen er den samme, uanset om botilbuddet eller bofællesskabet er omfattet af KKR rammeaftalen eller ej.

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Helle Lund (I) fraværende.

# Punkt 42: Ældre- og plejeboliganalyse 2024

03.00.00-P10-1-24

## Resume

Det er vigtigt, at behovet for ældre- og plejeboliger følges nøje, så kapaciteten af ældre- og plejeboliger kan optimeres og tilpasses løbende. Det samme gør sig gældende for behovet for midlertidige pladser, så der fx er et tilstrækkeligt antal pladser til de borgere, der har behov for rehabilitering efter et sygehusophold.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får derfor hvert år fremlagt årets Ældre- og plejeboliganalyse. Analysen indeholder dels en plejeboligprognose og dels en redegørelse for behovsudviklingen i forhold til henholdsvis ældreboliger og midlertidige pladser.

I år giver analysen ikke anledning til justering af kapaciteten, og analysen fremlægges derfor som en efterretningssag. Den seneste analyse blev fremlagt for udvalget den 19. september 2023.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får hvert år fremlagt en analyse af behovs- og kapacitetsudviklingen på ældre- og plejeboligområdet, jf. bilag 1, der indeholder den årlige ældre- og plejeboliganalyse. Administrationen fremlægger samtidig årligt en analyse af behovs- og kapacitetsudviklingen, hvad angår de midlertidige pladser. Den årlige analyse af de midlertidige pladser indgår i ældre- og plejeboliganalysen i bilag 1.

Den årlige analyse sikrer, at beslutninger om at optimere og tilpasse velfærdsboligerne sker på et ajourført grundlag.

Dette års analyse viser, at der ikke er umiddelbare behov for at justere ældre- og plejeboligkapaciteten. Plejeboligprognosen viser (som sidste års plejeboligprognose), at det vil være nødvendigt at udvide plejeboligkapaciteten hen mod årtiets afslutning. I forhold til de midlertidige pladser viser analysen, at kapaciteten på nuværende tidspunkt imødekommer behovet for rehabilitering og aflastning af borgere med demens. De midlertidige pladser anvendes i begrænset omfang til borgere, der venter på en plejebolig, og som ikke kan opholde sig i eget hjem.

## Kapacitet

### *Midlertidige pladser*

Retningslinjerne for arbejdet med de midlertidige pladser er udstykket i strategien, jf. bilag 2.

Det seneste år er kapaciteten på de midlertidige pladser reduceret til 26 pladser. Siden den endelige lukning af Plejecenter Udsigten - og dermed lukningen af de seks midlertidige pladser - ved årsskiftet 2023-24, findes kommunens midlertidige pladser udelukkende på Helsingegården (Søstien) og på Trongården. På Søstien er 22 af stiens 24 boliger konverteret til midlertidige pladser. På Trongården er to af de oprindeligt seks midlertidige pladser konverteret til hvilerum i september 2023, og dermed er der fire midlertidige pladser på Trongården.

Selvom der er sket en reduktion i antallet af pladser det seneste år, ser kapaciteten på de midlertidige pladser ud til at være tilstrækkelig på nuværende tidspunkt. I april og maj måned er der et fald i efterspørgslen på midlertidige boliger. En væsentlig forklaring på dette er, at færre af de midlertidige pladser benyttes som ventepladser efter Helene Marie hjemmet er åbnet. Samtidig har visitationen fortsat arbejdet med at styrke tovholderfunktionen ift. borgere, der udskrives

fra hospitalet. Derudover har Gribskov Rehabilitering fokus på rehabilitering i egen bolig i forlængelse af et ophold på Gribskov Rehabilitering. Endelig påvirker hospitalets kapacitet og praksis ift. planlagte operationer behovet for døgndækket rehabilitering.

Analysen viser ligesom sidste år, at kapaciteten i Gribskov Kommune er i den lave ende sammenholdt med kapaciteten i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, jf. bilag 3 . Kapaciteten er blandt de fem kommuner med lavest kapacitet i Region Hovedstaden set i forholdt til antallet af 80-årige borgere i kommunen. Der skal derfor fortsat være fokus på at sikre tovholderfunktionen med tæt opfølgning på borgere, der udskrives fra hospitalet til rehabilitering, ligesom mulighederne for rehabilitering i egen bolig fortsat skal styrkes.

### *Plejeboliger*

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed fik præsenteret den seneste plejeboligprognose på sit møde den 19. september 2023.

Siden sidste års plejeboligprognose er der sket en væsentlig omlægning af plejeboligkapaciteten: Plejecenter Udsigten lukkede endeligt ved årsskiftet 2023-24, og Helene Mariehjemmet i Troldebakkerne åbnede den 1. februar 2024 med 90 boliger.

Dette års plejeboligprognose viser, at ventelisten vil være på op mod 46 borgere ved udgangen af 2026, voksende til 79 borgere i 2029 og 126 borgere i 2034.

I de kommende 4-5 år vil der ikke være behov for at udvide plejeboligkapaciteten, men hen mod slutningen af 2020'erne vil der være behov for en større udvidelse af plejeboligkapaciteten.

### *Ældreboliger*

Analysen viser, at ventelisten til en ældrebolig, som kommunen kan visitere til, har været faldende i de seneste par år - ventelisten havde ellers udvist en stigende tendens i de foregående år.

I disse år ser vi en vækst i antallet af senior- og senioregnede boliger i såvel Helsingørskommune som i Gilleleje. Nybyggeriet ventes at dæmpe behovsudviklingen for ældreboligerne - og det kan være en mulig forklaring på, at ventelisten til en ældrebolig er vigende. Udviklingen skal følges tæt, men for nærværende er der ikke behov for udvidelse af ældreboligkapaciteten.

## **Økonomi - budgetforudsætninger**

Den fremlagte analyse i bilag 1 er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne for plejedriften i 2024.

## **Administrationens vurderinger**

Ældre- og plejeboliganalysen, herunder plejeboligprognosen, samt analysen af behovs- og kapacitetsudviklingen af midlertidige pladser, jf. bilag 1, viser, at der ikke er behov for kapacitetsudvidelser for nærværende,

Det er fortsat nødvendigt at følge udviklingen nøje, blandt andet i form af de årlige analyser i behovsudviklingen i forhold til ældre- og plejeboliger samt midlertidige pladser. Disse vil fortsat blive præsenteret for udvalget årligt.

## **Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering**

Senior- & Ældrerådet har tidligere påpeget, at der forventes en betydelig stigning i behovet for plejehjemspladser i de kommende år. Ifølge analysen er det dog mere usikkert, om det samme gælder for ældreboliger.

Forudsigelser inden for lovgivningen på ældreområdet tyder på, at plejen vil blive flyttet fra hospitalerne til kommunerne. Dette indebærer, at behovet for midlertidige pladser vil være stigende i fremtiden. Dette er i overensstemmelse med det, Senior- & Ældrerådet allerede er bekendt med i forbindelse med Strukturkommissionens arbejde, hvor flere ældre skal behandles i hjemkommunen.

Senior- & Ældrerådet foreslår, at det areal, som Gribskov Kommune har liggende ved siden af det nye Administrative og Sundhedsfaglige hus, anvendes til at bygge et nyt plejehjem. Dette plejehjem skal have mulighed for en afdeling med midlertidige pladser. En placering så tæt på stationen og med udsigt til skoven er en sjælden mulighed, der bør udnyttes.

Senior- & Ældrerådet er ikke bekendt med arealets størrelse, men hvis behovet viser sig, vil der måske også være mulighed for opførelse af ældreboliger i tilknytning til et plejehjem.

I denne forbindelse foreslår Senior- & Ældrerådet også, at Rådhuset renoveres, så det fortsat ligger centralt i byen. Det ville være spild af ressourcer og CO2 at bygge nyt rådhus. Nyt rådhus frarådes jo også af byggesagkyndige i debatten om bæredygtigt byggeri. Vi anbefaler, at der ved en arkitektkonkurrence findes en dygtig arkitekt til ombygning og modernisering af Rådhuset. Dermed kan den attraktive grund med udsigt til skoven og nærhed til byen anvendes til et nyt plejehjem til plejekrævende ældre borgere.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:**

1. at tage Ældre- og plejeboliganalyse 2024 til efterretning.

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Helle Lund (I) fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 Ældre- og plejeboliganalyse 2024 - ÆSS 18.06.24

Bilag 2 strategi for midlertidige pladser - ÆSS 19.09.23

Notat - Midlertidige pladser

## **Punkt 43: Meddelelser**

00.22.04-P35-9-21

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

Der er følgende meddelelser:

- Revideret udlejningsaftale for Møllebakken, Boligselskabet Nordsjælland med mulighed for anvisning af boliger med socialstøtte.
- Orientering om, at Social- og Boligstyrelsen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med ét tilbud i landet til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse, og har bedt landets kommuner om at se på løsninger på dette flere steder.
- Sommerlukning af midlertidige pladser.
- Orientering om lederskift på Bavne Ager Friplejehjem.
- Orientering om Dagmarsminde
- Status på revisitation.

### **Beslutning**

Der var følgende meddelelser:

- Orientering om revideret udlejningsaftale for Møllebakken, Boligselskabet Nordsjælland med mulighed for anvisning af boliger med socialstøtte.
- Orientering om, at Social- og Boligstyrelsen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med ét tilbud i landet til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse, og har bedt landets kommuner om at se på løsninger på dette flere steder.
- Sommerlukning af midlertidige pladser.
- Orientering om lederskift på Bavne Ager Friplejehjem.
- Orientering om Dagmarsminde.
- Status på revisitationsprocessen.
- Arbejdet med ny godkendelsesmodel afventer Ældrelov og resultat af Strukturkommissionen.

1. Punkt ændret fra efterretningspunkt til beslutningspunkt. Udvalget godkendte, at lukke 4 midlertidige pladser henover sommeren pga. overkapacitet. Pladserne kan åbnes med dags varsel, hvis der bliver behov for dem.

Helle Lund (I) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Mødestart: Kl. 17.09

Pause: Kl. 17.31 - 17.52

Mødeslut: Kl. 19.18

## **Punkt 44: 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).