

# REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 02-10-2023

**Mødedato** Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested** Leen ,

**Mødedeltagere** Christina Thorholm, Janne Lunding Olsen, Susanne Due  
Kristensen, Annette Rieva, Stine Østlund

## Indholdsfortegnelse

Veje til et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde også i fremtiden - status oktober 2023.....	3
GrønnegadeCentret - forhøjelse af medlemstakst.....	6
Procesplan for fremtidens sundhedscenter og brugerinvolvering.....	8
Faldforebyggelse - opfølgning på investeringscase.....	10
Fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser i Ældre og Sundhed.....	13
OK-Fonden som driftsherre af plejehjem i Generationernes Kvarter - efter høring.....	15
Sagsbehandlingsfrist vedrørende støtte i forbindelse med hastigt fremadskridende sygdom - efter høring.....	17
Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere - opfølgning på investeringscase.....	19
Handicappolitikens strategi - med høringssvar.....	21
Hillerød Udsatteråd - valg af medlem.....	24
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022.....	25
Dialog med Udsatterådet på baggrund af høringssvar om kvalitetsstandarder.....	29
Styringsinformation på Omsorg og Livskraftsudvalgets område, oktober 2023.....	31
Opfølgning på tilsyn i Ældre og Sundhed 2022.....	34
Orientering om Hjemmeplejens økonomi september 2023.....	36
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	38
Digital godkendelse af referat.....	40

# Punkt 1: Veje til et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde også i fremtiden - status oktober 2023

23/933

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager status på udviklingsaktiviteter med afsæt i udmøntningsplanen for 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udmøntningsplanen for budget 2023 indeholder en række udviklingsaktiviteter, der har til formål at sikre et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde også i fremtiden. Sagen indeholder status på udmøntningsplanens indsats 4 – ”Fokus på kerneopgaven inden for Ældre og Sundhed”.

Sektionslederen for Sundhedsfremme og Uddannelse deltager under punktet og holder et oplæg om arbejdet i den nye sektion, der har til formål at understøtte udviklingen.

### Fokus på kerneopgaven inden for ældre og sundhed

Udmøntningsplanens punkt 4 ”Fokus på kerneopgaven inden for Ældre og Sundhed” lyder som følger:

*Der er en kraftig udvikling i gang i retning af, at kommunerne skal løse flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Med både en sundhedsreform og en ny ældrelov på vej får vi nye muligheder for at prioritere vores indsatser med fokus på kerneopgaven. Fra Ældrekommissionens arbejde ved vi, at medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet oplever, at de bruger meget tid på dokumentation. Velfærdsaftaler på ældreområdet i tre nuværende kommuner viser, at mange af de regler, som medarbejderne skal efterleve, er regler, som kommunerne selv har skabt. Vi vil i Hillerød Kommune vurdere, hvordan vi kan afskaffe regler på vores plejehjem, så medarbejderne kan bruge mere tid på omsorg for beboerne.*

Ældre og Sundhed har et vedvarende fokus på at sikre så enkle arbejdsgange som muligt. Det kan fx være at bruge eksisterende dokumentation til at følge op på effekt af tilbuddene som alternativ til ny dokumentation. At undgå papir og at anvende journalen til at understøtte det daglige arbejde frem for som noget, ”der skal overstås”, har været styrende for arbejdsgangene i en lang årrække. Papirskemaer bliver dog anvendt, hvor det kan skabe læring, samt hvor det er det mest enkle. Et eksempel kan være at anvende samlerapportering af utilsigtede hændelser, hvor de ikke alvorlige hændelser indrapporteres samlet. Det er tidsbesparende og giver bedre overblik.

Afbureaukratisering eller at fjerne ”unødigt bøvl” har været et fokuspunkt i samtalen med medarbejderne i forbindelse med de kommunale tilsyn. Senest har det været tema for Ældre og Sundheds årlige Store MED-dag 2023. De ti lokaludvalg udvalgte hver et tema, som kan bøvl i hverdagen. Der blev peget på at sikre gode kommunikationsveje, så nyheder og vigtige beskeder når ud til alle på en let måde, ønsker om forenklet dokumentation, at det kun er de rette, der bliver forstyret af nødkald, adgang til parkering for udekørende funktioner, nemmere vej til IT-hjælp og at gøre det nemmere for medarbejderne at træde til for at hjælpe i en anden bo-enhed. Nogle af udfordringerne skal der findes en samlet løsning på. Forvaltningen vil følge op på det igangsatte og arbejde videre med at afskaffe ”unødigt bøvl”.

VIVE har i 2023 udgivet ”Midtvejsevaluering af velfærdsaftaler”, som vedrører forsøg med frisættelse i syv kommuner. I konklusionen for ældreområdet står, at det er for tidligt at vurdere de enkelte forsøgs virkninger, men at det vurderes, at der er et potentiale i forhold til at reducere dokumentationen. Kun få af de igangsatte aktiviteter har krævet fritagelse for national lovgivning. Disse har omhandlet forebyggende hjemmebesøg, kommunale tilsyn og madservice på et dagcenter. De øvrige aktiviteter har fokuseret på at forenkle arbejdsgange og dokumentation. Forvaltningen følger udviklingen, men

har ind til videre ikke fundet tiltag, der kan lette opgaveløsningen i Hillerød Kommune, uden at det kræver ændret lovgivning.

Forenkling af dokumentationen er også på dagsorden i Kommunernes Landsforening, som arbejder på at reducere mængden af dokumentation i form af færre ”tilstande”, som beskriver borgerens samlede livssituation i Fælles Sprog III.

### Ni overordnede indsatsområder, der understøtter et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde

Nedenstående giver en kort status på de ni overordnede indsatsområder:

#### *Indsatser, der bygger på en stærk faglighed*

Et væsentligt tiltag er etablering af den nye sektion Sundhedsfremme og Uddannelse. Udvalget får en status på arbejdet i sektionen på mødet.

#### *Indgang og adgang*

Ombygning af Hjælpemiddeldepotet med udvidet Kvikkassefunktion er under planlægning. Endvidere arbejder Visitation og Hjælpemidler med at skabe større sammenhæng mellem sagsbehandling og depotdrift som et af flere tiltag, der har til mål at sikre mere smidig sagsbehandling for borgerne. (Punkt 31 i udmøntningsplanen).

#### *Genkendelighed, kontinuitet og høj kvalitet*

Status på Faste Teams i Hjemmeplejen og Sygeplejen blev senest fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i maj 2023. Aktuelt er Faste Teams ved at blive implementeret i de sidste to hjemmeplejegrupper ENG og BY. Status bliver fremlagt halvårligt for Omsorg og Livskraftsudvalget. (Punkt 31 i udmøntningsplanen).

Hen over sommeren er antallet af borgere, der kommer i sygeplejeklinik, øget fra 79 i maj 2023 til 111 i august 2023. Der er ved at blive etableret klinik på Bauneparken. Forvaltningen arbejder fortsat på at finde løsninger i Hillerød Øst. (Punkt 26 i udmøntningsplanen).

#### *Et åbent og samskabende sundhedscenter*

Opsamling fra inspirationsmøde fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i august 2023. Udvalget får på samme møde en sag med tilhørende procesplan. (Punkt 28 i udmøntningsplanen).

#### *Boliger, dag- og døgntilbud*

Analysen af de midlertidige døgnpladser er fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i juni 2023. Aktuelt arbejder forvaltningen videre med anbefalingerne samt med en uddybning af konsekvenserne ved at fastholde neurorehabiliteringsforløb på Rehabiliteringsafdelingen jf. Omsorg og Livskraftsudvalgets beslutning i juni 2023. (Punkt 29 i udmøntningsplanen).

Analyse af dagcenterområdet er fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i juni 2023.

Ældre og Sundhed arbejder videre med anbefalingerne. (Punkt 33 i udmøntningsplanen)

Analyse af anderledes brug af ældreboliger arbejder forvaltningen med nu og forventer at forelægge den for udvalget i første kvartal af 2024. (Punkt 30 i udmøntningsplanen).

### *Velfærdsteknologi og digitalisering*

Status på digital træning og skærmbesøg blev fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i henholdsvis juni og august 2023. I fjerde kvartal af 2023 bliver det landsdækkende tilbud om telemedicin til kronikere igangsat. Ældre og Sundhed arbejder aktuelt også målrettet med dosisdispenseret medicin samt flere andre velfærdsteknologiske løsninger. (Punkt 36 i udmøntningsplanen).

### *Tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft*

En stærk uddannelsesindsats og gode tilbud til borgerne, hvor medarbejderne kan være stolte af deres indsats, er vigtige tiltag. Sektionsleder for Sundhedsfremme og Uddannelse vil fortælle om dette på mødet. (Punkt 2 i udmøntningsplanen).

### *Ny lovgivning på vej?*

Arbejdet med afbureaukratisering fremgår af sagen. Udvalget får på samme møde en sag med forslag om at gentage brugerundersøgelser som en del af de kommunale tilsyn og får i fjerde kvartal en sag om samarbejde med brugere og pårørende på plejehjemmene. (Punkt 34 i udmøntningsplanen).

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget ser frem til at følge udviklingen inden for visitationsområdet i forventning om en ny ældrelov, der understøtter mere sammenhængende og lettere sags gange for borgerne.

## Punkt 2: GrønnegadeCentret - forhøjelse af medlemstakst

23/10863

### Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at

1. drøfte forslaget om at forhøje medlemstaksten i GrønnegadeCentret, men blik på at beslutte sagen senere.
2. sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd.

### Sagsfremstilling

Hillerød Kommune tildeler årligt 453.000 kr. til GrønnegadeCentrets budget og dækker endvidere udgifter til ejendomsdrift. De 453.000 kr. dækker sammen med medlemstakst, salg i centrets cafe og indtægter fra eksempelvis medlemmer i motionsrummet lønudgifterne og centrets øvrige udgifter. Med henblik på at fremtidssikre GrønnegadeCentrets drift og økonomi ønsker brugerbestyrelsen i GrønnegadeCentret den nuværende takst forhøjet.

#### Forhøjelse af medlemstakst

Den årlige medlemstakst i GrønnegadeCentret er omfattet af §41 a i styrelsesloven og har siden 2016 været 350 kr. Brugerbestyrelsen i GrønnegadeCentret anmoder om en forhøjelse af medlemstaksten som følgende:

- 2024 – en stigning på 50 kr., så den årlige takst bliver 400 kr.
- 2025 – en stigning på 25 kr., så den årlige takst bliver 425 kr.
- 2026 – en stigning på 25 kr., så den årlige takst bliver 450 kr.

Til sammenligning kan det oplyses, at en nabokommune har en årlig medlemstakst på 420 kr. i deres seniorcenter.

For brugerbestyrelsen i GrønnegadeCentret er det vigtigt, at takststigningen ikke bliver for stor på én gang, da der er bekymring for, at dette vil skræmme nuværende og potentielle medlemmer væk. Det skal bemærkes, at medlemmerne ved siden af medlemstaksten betaler for deltagelse i nogle aktiviteter.

Begrundelsen for at forhøje den nuværende medlemstakst er følgende:

- Efter tiden med COVID-19 har centret oplevet et faldende medlemstal og derved et fald i indtægterne. Medlemstallet i centret har været følgende:
  - 2019 - 1.560 medlemmer
  - 2020 – 1.525 medlemmer
  - 2021 – 1.440 medlemmer
  - 2022 – 1.475 medlemmer
  - 2023 – 1.425 medlemmer
- Den stigende inflation, som gør at indkøb til centret er blevet dyrere.
- Antallet af medlemmer i motionsrummet er også faldet efter tiden med COVID-19, hvilket betyder færre indtægter.

GrønnegadeCentret arbejder og vil fortsat arbejde på løbende at hverve nye medlemmer via centrets arrangementer og kommunikation, hvilket ind til dato ikke har været muligt i tilstrækkeligt omfang til at dække udgifterne.

GrønnegadeCentret har i august 2022 hævet priserne i caféen grundet stigende udgifter til råvarer.

Som en del af budgetforliget 2024-2027 er der årligt afsat 100.000 kr. af ”ensomhedsmidlerne” til GrønnegadeCentret. Midlerne skal styrke centrets tilbud til flere ældre borgere, herunder dem som bor tæt ved centret og der skal iværksættes en proces, hvor GrønnegadeCentrets bestyrelse, brugere og medarbejdere m.fl. taler om ambitioner og muligheder for centret, som en vigtig brik i de samlede tilbud til ældre borgere i Hillerød Kommune.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget drøftede sagen med henblik på senere beslutning i sagen.

Udvalget sender sagen videre til høring i Hillerød Seniorråd.

## **Bilag**

Hovedprincipper for ejerforhold - revideret

# Punkt 3: Procesplan for fremtidens sundhedscenter og brugerinvolvering

23/12023

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til byggeudvalget for Sundhedscentret og økonomiudvalget, at

1. tage procesplan for idéoplæg og dispositionsforslag for udvikling af fremtidens sundhedscenter til efterretning
2. godkende revideret kommissorium.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune arbejder på en varig og bæredygtig udvidelse og tilpasning af Sundhedscentret, og har i forsommeren 2023 valgt JJW-arkitekter som bygherrerådgiver. Firmaet skal frem mod sommeren 2024 udarbejde både et idéoplæg og et dispositionsforslag.

På møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 2. oktober 2023 gennemgår forvaltningen procesplanen for udarbejdelse af idéoplæg og dispositionsforslag. Herudover vil udvalget blive præsenteret for de opmærksomhedspunkter og ønsker, som medarbejderne i Sundhedscenteret har til udviklingen af fremtidens sundhedscenter, som resultat af en medarbejderworkshop afholdt 21. september 2023.

### Uddybning af procesplanen

Procesplanen vedrører fasen for idéoplæg og dispositionsforslag, der løber frem til sommeren 2024. Bygherrerådgiveren er sammen med Hillerød Kommune ansvarlige for, at fasen for idéoplæg involverer de rette interessenter og munder ud i et idéoplæg til politisk behandling i Omsorg og Livskraftsudvalget samt byggeudvalget i 1. kvartal 2024. På baggrund af den politiske behandling af idéoplægget udarbejdes et dispositionsforslag, der kan indgå i budgetforhandlingerne 2024. Denne proces følger Hillerød Kommunes principper for byggestyringssager.

### *Omsorg og Livskraftsudvalgets rolle*

Omsorg og Livskraftudvalget har haft et ønske om at være tæt på processen med udviklingen af fremtidens sundhedscenter. Procesplanen fremhæver, hvornår og hvordan Omsorg og Livskraftsudvalget vil indgå i faserne frem mod sommeren 2024. Det fremgår således, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

- inviteres til at deltage i en workshop med samarbejdspartnere og brugere d. 11. oktober 2023
- inviteres til at deltage i studietur i primo 2024 med fokus på inspiration til funktioner
- får fremlagt et samlet idéoplæg til godkendelse i april 2024
- får fremlagt oplæg til dispositionsforslag til godkendelse i august 2024.

### Organisering

Ud over den politiske organisering med økonomiudvalg, byggeudvalg og ansvarligt fagudvalg i form af Omsorg og Livskraftsudvalget arbejder forvaltningen med afsæt i nedenstående organisering. Organiseringen skal sikre, at de rette fagkompetencer bringes i spil, og at brugere og samarbejdspartnere involveres i processen med at udarbejde et idéoplæg og dispositionsforslag.

Der er jf. kommissoriet nedsat:

- en styregruppe, som skal rammesætte projektet og afklare den politiske proces. Styregruppen består af direktør for Job, Social og Sundhed, direktør for Udvikling, Klima og Teknik, afdelingschef for Ældre og Sundhed, afdelingschef for Ejendomme, og projektledere fra hhv. Ældre og Sundhed samt Ejendomme.
- en projektgruppe som består af relevante medarbejdere fra Ejendomme, Ældre og Sundhed og Sundhedscenteret. Projektgruppen er sammen med bygherrerådgiver ansvarlig for at sikre fremdrift og følge procesplanen, udarbejde styregruppeoplæg, politisk oplæg mm.
- en arbejdsgruppe, som består af medarbejdere fra Sundhedscenteret. Denne gruppe skal løbende kvalificere forslag og ønsker ift. et bruger- og medarbejderperspektiv.
- en følgegruppe, som består af relevante brugere og samarbejdspartnere, som involveres efter behov og ved udvalgte workshops og møder. Det er for eksempel repræsentanter fra patientforeninger, der er relevante i forhold til forløbsprogrammerne samt repræsentanter fra Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd. Der indgår også medarbejdere fra børne, unge og socialområdet i følgegruppen. Følgegruppen kan løbende suppleres med relevante brugere og samarbejdspartnere. Repræsentanter fra både arbejdsgruppe og følgegruppe deltager både i workshoppen i efteråret 2023 og inviteres også til at deltage i studieturen.

### Revideret kommissorium

Kommissoriet for arbejdet med det kommende sundhedscenter er revideret, så der indgår en relevant medarbejder fra Ældre og Sundhed i styregruppen med fokus på interessenthåndtering i brugerinvolveringsprocessen. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

### Bæredygtigheds certificering af byggeriet

I marts 2023 besluttede byrådet anbefaling til brug af DGNB guldcertificering af byggeri.

Af beslutningen fremgår, at anlægsønsker skal indeholde budget til DGNB certificering. I tidligere besluttede byggesager (som Sundhedscentret) er beslutningen, at indarbejde bæredygtighed og klima gennem udbud, enten som tildelingskriterier eller som minimumskrav.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget takker for præsentation og godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til byggeudvalget for Sundhedscentret og økonomiudvalget.

### **Bilag**

Sundhedscentret udvidelse - revideret kommissorium

Procesplan sundhedscenter brugerproces

Organisationsdiagram sundhedscenter brugerproces

## Punkt 4: Faldforebyggelse - opfølgning på investeringscase

23/10720

### Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at indsatsen vedrørende faldforebyggelse fastholdes, og at den fremover ikke følges som investeringscase.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 24. maj 2023 en sag om evaluering af investeringscases fra budget 2023 og tidligere år. I det følgende bliver investeringscasen om faldforebyggelse præsenteret som enkeltsag. Det er forvaltningens vurdering, at faldforebyggelsesindsatsen når ud til mange borgere og har en væsentlig forebyggende effekt, og at investeringscasen derfor som minimum balancerer økonomisk.

Baggrunden for denne sag er, at der i sagsfremstillingen til økonomiudvalgets møde den 24. maj 2023 indgik følgende, som økonomiudvalget godkendte:

*”Tre investeringscases kan umiddelbart ikke følges op på økonomisiden, hvorfor forvaltningen i sin evaluering foreslår at indsatserne inden for de tre områder fortsætter men at de fremover ikke følges som investeringscase. Det gælder følgende:*

- *Faldforebyggelse (Hella Obel)*
- *Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere (Hella Obel)*
- *Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser (Stine Hollendsted)*

*De ovennævnte tre investeringscases vil fagudvalget senere blive præsenteret for som enkeltsager der tager stilling til de samlede økonomiske effekter af casene og med indstilling til økonomiudvalg og byråd om konsekvenserne heraf.”*

### Investeringscase

Investeringscasen vedrørende faldforebyggelse blev vedtaget i budget 2020-23.

Formålet med en struktureret faldforebyggelsesindsats er

- at opspore flere borgere i risiko for fald tidligere end i dag
- sammen med borgeren at afklare, hvad de rigtige indsatser er
- styrke viden og samarbejde såvel i egen organisation som med hospital og almen praksis.

Faldforebyggelsesindsatsen består af en faldforebyggelseskoordinator samt af tilbud om diætvejledning og styrke- og balancetræning. Langt hovedparten af udgifterne er derfor løn.

De forventede effekter ved en systematisk faldforebyggelse

- Færre antal fald og mindre alvorlige fald

- Optimeret indsats for borgerne.

## Økonomi

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>Udgifter i alt:</i>	<i>812</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>
Effekter:				
Kommunal medfinansiering	-93	-185	-185	-185
Hjemmepleje/sygepleje	-475	-950	-950	-950
<i>Sparede udgifter i alt</i>	<i>-568</i>	<i>-1.135</i>	<i>-1.135</i>	<i>-1.135</i>
Nettovirkning	244	-115	-115	-115

Ovenstående beløb blev udmøntet i budget 2020-23.

Kommunerne har en udgift til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen og primærsektoren. Den kommunale medfinansiering har tidligere været afhængig af borgernes brug af sundhedsvæsenet. I 2019 blev medfinansieringen fastlåst i første omgang som en éttårig beslutning, men fastlåsningsen er efterfølgende forlænget og gælder stadig. Dermed har kommunerne ikke længere nogen påvirkningsmulighed i forhold til størrelsen af den kommunale medfinansiering. En reduktion i antallet af fald, der medfører brud, vil derfor ikke resultere i en lavere medfinansiering. Denne del af besparelsen kan derfor ikke opnås, så længe medfinansieringen er fastlåst.

I investeringscasen indgik, at antallet af fald ville blive reduceret med 32 pr. år, hvilket ville føre til et reduceret behov for hjemmepleje og sygepleje. Det har vist sig vanskeligt at måle indsatsen på antallet af fald, da det øgede fokus har ført til en øget registrering af fald. Den øgede registrering er et godt udgangspunkt for den forebyggende indsats, men det er ikke muligt at se, om indsatsen har resulteret i færre fald.

Faldkoordinatorens indsats når bredt ud til både hjemmehjælpsmodtagere, plejehjem, midlertidige pladser og til frivillige og foreningsliv blandt andet gennem Grønnegadecentret. Indsatsen er meget efterspurgt og anerkendt af borgerne, som oplever det som et godt og relevant tilbud. Der er lavet 300 faldforebyggende vurderinger/vejledninger i 2022. Som det fremgår, er det ikke muligt at dokumentere effekten i form af færre fald, men det er forvaltningens vurdering, at den budgetterede effekt på sygepleje og hjemmepleje er mere end opnået de seneste år og også vil blive det fremadrettet. Det understøttes af, at der samlet set har været overskud på visitationsøkonomien og Sygeplejen såvel i 2021 som i 2022.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at investeringscasen som minimum balancerer økonomisk, også selv om der ikke opnås en besparelse på den kommunale medfinansiering.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Punkt 5: Fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser i Ældre og Sundhed

23/6872

### Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at

1. drøfte forvaltningens anbefaling om at gentage brugertilfredshedsundersøgelserne hvert 2. år med henblik på at beslutte sagen senere.
2. sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd.

### Sagsfremstilling

Ældre og Sundhed gennemførte i 2022/2023 en brugertilfredshedsundersøgelse, som dannede grundlag for det efterfølgende kommunale tilsynsbesøg udført af forvaltningen. Brugertilfredshedsundersøgelsen omfattede samtlige hjemmehjælpsmodtagere, beboere på plejehjem, pårørende til beboere på plejehjem, borgere på midlertidige pladser og borgere i et genoptræningsforløb.

Erfaringerne fra brugertilfredshedsundersøgelsen har været positive i forhold til at få indblik i, hvad beboere/borgere og pårørende er tilfredse/utilfredse med, hvad de ønsker mere eller mindre af samt styrker og udfordringer de enkelte steder. På baggrund af de positive erfaringer foreslår forvaltningen at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet hvert andet år med henblik på løbende at forbedre den oplevede brugertilfredshed.

#### Tidligere brugertilfredshedsundersøgelse

I oktober 2022 traf byrådet beslutning om at afprøve en ny tilsynsform i 2023. Tilsynet blev bygget op over en indledende ekstern brugertilfredshedsundersøgelse, som dannede grundlag for det efterfølgende kommunale tilsynsbesøg udført af forvaltningen. Fokus i det kommunale tilsyn var primært brugeroplevet tilfredshed frem for medarbejdernes dokumentation i borgerens journal, som tidligere har haft en stor vægtning i de kommunale tilsyn. Netop dokumentation er omdrejningspunkt for både det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet, som Styrelsen for Patientsikkerhed varetager.

Omsorg og Livskraftsudvalget har behandlet resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen og de kommunale tilsynsrapporter henholdsvis den 7. juni 2023 samt den 16. august 2023.

Brugertilfredshedsundersøgelsen har givet et indblik i, hvad henholdsvis beboere/borgere og pårørende er tilfredse/utilfredse med, hvad de ønsker mere eller mindre af samt de styrker og udfordringer, som opleves i hverdagen. Resultaterne af brugertilfredsheden og de konkrete opmærksomhedspunkter arbejder de enkelte enheder videre med sammen med beboere/borgere, pårørende og medarbejdere for at øge tilfredsheden yderligere.

Forvaltningen havde en forhåbning om, at den samlede arbejdsbyrde for forvaltningen ville blive mindsket ved at gennemføre en ekstern brugertilfredshedsundersøgelse som grundlag for det efterfølgende kommunale tilsyn. Dette har vist sig ikke at være tilfældet, men samtidig er det også erfaringen, at en brugertilfredshedsundersøgelse giver stor værdi ift. at få indblik i, hvilke områder der skal arbejdes videre med, for at øge tilfredsheden yderligere.

#### Brugertilfredshedsundersøgelser fremadrettet

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år i et lignende format som den allerede gennemførte undersøgelse med henblik på at kunne sammenligne den oplevede brugertilfredshed over tid. Forvaltningen foreslår at afvikle næste brugertilfredshedsundersøgelse i 2025.

Forvaltningen foreslår at stille krav til den eksterne leverandør, der skal gennemføre en kommende brugertilfredshedsundersøgelse, i forhold til at have erfaring med at gennemføre kommunale brugertilfredshedsundersøgelser på ældre- og sundhedsområdet samt at anvende en blanding af spørgeskemaundersøgelse, telefoninterview og personligt interview. Dette for at sikre, at så mange som muligt svarer på undersøgelsen. Medarbejderne, der gennemfører telefoninterviews og personlige interviews, skal være trænet i at udføre dette hos ældre borgere med de krav, som det stiller til tålmodighed, tydelighed, empati og konduite.

I det år, hvor der ikke gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse, foreslår forvaltningen, at der aflægges interne kommunale tilsynsbesøg efter den gældende tilsynspolitik. Tilsynspolitikken for 2024 fremlægges for Omsorg og Livskraftsudvalget i december 2023 til godkendelse.

### Baggrund for de kommunale tilsyn og fremgangsmåde

Byrådet har pligt til at gennemføre ét årligt uanmeldt tilsyn hos hver af kommunens plejehjem, leverandører af hjemmepleje og sygepleje samt Træningssektionen. Derudover har forvaltningen besluttet også at foretage tilsyn på kommunens Rehabiliteringsafdeling.

Et tilsynsbesøg skal afdække, at de ydelser, der bevilges til borgerne, stemmer overens med de politisk besluttede kvalitetsstandarder og dermed serviceniveauet i Hillerød Kommune. Tilsynet tager afsæt i den årligt vedtagne tilsynspolitik og har fokus på både borgere, medarbejdere og ledere. Det er hensigten med tilsynsbesøget at have en konstruktiv og lærende dialog om kvaliteten af ydelserne hos borgerne. Hvis tilsynet finder fejl og mangler hos leverandøren, bliver leverandøren pålagt at udarbejde en handleplan. Opfølgning på handleplanen og gentilsyn foretages ud fra en vurdering af alvorlighedsgraden af fejl og mangler.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedsloven § 16, Lov om social service og Sundhedsloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen i 2022/2023 var samlet på ca. 300.000 kr.

Der er i Ældre og Sundheds budget årligt afsat 156.000 kr. på aktivitetsområde 11 til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse.

Hvis det besluttes at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år med start i 2025, vil de afsatte midler i henholdsvis 2024, 2026 osv. flyttes til det efterfølgende år, hvor brugertilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres. Denne ændring kan ske i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2024.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget drøftede sagen med henblik på senere beslutning i sagen.

Udvalget sender sagen videre til høring i Hillerød Seniorråd.

# **Punkt 6: OK-Fonden som driftsherre af plejehjem i Generationernes Kvarter - efter høring**

21/5223

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at OK-Fonden driver det kommende plejehjem i Generationernes Kvartershus som selvejende institution med driftsoverenskomst med Hillerød Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 18. december 2019, at plejehjemmet i Generationernes Kvartershus skal opføres som selvejende institution med driftsoverenskomst mellem Hillerød Kommune og OK-Fonden med mulighed for tilkøbsydelse. I april 2023 blev udvalget, økonomiudvalget og byrådet orienteret om, at OK-Fonden ønskede at trække sig fra opførelsen af byggeriet men fortsat ønskede at drive plejehjemmet som selvejende institution med driftsoverenskomst. Byrådet skal træffe beslutning om OK-Fonden som driftsherre af plejehjemmet på baggrund af høringssvar fra Hillerød Seniorråd.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd: ”Seniorrådet er positivt stemt over for at fortsætte samarbejdet med OK-Fonden på den måde, som er beskrevet i sagsfremstillingen”. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling fra Omsorg og Livskraftsudvalgets møde den 16. august 2023 der blev sendt i høring i Hillerød Seniorråd:

Byrådets beslutning fra 18. december 2019 ligger i forlængelse af, at Hillerød Kommune og OK-Fonden i 2017 indgik en hensigtserklæring om samarbejde vedrørende planlægning af nyt plejehjem, seniorboliger m.m. Hensigtserklæringen er vedlagt som bilag. OK-Fonden har været med i hele planlægningsprocessen vedrørende Generationernes Kvartershus og har bidraget med viden og erfaringer men har ikke længere mulighed for at være bygherre, hvilket fagudvalgene og byggeudvalget blev orienteret om i april 2023.

Et af formålene med at samarbejde med OK-Fonden er, at de har stor erfaring med at skabe fællesskaber både i deres seniorbofællesskaber, men også på tværs af aldersgrupper, blandt andet gennem arbejdet med Boliger for Livet.

OK-Fondens ønske om at trække sig fra opførelsen af byggeriet betyder, at boligerne bliver opført og ejet af et alment boligselskab, og at ejerforholdet derfor er ændret i forhold til det hidtidige aftalte. Derudover er der ikke sket ændringer i projektet med Generationernes Kvartershus.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Hensigtserklæring.pdf

20230922 Svar på høringsspørgsmål OK Fonden som driftsherre 21 5223 Hillerød Seniorråd.pdf

## **Punkt 7: Sagsbehandlingsfrist vedrørende støtte i forbindelse med hastigt fremadskridende sygdom - efter høring**

23/8599

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at sagsbehandlingsfristen vedrørende støtte i forbindelse med hastigt fremadskridende sygdom fastsættes til én uge, så den svarer til sagsbehandlingsfristen for personlig pleje.

### **Sagsfremstilling**

Den 1. juni 2023 trådte servicelovens § 117 a i kraft, som vedrører hjælp og støtte i forbindelse med en hastigt fremadskridende sygdom. Byrådet skal fastsætte en sagsbehandlingsfrist for denne bestemmelse på baggrund af høringssvar fra Hillerød Handicapråd og Hillerød Seniorråd.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd: ”Seniorrådet støtter den anførte sagsbehandlingsfrist ud fra synspunktet om at give den syge borger og vedkommendes pårørende klarhed og tryk i den livssituation, som nu er.”

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd: ”Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar i sagsbehandlingsfrist vedr. støtte i forbindelse med hastigt fremadskridende sygdom.

Vi ser gerne at ordlyden bliver max en uges sagsbehandlingsfrist. I enkelte sager vil der være endnu hurtigere behandling ex. fra dag til dag.”

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling fra Omsorg og Livskraftsudvalgets møde den 16. august 2023 der blev sendt i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Seniorråd:

Ifølge bestemmelsen kan en borger med en hastigt fremadskridende sygdom få hjælp og støtte omfattet af §§ 83 (hjemmehjælp), 97 (ledsageordning), 112 (hjælpemidler) og 116 (boligindretning), uanset om betingelserne i de nævnte bestemmelser er opfyldt. Hjælpen og støtten kan tildeles én gang pr. sygdomsforløb og kan have en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau). Beløbet reguleres én gang årligt.

Målgruppen omfatter bl.a. borgere med ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og andre fremadskridende sygdomme med en forventet restlevetid på op til fem år.

Kommunen skal vejlede borgeren om valg og sammensætning af hjælpen og støtten, det kan være hjemmehjælp, ledsageordning, hjælpemidler eller boligindretning.

Byrådets skal fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid, der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet. Da der er tale om en ny bestemmelse, har byrådet ikke tidligere fastsat en sagsbehandlingsfrist for bestemmelsen.

Da hjælp efter bestemmelsen skal ydes i forbindelse med hurtigt fremadskridende sygdom, skal sagsbehandlingsfristen være kort, men der skal samtidig være tid til at indhente den nødvendige dokumentation for, at vilkårene for hjælpen er opfyldt.

## **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2, som omhandler sagsbehandlingsfrister.

## **Økonomi**

Sagen vedrørende sagsbehandlingsfrist har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, mens selve lovændringen har bevillingsmæssig konsekvens.

Kommunerne bliver kompenseret for merudgifterne ved lovændringen via lov- og cirkulæreprogrammet med i alt 5,6 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. årligt fra 2024, som tilføres bloktilskuddet. Hillerød Kommunes andel heraf er ca. 48.000 kr. i 2023, som indgår i budgetopfølgning 2, og ca. 85.000 kr. årligt fra 2024, som indgår i budget 2024-27. Forvaltningen vender tilbage, hvis der bliver mærkbart flere bevillinger på området end dette.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget henstiller til økonomiudvalget at få præciseret om en uge skal forstås som fem arbejdsdage eller syv ugedage i forbindelse med sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

## **Bilag**

20230922 Svar på hørings spørgsmål Sag 23 8599 Hillerød Seniorråd.pdf

Høringsvar fra Hillerød Handicapråd - Sagsbehandlingsfrist vedrørende støtte i forbindelse med hurtigt fremadskridende sygdom

## Punkt 8: Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere - opfølgning på investeringscase

23/11550

### Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at indsatsen vedrørende vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere indgår i den analyse af træningsområdet, som er besluttet i budget 2024-27.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 24. maj 2023 en sag om evaluering af investeringscases fra budget 2023 og tidligere år. I forlængelse heraf bliver investeringscasen om vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere her præsenteret som enkeltsag. Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen har givet plejehjemsbeboerne et bedre træningstilbud. Den budgetterede økonomiske effekt er ikke opnået, men den forventes at stige i de kommende år, efterhånden som flere plejehjemsbeboere får indflytningsbesøg af Træningssektionen.

Baggrunden for denne sag er, at der i sagsfremstillingen til økonomiudvalgets møde den 24. maj 2023 indgik følgende, som økonomiudvalget godkendte:

*”Tre investeringscases kan umiddelbart ikke følges op på økonomisiden, hvorfor forvaltningen i sin evaluering foreslår at indsatserne inden for de tre områder fortsætter men at de fremover ikke følges som investeringscase. Det gælder følgende:*

- *Faldforebyggelse (Hella Obel)*
- *Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere (Hella Obel)*
- *Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser (Stine Hollendsted)*

*De ovennævnte tre investeringscases vil fagudvalget senere blive præsenteret for som enkeltsager der tager stilling til de samlede økonomiske effekter af casene og med indstilling til økonomiudvalg og byråd om konsekvenserne heraf.”*

### Investeringscase

Investeringscasen vedrørende vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere blev vedtaget i budget 2020-23. Den indebærer, at borgere på plejehjemmene får tilbudt en fast, kommunalt ansat fysioterapeut som alternativ til privatpraktiserende fysioterapeuter. Økonomien i forslaget så således ud, og beløbene blev udmøntet i budget 2020-2024:

Kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter i Træningssektionen	350.000	450.000	650.000	650.000
Sparede udgifter til privat leverandør	-500.000	-700.000	-1.000.000	-1.050.000
Besparelse	-150.000	-250.000	-350.000	-400.000

Investeringscasen var baseret på, at over fire år vil 2/3 af de plejehjemsbeboere, som er henvist til vederlagsfri fysioterapi, vælge Træningssektionen som leverandør som alternativ til privatpraktiserende fysioterapeut. Tilbuddet i kommunalt regi er billigere end hos den privatpraktiserende fysioterapeut, dels fordi den kommunale indsats er billigere, og dels fordi en del af træningen kan være holdtræning i stedet for individuel træning.

Træningssektionen har fysioterapeuter knyttet til hvert enkelt plejehjem. Indsatsen indebærer, at fysioterapeuterne besøger nye plejehjemsbeboere kort efter indflytning og taler med dem om deres træningsbehov herunder om, at eventuel vederlagsfri fysioterapi kan overgå til Træningssektionen, hvis borgeren ønsker det. Tanken er, at den vederlagsfri fysioterapi kommer til at hænge sammen med borgerens vedligeholdelsestræning i tæt tilknytning til hverdagen på plejehjemmet og dermed samlet giver borgeren et bedre og mere effektivt træningstilbud.

På grund af COVID-19 blev indsatsen forsinket, hvilket har påvirket den forventede effekt. I 2021 blev der indhentet halvårseffekt af indsatsen. Siden 2022 har der været en støt stigning i antallet af plejehjemsbeboere, som får træning ved kommunalt ansat fysioterapeut i stedet for vederlagsfri fysioterapi, fra seks borgere i januar 2022 til 22 borgere i september 2023.

På trods af den stigende kommunale indsats ligger antallet af plejehjemsbeboere, der modtager vederlagsfri fysioterapi ved privatpraktiserende fysioterapeut, forholdsvist stabilt på cirka 60 borgere fra starten af 2022 til marts 2023. I foråret 2023 faldt antallet til 52 borgere. Dermed er antallet på niveau med de 50 borgere, der fik vederlagsfri fysioterapi, da investeringscasens grundlag blev beregnet i 2019. I samme periode er der blevet 30 flere plejeboliger, der ikke alene kan forklare stigningen.

Forvaltningen har ikke undersøgt, om stigningen kan forklares med, at flere borgere end tidligere allerede får vederlagsfri fysioterapi, når de flytter på plejehjem. De privatpraktiserende fysioterapeuter har tidligere tilkendegivet, at de gerne overgiver træning af plejehjemsbeboere til den kommunale træningsindsats. Men det er borgeren, der vælger, om de vil have en privatpraktiserende eller en kommunal terapeut.

Ovenstående viser, at flere plejehjemsbeboere end tidligere modtager enten træning eller vederlagsfri fysioterapi. Træning i kommunalt regi styrker den rehabiliterende indsats overfor borgerne, da det foregår i tæt samarbejde med plejepersonalet, som har mulighed for at følge op på indsatsen i hverdagen. Effekten af træning for den enkelte i forhold til velvære og funktionsniveau indgår ikke i casen. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt flere borgere havde fået vederlagsfri fysioterapi, hvis ordningen ikke var iværksat, og det er dermed svært at opgøre effekten rent økonomisk, men den økonomiske effekt forventes at stige i de kommende år, efterhånden som flere plejehjemsbeboere får indflytningsbesøg af Træningssektionen.

Forvaltningen foreslår, at indsatsen med vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere indgår i den analyse af træningsområdet, som er besluttet i budget 2024-27.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

# Punkt 9: Handicappolitikens strategi - med høringsvar

18/19995

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende

1. handicappolitikens strategi, der er beskrevet ud fra fire temaer
2. at forvaltningen ud fra de fire temaer udarbejder en handleplan med konkrete indsatser.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede på deres møder 16. august 2023 at sende udkast til handicappolitikens handleplan 2023 i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede ved mødet, at de opfattede forslaget til handleplan som en strategi. På baggrund af dette samt høringsvar fra rådene, er indstillingen, at de fire temaer i høringsmaterialet er en strategi og at forvaltningen udarbejder en handleplan med konkrete indsatser.

Handicappolitikens strategi bliver beskrevet i fire temaer, der alle tager deres udgangspunkt i handicappolitikens ambitioner og målsætninger:

- Mulighed for at deltage i fællesskaber eller opleve forbundethed
- Ligeværdighed og forståelse i mødet mellem mennesker
- Design og indretning af miljøer (både inde- og uderum), der tager højde for mangfoldigheden i befolkningen og forskellige behov
- Mulighed for digital læring og inklusion.

Temaerne er udfoldet i udkastet, der i bilaget hedder ”udkast til handleplan 2023 høringsudgave”, men som ved godkendelse vil blive ændret til handicappolitikens strategi. Ved hvert tema er det beskrevet, hvordan temaet relaterer sig til handicappolitikens ambitioner og der er givet inspiration til det videre arbejde med temaet. Inspirationen kommer fra møde med diverse interessenter.

På grund af den fokusering, der er sat med den strategien, kan der blive arbejdet mere ind på nogle særligt udvalgte områder. Den kommende handleplan vil derfor favne indsatser inden for alle de fire temaer. Der vil være tale om 2-4 indsatser inden for hvert tema og handleplanens indsatser kan, hvis relevant, indgå i kommende budgetforslag.

Politisk er udviklingsarbejdet med handicappolitikken primært forankret hos Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget og udvalgene skal inddrage øvrige fagudvalg ved behov. Arbejdet med de fire temaer vil betyde koordinering i handleplanens indsatser. Derfor bliver selve handleplanen først fremlagt til marts/ april 2024.

Der fremgår yderligere om baggrund, proces for opfølgingsarbejdet samt det videre arbejde i sagsfremstillingen fra møderne af 16. august 2023, der er vedlagt som bilag. Derudover er selve handicappolitikken også vedlagt som bilag. Handleplan 2020-2022 er en del af handicappolitikken og vil blive udskiftet med strategi og senere også handleplan, efterhånden som disse bliver godkendt.

Handicaprådet vurderer, at høringsmaterialet i højere grad har karakter af strategi end handleplan. Handicaprådet ser gerne en konkret plan for forskellige initiativer, så det er muligt at følge fremdriften og dynamikken i udviklingen i handicaparbejdet i Hillerød Kommune.

Handicaprådet ønsker at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget sikrer den brede forankring i samtlige udvalg, da handicappolitikken som bekendt vedrører stort set alle områder i kommunen.

Derudover kan Handicaprådet godt se deres bidrag og er enig i de foreslåede indsatsområder. De skriver endvidere, at de er glade for det store arbejde med at snakke bredt med forskellige forvaltninger, som fremgår af materialet.

Handicaprådet afslutter deres høringssvar med nogle bemærkninger til de fire temaer.

Det fulde høringssvar fremgår som bilag.

#### *Høringssvar fra Seniorrådet*

Seniorrådet støtter det foreslåede og ser med interesse på de muligheder, som gives ved realisering af principperne i politik og plan.

Det fulde høringssvar fremgår som bilag.

#### *Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene*

På baggrund af Omsorg og Livskraftsudvalgets og Handicaprådet bemærkninger, er handleplanen ændret til en strategi og forvaltningen vil udarbejde en handleplan som både udvalg og råd foreslår.

Handicaprådet afslutter deres høringssvar med nogle bemærkninger til strategiens fire temaer, der med fordel kan blive taget med i det videre arbejde med handleplanen.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Udsatterrådet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

### **Bilag**

Udkast til handleplan 2023 høringsudgave

Sagsfremstilling Handicappolitikkens handleplan 2023 - beslutning om høring

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Handicappolitikkens handleplan 2023

Høringssvar Hillerød Seniorråd

Handicappolitikkens handleplan godkendt august 2020 - status maj 2021

## **Punkt 10: Hillerød Udsatteråd - valg af medlem**

17/852

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender de indstillede kandidater for LAP Nordsjælland til medlem og suppleant af Udsatterådet.

### **Sagsfremstilling**

Omsorg og Livskraftsudvalget har kompetencen til at vælge Udsatterådets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de udpegningsberettigede organisationer, foreninger og tilbud.

LAP Nordsjælland (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) ønsker at ændre deres repræsentation i Udsatterådet. De indstiller Yvonne Marker som nyt medlem og Steen Moestrup som suppleant. De bor begge i Hillerød Kommune.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 16, stk. 2.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen.

# Punkt 11: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022

23/6956

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børne, Familie og Ungeudvalget sender sagen om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 i høring i Hillerød Handicapråd, Seniorråd og Udsatterrådet.

## Sagsfremstilling

Danmarkskortet skal til november 2023 behandles i Børne, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Direktionen indstiller, at fagudvalgene sender sagen i høring i Hillerød Handicapråd, Udsatterråd og Seniorråd i forhold til eventuelle bemærkninger til byrådets behandling af sagen.

### Forventet sagsfremstilling til den politiske behandling i november

#### *Indstilling*

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

- tager orienteringen om ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022” til efterretning samt
- beslutter, at forvaltningen styrker den nuværende praksis med at følge op og uddrager læring af de hjemviste sager fra Ankestyrelsen, og at kommunen derfor ikke skal udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på baggrund af ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022”.

Jfr. retssikkerhedsloven skal byrådet behandle Danmarkskortet. Byrådet skal i forbindelse med behandlingen også tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Forvaltningens vurdering af behovet for en handleplan og uddrag fra rådernes eventuelle høringssvar kan læses sidst i sagsfremstillingen.

### Danmarkskort 2022

Når en borger klager over en kommunal afgørelse, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvert år udgiver Ankestyrelsen et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over sager, hvor en borger har klaget til Ankestyrelsen over en kommunal afgørelse på det sociale område. Kortet viser i procent antal sager, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen.

I 2022 har Ankestyrelsen i alt behandlet 79 klager (68 i 2021) på hele socialområdet i Hillerød Kommune, og heraf blev 35 sager (23 sager i 2021) omgjort (enten ændret/ophævet eller hjemvist til ny behandling), hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 44 % (34 % i 2021).

Der har således været en stigning i både antal klagesager og omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune i forhold til sidste år. Der er samme stigende tendens i omgørelsesprocenten på landsplan, hvor 38 % af sagerne i 2022 blev omgjort mod 32 % i 2021. Borgere bosat i kommunen har modtaget 2822 ydelser i 2022 på de pågældende paragraffer.

Omgørelsesprocenterne angiver antallet af sager, som Ankestyrelsen ud af de 79 påklagede sager, enten ændrer/ophæver eller som hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om korrektheden af den mindre del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men ikke om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. En undersøgelse foretaget af KL i 12 kommuner over en periode på fire uger viser, at ca.

1,1 % af alle afgørelserne på børneområdet og 2,3 % af alle afgørelserne på voksenområdet blev omgjort af Ankestyrelsen.

Ud over Danmarkskortet for hele socialområdet udgiver Ankestyrelsen to specifikke kort over udvalgte paragraffer på børne- og voksenområdet. De tre kort er vedlagt i bilaget.

#### *Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet*

Børnehandicapområdet vedrører omgørelsesprocenterne på følgende områder;

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m., jf. servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgifter, jf. servicelovens § 41 & Tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse jf. servicelovens §§ 44-45

Ankestyrelsen har behandlet 13 klagesager (ud af årets 553 afgørelser) på de pågældende paragraffer på børnehandicapområdet i 2022. I 8 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 62 %. De omgjorte afgørelser består af 5 ændrede/ophævede sager og 3 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny.

Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte ydelser. På landsplan er omgørelsesprocenten 49 %.

<i>Paragraf Serviceloven</i>	<i>Antal sager i Ankestyrelsen</i>	<i>Antal stadfæstet (medhold)</i>	<i>Antal ændret af Ankestyrelsen</i>	<i>Antal hjemvist til ny handling</i>
§ 41 (merudgifter)	6	2	2	2
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m., jf. SEL §§ 32, 32a, 36, 39-40	0	0	0	0
Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44, 45)	1	1	0	0
§§ 42, 43 (tabt arbejdsfortjeneste)	6	2	3	1
I alt	13	5	5	3

Igen i 2022 har Ankestyrelsen truffet afgørelse i færre sager end året før. Nedgangen er fra 18 til nu 13 sager ud af 553 afgørelser i løbet af året 2022. Ud af de 13 sager er omgørelsesprocenten dog steget til 62% som følge af 5 ændrede og 3 tilbageviste sager. Der arbejdes fortsat mod, at omgørelsesprocenten skal falde.

#### *Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet*

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet dækker følgende ydelser:

- Kontante tilskud § 95 & Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97 & Merudgifter § 100

Der er 282 borgere, som modtager mindst en af de udvalgte ydelser i Hillerød Kommune. På de udvalgte ydelser på voksenhandicapområdet har Ankestyrelsen behandlet 12 klagesager i 2022.

I 5 af de 12 klagesager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 % (57 % i 2021). De omgjorte afgørelser består af 1 ændret/ophævet sag og 4 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen

behandle sagen på ny. Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte paragraffer. På landsplan er omgørelsesprocenten 39 %.

Paragraf Serviceloven	Antal sager i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet (medhold)	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny handling
§§ 95 og 96 (BPA)	3	3	0	0
§ 97 (ledsagelse)	2	2	0	0
§ 100 (merudgifter)	7	2	1	4
I alt	12	7	1	4

De omgjorte sager vedrører udelukkende merudgifter (SEL § 100). Merudgiftsområdet består af en kompleks lovgivning med en stor grad af skøn og hvor forvaltningen fx oplever at få hjemvist sager pbg. mindre detaljer i sagsbehandlingen, som ikke er vurderet belyst tilstrækkeligt. Forvaltningen følger Ankestyrelsens praksis og uddrager læring i det videre arbejde i den socialfaglige sagsbehandling. Byrådet godkendte d. 30. august 2023, at kommunen søger Social- og Ældreministeriet om at deltage i et forsøg med brug af tro- og loveerklæringer på merudgiftsområdet, ligesom at økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og kommunerne indeholdt konkrete initiativer til regelforenklning på området.

#### Vurdering af behovet for en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet

Byrådet skulle sidste år for første gang tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling i sager, hvor der træffes afgørelse efter lov om social service i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet. Det valgte byrådet ikke at gøre.

Byrådet skal igen i år forholde sig til behovet for en handleplan. Ankestyrelsen kan pålægge byrådet at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis byrådet ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Det er en lav del af det samlede antal afgørelser kommunen træffer på et år, der bliver påklaget til Ankestyrelsen. I alle de berørte afdelinger er der et fokus på at gennemgå og uddrage læring af de afgørelser Ankestyrelsen træffer ligesom der generelt er blevet arbejdet med at styrke og videreudanne sagsbehandlerne. Forvaltningen vil se på hvordan denne indsats kan styrkes og fx systematisere arbejdsgangen for at sikre, at hver enkelt omgørelse bliver sendt til myndighedslederen og drøftet i den pågældende enhed i forhold til at sikre læring.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om systematiske fejl, der kunne kræve særlige tiltag til en yderligere styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for at kommunen udarbejder en handleplan i de berørte afdelinger.

Hvis byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en handleplan, så foreslår forvaltningen, at arbejdet uddelegeres til de relevante fagudvalg som sammen med forvaltningen udarbejder de konkrete områder, der kunne være relevante at følge i en handleplan.

Forvaltning vil uanset om der vedtages en handleplan forsat følge udviklingen i ændrede og hjemviste sager tæt og bruge Ankestyrelsens afgørelser og tilbagemeldinger som bidrag til læring.

## **Retsgrundlag**

Retssikkerhedsloven § 79b.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til høring i Hillerød Handicapråd, Seniorråd og Udsatterråd.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2023**

Udvalget sendte sagen i høring.

Afbud: Mie Lausten (A)

### **Bilag**

Bilag med Danmarkskortet 2022 - Omgørelsesprocenter på socialområdet samt specialiserede børne- og voksenområde

## **Punkt 12: Dialog med Udsatterådet på baggrund af høringsvar om kvalitetsstandarder**

23/12377

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om dialogen med Udsatterådet til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ved den politiske behandling af kvalitetsstandarderne 7. marts 2023 beder Omsorg og Livskraftsudvalget om at blive orienteret om en kommende dialog mellem Udsatterådet og forvaltningen i forlængelse af Udsatterådets høringsvar til kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde.

I Udsatterådets høringsvar skrev de blandt andet, at de oplevede, at kommunens sagsbehandling og afgørelser ikke er tydelige nok og at de havde kendskab til for mange borgere, der ikke finder overensstemmelse mellem hvad standarderne foreskriver og hvordan det udmøntes i virkeligheden.

Udsatterådets medlemmer var inviteret til dialogmøde med relevante ledere i Borger- og Socialservice 22. juni 2023. Ved mødet var der enighed om, at det tema, der var vigtigt at drøfte i forhold til høringsvaret, var borgere og pårørendes møde med kommunen herunder sagsbehandlere.

Udsatterådets medlemmer gav nogle konkrete eksempler på svære samarbejder mellem borger/pårørende og sagsbehandler. De beskrev, at det kan påvirke borgeren i mange år, når man ikke har følt, at man blev set og hørt. Det blev også nævnt, at borgere og pårørende har et stort behov for, at den viden og indsigt, der ligger hos både borger og pårørende bliver respekteret.

Udsatterådet fik ved mødet også en orientering om det feed-back-værktøj som er blevet udviklet til Socialfaglig Enhed. Værktøjet sikrer i forbindelse med mødeafvikling, at borger/pårørende får mulighed for at give feedback til sagsbehandler. Udsatterådet gav udtryk for, at feed-back-værktøjet lyder som et vigtigt redskab, som de gerne vil understøtte intentionerne bag.

Mødet medførte nogle konkrete aftaler:

- Enkeltager: Når medlemmer af Udsatterådet møder borgere og/eller pårørende, der oplever, at de ikke bliver hørt, set og forstået, vil de give mulighed for følgeskab til at få kontaktet relevant leder i Borger- og Socialservice, så der kan blive taget hånd om den konkrete oplevelse/ hændelse.
- Fælles læring: I forlængelse af strategi for socialpsykiatrien vil Borger- og Socialservice initiere nogle fælles tematimer, hvor Borger- og Socialservice sammen med Udsatterådet sætter fokus på at møde det hele menneske med udgangspunkt i den kommunikation, vi har i vores samarbejde. Formålet er, at
- borgere/pårørende skal opleve at føle sig set, hørt og forstået
- forvaltningen bliver klogere på det, der gør en positiv forskel i samarbejdet, som der kan gøres mere af.

Udsatterrådet har efterfølgende udtrykt tilfredshed med mødet og at de oplevede god respons og imødekommenhed.

Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget noterede at der manglede bilag til sag nr. 12 ”Dialog med Udsatterrådet på baggrund af høringssvar om kvalitetsstandarter”. Bilag med dokumentnummer 97579/23 ”Møde mellem Udsatterrådet og forvaltningen 22. juni 2023” er efter mødet tilføjet referatet og tilsendt til byrådet og direktionen.

## **Bilag**

Møde mellem Udsatterrådet og forvaltningen 22. juni 2023

# Punkt 13: Styringsinformation på Omsorg og Livskraftsudvalgets område, oktober 2023

22/16824

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger her styringsinformation på udvalgets område, som bliver fremlagt tre gange om året. Desuden fremlægges budgetstatus pr. 31. august 2023 på det specialiserede socialområde, som viser et merforbrug på 6,51 mio. kr. Status på Hjemmeplejens økonomi fremlægges som særskilt sag.

Den vedlagte styringsinformation indeholder som udgangspunkt udviklingen på de pågældende områder siden januar 2021.

Udvalget bør særligt være opmærksom på følgende:

- Siden årsskiftet har der været en nettotilgang på botilbudsområdet med 6 pladser.
- 2022 var kendetegnet ved en markant stigning i antallet af helårspersoner på kvindekrisecenter og forsorgshjem i forhold til de tidligere år. Antallet af kvinder på kvindekrisecentre er på samme niveau som 2022 hvorimod antallet af helårsborgere på forsorgshjem er højere end på samme tidspunkt sidste år.
- Det specialiserede voksenområde har pr. 31. august et merforbrug på 6,51 mio. kr., hvilket er lidt højere end de 5,9 mio. kr. der indgik som det aktuelle merforbrug ved Budgetopfølgning-2 2023.
- Der er en stigende venteliste til plejeboliger, særligt for borgere på garantiventelisten, i september 2023 er der ni borgere, hvor ventelistegarantien er overskredet, som endnu ikke har fået tilbudt en plejebolig
- Antallet af somatiske færdigbehandlingsdage har i hovedparten af månederne i 2023 ligget meget lavt. Det betyder, at borgerne kun i få tilfælde ikke har kunnet overgå til pleje i kommunen umiddelbart efter, at de var færdigbehandlede.

### Det specialiserede voksenområde

Det samlede antal borgere på botilbud er stigende siden årsskiftet. På såvel længerevarende som midlertidige botilbud har der været en nettotilgang på tre borgere siden årsskiftet. Forvaltningen arbejder med at finde tiltag der kan understøtte, at færre borgere har behov for et botilbud.

Der er i juli 2023 335 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85). Ved sidste styringsinformation i marts 2022 var tallet 331 borgere. I starten af 2020 var det 370 borgere.

Antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem fra *private* leverandører, er faldende og har været det igennem en årrække. Der er tale om en markant udvikling fra 56 personer i starten af 2020, til 29 i starten af 2021 og til nu 12 personer. Den øgede anvendelse af den kommunale leverandør på Trollesbro er i tråd med den politisk vedtagne strategi for området, som blev vedtaget i 2016, og målsætningen om en gradvis øget andel er blevet vedtaget i flere finansieringsforslag sidenhen.

Der er i Budget 2024-27 vedtaget en investeringscase, som skal nedbringe antallet hos private leverandører yderligere med udgangspunkt i borgerens individuelle behov.

Der er i juli 2023 78 borgere i et af Tjekpunktets forløb (gruppetilbud og tidsbegrænset støtte). Det er et fald siden sidste styringsinformation, hvor det var 119 borgere. Det skyldes bl.a., at der er færre gruppetilbud i gang over sommerferien.

Derudover er der i Tjekpunktet blevet afprøvet en model, hvor borgeren i nogle tilfælde har 3-5 rådgivende samtaler med en pædagogisk medarbejder eller en sagsbehandler, før de starter i et Tjekpunktsforløb. Dette kan være en medvirkende årsag til, at færre har brug for et Tjekpunktsforløb end tidligere, da deres udfordringer er blevet løst via de rådgivende samtaler, som er med udgangspunkt i det borgerne ønsker støtte til.

Antallet af borgere i misbrugsbehandling varierer over tid, men set over de seneste år er antallet i behandling relativt stabilt. Der er dog stigende udgifter på området, da flere borgere har behov for mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. Byrådet har i Budget 2024-27 vedtaget, at sætte misbrugsbehandlingen i udbud for at nedbringe udgifterne.

For både forsorghjem og kvindekrisecentre var der en markant stigning i helårsborgere i 2022 i forhold til 2021. Der var næsten dobbelt så mange helårspersoner på kvindekrisecentre og en stigning på 30 % på forsorghjem. For kvindekrisecentre er antallet af helårsborgere for 2023 indtil videre på niveau med udviklingen i 2022, og data viser at der ofte er tale om længere ophold selv om sagsbehandler inden for 10 arbejdsdage har kontakt med borger for at udarbejde en handleplan. Antallet af borgere på forsorghjem er højere i 2023 end i samme periode i 2022. Byrådet har i Budget 2024-27 investeret i en styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation, som bl.a. skal understøtte, at færre borgere bliver udsat fra deres bolig.

På STU-området (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er der pt. 16 borgere, der er startet på et 3-årigt forløb. Antallet forventes at stige med ca. 5 elever inden årets udgang. Det er et lavere antal end de 33, der påbegyndte et forløb i 2022. Den store årgang i 2022 giver dog fortsat udfordringer med at holde det oprindelige budget, hvilket indgik i budgetopfølgning-2 2023. Der er berammet en analyse af STU-området i efteråret 2023.

Der er gennemført et udbud af STU-området med virkning fra 2023. Udbuddet er gennemført i samarbejde med andre kommuner og betyder en reduktion af prisen på det enkelte STU-forløb og en heraf afledt reduktion af STU-budgettet på 1.598.000 kr., når reduktionen er fuldt indfaset i 2026.

### Eldre- og sundhedsområdet

Antal planlagte timer vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje har en faldende tendens over årene, det gælder særligt den personlige pleje. Det sidste år har flere borgere fået et hverdagsrehabiliteringsforløb i forhold til de foregående år.

De planlagte sygeplejetimer varierer over perioden. Det gælder især de timer, der leveres af sygeplejersker, mens antal timer, der er overdraget til hjemmeplejegrupperne, ligger mere stabilt.

Belægningsprocenten på Rehabiliteringsafdelingen har siden maj måned ligget mellem 80 og 90 pct., hvilket er lavere end sædvanligt. De midlertidige pladser i Gæstehuset har en højere belægningsprocent, fordi der ofte ligger borgere, som venter på plejebolig, og disse forløb kan være ret langvarige. Dog har Gæstehuset også haft lave belægningsprocenter hen over sommeren.

Der er de seneste måneder sket en stor stigning i antal borgere på venteliste til plejebolig, og det gælder særligt Hillerød-borgere, der står på garantiventelisten. I september 2023 er der ni borgere, hvor ventelistegarantien er overskredet, som endnu ikke har fået tilbudt en plejebolig. Af de ni borgere er seks Hillerød-borgere og tre er fra andre kommuner. Når plejeboligarantien bliver overskredet, bliver borgerne orienteret om muligheden for at søge plejehjem i andre kommuner. I hele 2023 har der været 19 borgere, hvor det ikke har været muligt at overholde plejeboligarantien.

## Budgetstatus for det specialiserede voksenområde

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019 ”at den økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation”. Status pr. 31. august 2023 er vedlagt som bilag.

Fremskrivningen af udgifterne for 2023 viser pt. et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. på aktivitetsområde 32 inkl. den forventede til- og afgang, som indgår i prognoseværktøjet. Det faktiske merforbrug pr. 31. august er på 6,51 mio. kr., som er lidt højere end de 5,9 mio. kr. der indgik i Budgetopfølgning-2 2023. Merudgifterne skyldes primært stigende udgifter på botilbuds-, dagtilbud-, forsorgshjem & kvindekrisecenter- samt misbrugsområdet

Området gik ud af 2022 med et merforbrug på 3,374 mio. kr., og selvom merforbruget ikke bliver overført til året efter, så er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke var budget til i det foregående år, stadig ufinansierede udgifter, når det næste år starter. Forvaltningen følger fortsat udviklingen tæt.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Styringsinformation til OLU, oktober 2023

Budgetstatus på det specialiserede voksenområde - Ultimo August 2023

# Punkt 14: Opfølgning på tilsyn i Ældre og Sundhed 2022

22/2735

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager opfølgning på tilsyn i Ældre og Sundhed 2022 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget bad ved fremlæggelse af sagen om tilsyn i Ældre og Sundhed 1. februar 2023 forvaltningen om en opfølgning på fund om uhensigtsmæssig kommunikation ved tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen og i Hjemmeplejen SØ.

### Rehabiliteringsafdelingen

Det kommunale tilsyn talte i oktober 2022 med fire borgere, hvoraf to borgere ønskede mere træning og en borger efterlyste større lydhørhed fra medarbejderne.

Siden tilsynsbesøget i oktober 2022 har der været en brugertilfredshedsundersøgelse med efterfølgende kommunalt tilsynsbesøg. Resultatet af disse er fremlagt for udvalget i august 2023. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at der er høj tilfredshed på spørgsmål vedrørende borgernes oplevelse af at føle sig velkomne samt i forhold til information og inddragelse af såvel borgerne som deres pårørende. Endvidere er der positive tilbagemeldinger i forhold til træningstilbuddet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at de tidligere fund er udbedret.

### Hjemmeplejen SØ

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt ved et tilsynsbesøg i april 2022 "Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet". Problemfelterne var pårørende, der oplevede en uhensigtsmæssig tone og adfærd fra personalet, et udviklingspotentiale i forhold til inddragelse af borgere og pårørende samt større stabilitet i forhold til, hvornår besøgene aflægges.

Siden tilsynsbesøget blev der i 4. kvartal 2022 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, der viste, at borgerne i Hjemmepleje SØ oplever en lavere grad af inddragelse end i de øvrige hjemmeplejegrupper. Hjemmepleje SØ scorer lidt under gennemsnittet for alle hjemmeplejegrupper på borgernes oplevelse af venlighed fra medarbejderne, samt hvorvidt medarbejderne kommer til det aftalte tidspunkt.

Fundene fra tilsyn og brugertilfredshedsundersøgelse afspejler en hjemmeplejegruppe, der over en periode har haft udfordringer med trivsel, hvilket også kan aflæses af en periode med et markant højere sygefravær end i de øvrige hjemmeplejegrupper. Dette har også påvirket implementeringen af faste teams, som har været vanskeligere i Hjemmeplejen SØ end i de øvrige grupper, hvorfor Hjemmeplejen SØ ekstraordinært har deltaget i læringsdage i forhold til arbejdet med faste teams for at styrke implementeringen. I august 2023 er der endvidere blevet tilknyttet en områdeleder med lang erfaring i at skabe trivsel og sikker drift i Hjemmeplejen til gruppen. Området vil fortsat blive fulgt tæt, indtil der er opnået stabilitet. Ny status vil blive fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i februar 2024.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget tog sagen til efterretning.

# Punkt 15: Orientering om Hjemmeplejens økonomi september 2023

23/12604

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget

1. anmoder forvaltningen om at præsentere Hjemmeplejens handleplan for udvalget på mødet i november måned
2. indstiller til økonomiudvalget at tage sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I august 2023 stod det klart, at Hjemmeplejen vil komme ud af 2023 med et merforbrug. I september måned vurderer forvaltningen, at det samlede merforbrug for Hjemmeplejen og Sygeplejen forventes at være 4,8 mio. kr. Det er sammensat af et merforbrug i Hjemmeplejen på 6,8 mio. kr. og et overskud i Sygeplejen på 2,0 mio. kr. Det forventede merforbrug svarer til ca. 4 pct. af Hjemmeplejens samlede budget inden for økonomisk decentralisering på 123,5 mio. kr. Hjemmeplejen har iværksat en handleplan, som forvaltningen anmoder om at fremlægge for Omsorg og Livskraftsudvalget i november 2023.

### Forklaringer på merforbruget

Det forventede merforbrug i Hjemmeplejen er sammensat af

- Merforbrug på løn på 3,5 mio. kr.
- Merforbrug på vikarer på 3,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på drift på -0,2 mio. kr.

Der er en række forklaringer på merforbruget samt på, hvorfor merforbruget først har stået klart i august måned.

### *Årsager til merforbrug*

- Flytningen til Hjemmeplejen Hus medio april 2023 har givet Hjemmeplejen bedre arbejdsvilkår i form af lokaler til de enkelte hjemmeplejegrupper, som har skabt øget trivsel og forudsætninger for samarbejde på tværs af grupperne. Flytningen har midlertidigt givet øget tidsforbrug til transport, da parkering af cykler og biler frem til udgangen af september stadig sker ved Sundhedscentret. Fra medio april til og med september svarer den ekstra tid til transport hen til biler og cykler til en udgift på 0,88 mio. kr. Denne udgift var ikke forudset før sommerferien, da etablering af parkering har taget længere tid end forventet. Der har heller ikke været budgetteret med denne merudgift i forbindelse med flytningen af hjemmeplejegrupperne.
- Ældre og Sundheds aftaler med eksterne vikarbureauer udløb i juni 2023, og der er først indgået ny aftale med virkning fra august måned. Det har betydet, at vikarpriserne i juli måned har været 20 pct. højere end den forudgående aftale.
- Hjemmeplejen etablerede den 1. januar 2023 et ekstra område og ansatte dermed en ny leder. Det skete for at nedbringe ledelsesspændet i grupperne, som var over 50 medarbejdere pr. leder. Samtidig er antallet af planlæggere i hver gruppe reduceret. Lederne har nu omkring 40 medarbejdere, der refererer til hver områdeleder.
- Et af hjemmeplejeområderne har i første halvår 2023 haft meget højt sygefravær og haft uhensigtsmæssigt højt forbrug af vikarer.

### *Forklaringer på, hvorfor merforbruget først har stået klart i august måned*

- Refusioner for sygdom, barsel m.m. samt indtægter fra puljemidler er ved en fejl indgået dobbelt i prognoserne de første måneder af 2023. Det har betydet en overvurdering af indtægterne på 2,4 mio. kr. og dermed givet en for positiv prognose i de første måneder af 2023 og et forkert grundlag for styringen.

- Forventningerne til vikarforbruget var for optimistisk frem til sommeren 2023. Det har ikke været muligt at indfri den ambitiøse målsætning om et meget lavt vikarforbrug, bl.a. på grund af et højt sygefravær i en enkelt hjemmeplejegruppe. Fra ultimo april til ultimo august er de forventede vikarudgifter steget med 2 mio. kr., hvor af en mindre del skyldes den manglende aftale med vikarbureauer i juli måned.
- Lønforbruget resten af året har været vurderet for lavt, hvilket også har givet en for positiv prognose for økonomien. Lønforbruget fra maj til december blev i juni vurderet 3,5 mio. kr. lavere, end det bliver i september måned, hvor af en del skyldes transporttiden til biler og cykler, som er nævnt ovenfor. Desuden er Hjemmeplejen udfordret af, at antallet af planlagte timer de seneste måneder har været faldende, og at Hjemmeplejens budget derfor er lavere end forventet tidligere på året. Det gør det nødvendigt at tilpasse udgifterne til budgettet. Tilpasningen af hjemmeplejens budget kan generelt ikke ske lige så hurtigt som aktiviteterne ændrer sig. En del af handleplanen er at sikre en større overensstemmelse mellem lønforbrug og planlagte timer i fremtiden.

De gennemførte møde- og uddannelsesaktiviteter vedrørende "Faste Teams" er kompenseret af puljemidler, men omlægningen til faste teams kræver en stor omstilling af arbejdsgange og samarbejdet i de enkelte hjemmeplejegrupper. Det giver en lavere effektivitet i den enkelte hjemmeplejegruppe. Inddelingen i mindre grupper kan også have indflydelse på mulighederne for at optimere planlægningen på tværs.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget godkendte indstillingen og anmoder forvaltningen om at præsentere handleplan for udvalget i november måned.

Udvalget ønsker en månedlig økonomisk status på hjemmeplejens økonomi.

Udvalget sender sagen videre til efterretning i økonomiudvalget.

## **Punkt 16: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

21/18083

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget. Ventelisten over plejeboliger fremgår af dagsordenspunkt om styringsinformation og er derfor ikke vedlagt som bilag til dette punkt.

- Invitation til dialogmøde med KL's Sundheds- og Ældreudvalg om den ældre medicinske patient den 8 november 2023, 16.00-18.00 på Egedal Rådhus.

Programmet for mødet:

- Velkommen og Hvorfor er KL's Sundheds- og Ældreudvalg optaget af den ældre medicinske patient v. Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg
- Oplæg ved ekstern oplægsholder – navn endnu ikke på plads
- Gruppedrøftelser på baggrund af oplæg
- Høring om tillæg til lokalplan om friplejehjem på Frederiksbro, indledende drøftelse af den videre proces
- Budgetaftalen om peers og SIND-huset, indledende drøftelse af den videre proces

Følgende bilag er vedlagt:

- Udvalgets årsplan

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Udvalget tog sagen til efterretning, ud over de nævnte punkter orienterede forvaltningen om Sindets dag den 10 oktober, samt program for udvalget studietur til Amsterdam den 17.-19. januar 2024.

## **Bilag**

Årsplan for Omsorg og Livskraftsudvalget

## **Punkt 17: Digital godkendelse af referat**

22/14910

**Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-10-2023**

Godkendt.