

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådsstuen Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Rikke Kornval, Martin Knudsen, Andreas Bech, Thomas
Kielgast, Kristina Stange, Bent Sten Andersen, Kirsten Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder på træningsområdet for 2024.....	5
Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet.....	6
Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet 2024.....	7
Proces og status på implementering af budget 2024 på ældreområdet.....	9
Nøgletal for 4. kvartal 2023 ÆSU.....	10
Opfølgning på timepriser 2023.....	11
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift på Ældre- c	13
Plejehjemmenes Dag 2024.....	15
Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. Sundhedsklyngesamarbejde.....	16
Frivilligpuljen 2024 - bevillinger.....	17
Orientering om tilpasset organisering og nedbringelse af ledelsesspænd.....	18
Status på dimensionering af SOSU-elever.....	19
Brobygning til fællesskaber.....	20
Orientering om fritvalgsleverandører på hjemmeplejeområdet.....	21
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024.....	22
Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet.....	23
Eventuelt.....	24
Lukket: Eventuelt.....	25
Lukket: Underskriftsblad - ÆSU.....	26

Punkt 16: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 17: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om ansøgning om røgfri fremtid.

Punkt 18: Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder på træningsområdet for 2024

2023-019829

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstander på træningsområdet for 2024. Der var ikke forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne fra 2023 til 2024.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 13. december 2023 forslag til kvalitetsstandarder i høring. Udvalget sendte kvalitetsstandarderne i høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet. Handicaprådet har ikke haft bemærkninger.

Seniorrådet har bl.a. foreslået, at genoptræning efter sygehusophold, jf. SUL §140 bør iværksættes indenfor 5 dage. Lovgivningen siger 7 dage, hvorfor Velfærdsforvaltningen indstiller, at der ikke ændres heri.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Seniorrådets høringssvar på træningsområdet 2024.odt

Punkt 19: Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet

2023-019159

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender reviderede kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 13. december 2023 forslag til kvalitetsstandarder for 2024. Udvalget sendte kvalitetsstandarderne i høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet. Handicaprådet har ikke haft bemærkninger.

Seniorrådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Seniorrådets høringssvar på hjælpemiddelområdet 2024.odt

Punkt 20: Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet 2024

2023-018933

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender reviderede kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 13. december 2023 forslag til kvalitetsstandarder for 2024. Udvalget sendte kvalitetsstandarderne i høring. Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet. Disse er vedlagt sagen.

Forvaltningen kommenterer primært på de bemærkninger fra rådene, der vedrører ændringer i kvalitetsstandarderne fra 2023 til 2024. Dvs. bemærkninger der allerede er afgivet og behandlet i tidligere høringssvar kommenteres der som udgangspunkt ikke på igen.

I afsnittet vedrørende generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet bemærker Seniorrådet bl.a., at retorikken er ændret, så der stilles krav til borgeren på flere områder. Der er ikke ændret i teksten i dette afsnit sammenholdt med kvalitetsstandarderne for 2023. Det bærende princip på velfærdsområdet er fortsat, at det er bedst at kunne selv, og udgangspunktet for hjælp og støtte er derfor gennem træning, vejledning og med afsæt i egne ressourcer at hjælpe borgeren til at klare så meget som muligt selv. Der er ej heller ændret ift. at hjælpen kan leveres som støtte på virtuelle besøg. Seniorrådet peger i den henseende på, at det må overvejes, hvilke borgere der tilbydes virtuel hjælp (skærmbesøg). Velfærdsforvaltningen er enig og kan oplyse, at det også er praksis. Der foretages en konkret individuel vurdering af, om borgeren vil kunne profitere af denne form for hjælp og borgerens muligheder for at anvende metoden ligesom der foretages besøg hos borgeren ift. instruktion og prøveopkald.

Seniorrådet har foreslået kursusaktiviteter. Specifikt ift. skærmbesøg kan instruktion og oplæring i skærmbesøg ikke på hensigtsmæssig vis foregå via kursusaktiviteter. Instruktion, test og oplæring foregår bedst i borgers hjem af flere årsager. Der er tale om en individuel oplæring hvor borgerne har meget forskellige forudsætninger, og hvor oplæring i eget hjem derfor skaber størst tryk. Samtidig er der tale om en teknologisk løsning, hvor sikring af forbindelse og test er en forudsætning for at løsningen med skærmbesøg vil være funktionel.

Ift. hvilke krav der stilles til medarbejderne peger Seniorrådet på, at det ville være ønskeligt med en evaluering af, *"hvor det faglige kompetenceniveau ligger set i lyset af manglen på netop de rette faglige kompetencer"*.

Velfærdsforvaltningen kan oplyse, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmarkingen i 2024 har offentliggjort en analyse af ufaglærte i ældreplejen. Her ligger Køge Kommune lavere end landsgennemsnittet, både i hjemmeplejen og i plejeboliger ift andelen af ufaglærte medarbejdere. I Køge Kommune er der fokus på rekruttering og fastholdelse, herunder med initiativer som voksenelevløb for social- og sundhedsjælperelever og opkvalificering af ufaglærte medarbejdere og personalet iøvrigt i ældreplejen. Endnu et fokusområde er faglig ledelse i ældreplejen, der ligeledes sikrer et tilfredsstillende fagligt niveau.

Ift. kvalitetsstandarden for rengøring peger Seniorrådet på, at det er ønskeligt at det præciseres hvor ofte der kan gives hjælp til hovedrengøring. Udgangspunktet er en årlig hovedrengøring, hvilket fremgår.

Seniorrådet foreslår, at der gives mulighed for, at der kan bevilges personligt tillæg til hel eller delvis betaling af tekniske hjælpemidler. Konkrete eksempler er robotstøvsuger, vaskemaskine, opvaskemaskine med mere. De nævnte eksempler er forbrugsgoder og betragtes som sædvanligt indbo, jf. Ankestyrelsens principafgørelse nr. 36-22. Der ydes ikke støtte til anskaffelse af forbrugsgoder, der normalt anses som sædvanligt indbo. For så vidt angår økonomisk svagt stillede ældre henvises til reglerne om personligt tillæg i lov om social pension.

Handicaprådet peger på det uhensigtsmæssige i at muligheden for dispensation ifbm. rengøring og indendørs brug af kørestol udgår. Velfærdsforvaltningen indstiller, at anbefalingen følges og at der således fortsat kan dispenseres for omfanget af hjælp ved brug af samme kørestol ude og inde. Det bemærkes dog, at der ved bevilling/revurdering af rengøring altid vil blive taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov og muligheder, herunder hvorvidt hjemmet bærer præg af anvendelse af kørestol inde og ude. Ligesom vurdering af om rengøring ved teknologi, fx. gulvvaskerobot vil afhjælpe behovet.

Kvalitetsstandard for daghjem, aflastning, rulleplads og andre ophold på midlertidige døgnpladser mv. Her peges der bl.a. på at antallet af pladser skal afspejle behovet for pladser. Velfærdsforvaltningen gør opmærksom på, at der i 2024 åbnes for 12 nye pladser. Bevilling af rullende pladser er som udgangspunkt 6 uger henset til et rul, hvor pladserne da er dækket hver uge - der er dog altid mulighed for at ansøge om individuelle ophold.

Kvalitetsstandard for centerboliger

Seniorrådet foreslår ændring i formuleringen, "Hvad omfatter en centerbolig" til "Hvad er en centerbolig".

Velfærdsforvaltningen indstiller, at denne ændring godkendes. Det samme gøres gældende for plejebolig.

Kvalitetsstandard for nødkald og nøglecylinder:

Seniorrådet er ikke enig i den foreslåede tilføjelse om, at forudsætning for nødkald er et behov for hjælp 2-3 gange ugentligt. Velfærdsforvaltningen indstiller at tilføjelsen fastholdes henset til at nødkald vurderes som et hjælpemiddel efter servicelovens §112. Det betyder, at ansøgningerne vurderes ud fra om borgeren har en varig funktionsnedsættelse og om hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad dækker over at behovet for hjælpemidlet skal være hyppigt. I Køge Kommune er det ikke besluttet, at nødkald kan udleveres som en service på et højere niveau end hvad lovgivningen foreskriver.

Kvalitetsstandard for pasningsorlov

Seniorrådet foreslår, at sætningen *"pasningsorloven er en ansættelse, som skal stå i stedet for den løn man normalt får"* ændres til *"ansættelse til pasningsorlov skal ses som hel eller delvis kompensation for den løn man normalt ville få på arbejdsmarkedet"*. Velfærdsforvaltningen er enig i en ændring og indstiller, at der står: *"Pasningsorloven er en ansættelse i den kommune, hvor borgeren med pasningsbehovet bor. Lønnen står i stedet for den ydelse, man normalt får på arbejdsmarkedet"*

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Seniorrådets høringssvar ældre- og sundhedsområdet.docx

Handicaprådets høringssvar ældre og sundhedsområdet.docx

Punkt 21: Proces og status på implementering af budget 2024 på ældreområdet

2024-002656

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om udmøntning af budget 2024 på ældreområdet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget vedtog i oktober 2023 en række effektiviseringsforslag fra råderumsanalysen ”Potentialer i praksis”, der alle blev indarbejdet i budgettet for 2024. Samlet vil der ved gennemførelse af rapportens anbefalinger kunne spares netto 9,3 mio. kr. i 2024, 11,6 mio. kr. i 2025 og efterfølgende 12,8 mio. kr. årligt.

Anbefalingerne i rapporten blev udarbejdet af konsulentfirmaet Marselisborg og bygger på en investeringstankegang om, at tilførsel af øgede ressourcer og udarbejdelse af nye arbejdsgange i myndighed vil generere færre udgifter i syge-hjemmeplejen. Det er forventningen, at investeringen i flere visitatorer i myndighed derudover vil øge både den faglige kvalitet i opgaveløsningen og den borgeroplevede kvalitet i mødet med syge-hjemmeplejen.

Umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2024 blev der nedsat en række arbejdsgrupper og en styregruppe med bred repræsentation fra myndighed, syge-hjemmeplejen, servicekorps og økonomi.

Arbejdsgrupperne er organiseret omkring seks udviklingsspor, der følger rapportens anbefalinger. De første fire spor er forankret i myndighed og omhandler elementer af nytænkning og indførelse af nye arbejdsgange og dermed elementer af nye måder at tænke opgaveløsningen på blandt visitatorerne. For at sikre forankringen blandt medarbejderne bliver der arbejdet efter principperne fra Forbedringsmodellen. Dermed bliver der tilstrækkelig til at gennemføre afprøvninger i lille skala og med løbende evaluering og dialog i takt med at de nye tiltag implementeres i hele afdelingen.

De fire arbejdsgrupper arbejder planmæssigt på følgende temaer:

Opfølgningspraksis, hvor arbejdsgruppen udarbejder nye arbejdsgange for tæt opfølgning af borgere, som udskrives fra sygehuset med en given mængde hjælp. Derudover afprøver arbejdsgruppen revisitation af udvalgte indsatser hos borgere, der i forvejen modtager hjælp fra kommunen. Her ser man på indsatser såsom rengøring bl.a. i relation til Ankestyrelsens afgørelser om, at robotstøvsuger med gulvvasker er sædvanligt indbo.

Behov for rettigheder, hvor myndighed sætter fokus på udnyttelse af redskaber til at styrke sin i forvejen borgercentrerede tilgang til dialog og behovsafløsning med den enkelte borger. Arbejdsgruppens fokus omfatter også brug af forebyggende visitationer og udnyttelse af de muligheder, der ligger i aflastning, afløsning og brug af frivillige kræfter i borgerens lokalområde.

Enkeltsager, hvor arbejdsgruppen gennemgår sager med særlig stor kompleksitet. Det undersøges, hvordan dialogen med borgeren og øvrige involverede parter kan håndteres bedst, herunder muligheder for eventuel tidlig involvering af bl.a. direktion, chefniveau og politisk niveau.

Selvstændighed via hjælpemidler, hvor arbejdsgruppen afklarer muligheder for at oplyse om og uddele helt små hjælpemidler eller redskaber til borgere i eget hjem, der kan bidrage til at borgerne bliver helt selvhjulpne på ydelsesniveau.

De to sidste spor er forankret i syge-hjemmeplejen. De omhandler dels etablering af *aktiviteter i daghjemmene* efter servicelovens § 104-Tilbud til ældre, dels *den nye distriktsorganisering* om udvidelse med et 8. distrikt i Bjæverskov. Begge spor skrider planmæssigt frem.

Parallelt med udmøntningen af budget 2024 bliver modellen fra projektet om faste, selvstyrende teams udrullet til de øvrige distrikter i syge-hjemmeplejen. Udrulningen sker i kombination med indførelse af helhedspleje i de nye lokalteams. Dette er en hjørnesteen i kommunes udviklingsarbejde på ældreområdet, der vil styrke samarbejdet mellem myndighed og de nye lokale teams og ligger helt i tråd med udmøntningen af arbejdsgrupperne på myndighedsområdet. Ældre- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om udmøntningen af budgettet for 2024 og de øvrige udviklingstiltag på ældre- og sundhedsområdet i 2024.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 22: Nøgletal for 4. kvartal 2023 ÆSU

2023-006290

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge Kommunes nøgletal på ældre- og sundhedsområdet.

Formålet er at kunne følge med i udviklingen i aktiviteter på området samt koble denne til strategi og beslutninger på området. Nøgletalskataloget er tænkt som et dynamisk dokument, hvor der løbende bliver suppleret med nye nøgletal, herunder mere ad hoc opgørelser, der relaterer sig til aktuelle problematikker.

Rapportens første tre afsnit omhandler behovet for indsatser hos borgerne, herunder syge-hjemmeplejen, genoptræning og plejeboligområdet. Herefter følger et afsnit med centrale nøgletal om personale, herunder sygefravær og vikarudgifter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2023-006290-5 2023-006290-3 Nøgletal_ Marts 2024 7832570_7_0 (1) 7920479_8_0.DOCX

Punkt 23: Opfølgning på timepriser 2023

2024-001962

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om opfølgning på timepriser til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsvalget godkendte i august 2023 timepriserne til afregning af private leverandører af hjemmepleje (fritvalg) i 2023-24. Udvalget ønskede samtidig en afrapportering fra den nedsatte, interne arbejdsgruppe til at beskrive mulige forklaringer på timeprisudviklingen.

Som del af budgetforliget for 2024 besluttede Byrådet efterfølgende en række hensigtserklæringer, herunder at gennemføre en analyse af ældreområdet. Denne analyse er ved at blive gennemført af revisionsfirmaet BDO og inkluderer den interne arbejdsgruppes materiale. Analysen vil beskrive baggrunden for timeprisernes udvikling, hvordan timepriserne beregnes, hvordan der sikres gennemsigtighed i økonomien, samt hvordan timeprisniveauet i Køge ligger i forhold til udvalgte sammenligningskommuner.

Ældre- og Sundhedsudvalget får analysens resultater på mødet i maj og vil på udvalgsrådet i juni få forelagt næste års timepriser til afregning af private leverandører til godkendelse.

Kort opsamling på typer af timepriser

Det følgende indeholder en kort beskrivelse af to forskellige former for beregnede timepriser:

- aktivitetsprisen, som bruges til intern opfølgning for syge- og hjemmeplejen
- afregnings-timeprisen, som bruges til afregning af eksterne leverandører for hjemmepleje

Aktivitetspriser til intern opfølgning på den kommunale syge-hjemmepleje

I den løbende styring af kommunens egen sygehjemmepleje sker der en månedlig opfølgning på både økonomi (løn og øvrig drift, herunder vikarudgifter) og aktivitet (bestilte (visiterede) timer). En del af denne opfølgning handler om forholdet mellem økonomi og aktivitet, hvor der beregnes en aktivitetspris, der fortæller, hvor meget en bestilt time koster. Denne interne timepris bliver ikke brugt til afregning af private leverandører, men som et estimat for produktiviteten. Jo lavere timepris, jo højere produktivitet (jo billigere er den gennemsnitlige time).

Beregningen af aktivitetsprisen medtager alle direkte omkostninger til den kommunale sygehjemmepleje, og al bestilt tid. Det vil sige bestilte timer til personlig pleje og praktisk hjælp (serviceloven §83, stk. 1, nr. 1 og 2), sygeplejeindsatser efter sundhedslovens §138, genoptræning efter sundhedsloven §140, rehabilitering efter serviceloven §83a, træning efter serviceloven §86, aflastning og selvvalgt hjælp efter serviceloven §84.

Efter overgangen til nyt omsorgssystem Nexus i oktober 2022 vurderes data for aktiviteten fra og med januar 2023 at være fuldt valide.

Udviklingen i den månedlige aktivitetspris for eksempelvis sygehjemmeplejen i 2023 er faldet fra 530 kr./time i januar 2023 til 492 kr./time i december 2023. Det svarer til et fald på 8 pct. Den gennemsnitlige timepris i 2. halvår 2023 er 5 pct. lavere end i 1. halvår 2023.

Når aktivitetsprisen er faldet skyldes det, at antallet af bestilte timer er steget fra januar til december 2023 med 2.333 (7,5 pct.) samtidig med, at de månedlige omkostninger er uændrede.

De kvartalsvise nøgletalskataloger for ældre- og sundhedsområdet i 2024 indeholder en beskrivelse af den løbende udvikling i aktivitetsprisen. Der henvises til anden sag på dagsordenen om nøgletallene.

Timepriser til afregning af fritvalgsområdet (hjemmepleje)

Køge Kommune afregner sine private leverandører for de indsatser, de leverer til kommunens borgere inden for servicelovens §83 om praktisk hjælp og personlig pleje.

Beregningen af timepriserne følger bestemte retningslinjer for opgørelse af økonomien og aktiviteten. Disse retningslinjer er beskrevet i "Vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet efter godkendelsesmodellen" udgivet af Kommunernes Landsforening (KL) i samarbejde med en række sparringskommuner og revisionsfirmaet BDO.

Beregningen af aktivitetsprisen medtager direkte omkostninger og indirekte omkostninger til ledelse, IT og administration (såkaldt overhead), og bestilte timer til indsatser inden for personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens §83, stk. 1, nr. 1 og 2).

Timepriserne for private leverandører beregnes en gang årligt og gælder for perioden 1. juli - 30. juni og Ældre- og Sundhedsudvalget godkender disse timepriser en gang årligt. Timepriserne er opdelt i faste indsatskategorier: praktisk hjælp (f.eks. rengøring) og personlig pleje (f.eks. bad) på hhv. hverdage og øvrig tid (aften, nat, weekender og helligdage). BDO ser i den igangsatte analyse nærmere på beregningen af timeprisen, hvordan timeprisen har udviklet sig, og sammenligninger med andre kommuner m.v.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 24: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift på Ældre- og Sundhedsudvalget

2023-010819

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der sker automatiske overførsler for -1,94 mio. kr. til 2024 på service, jf. tabel 1.
2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at godkende ansøgte overførsler indenfor reglerne for 2,57 mio. kr. til 2024 på service, jf. tabel 1.

Baggrund og vurdering

Generelt om årets overførselssag

Regler for og formål med overførsler

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincippers bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, at alle ansøgte overførsler på Ældre- og Sundhedsudvalget ligger inden for reglerne.

Årets overførsler på Ældre- og Sundhedsudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Drift, i 1.000 kr.	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Ansøgte anbefalet af direktionen	Overførsler i alt	Heraf til 2025	Til kassen
Serviceområde	-2.913	-1.944	2.569		625		-3.538
Andet	4.798	0			0		4.798
I alt	1.885	-1.944	2.569		625		1.260

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Ældre- og Sundhedsudvalgets områder.

Overførsler på service

Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på 2,91 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2023 til 2024 for 0,63 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler -1,94 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 2,57 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Overførsler på andet

Driftsområdet andet udviser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som tilgår kassen. Det inkluderer merindtægter på central refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager, som finansierer merforbrug på service, som har genereret refusionen.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag 2023-2024 ÆSU v2

Punkt 25: Plejehjemmenes Dag 2024

2023-015653

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Plejehjemmenes Dag til efterretning, samt drøfter udvalgets deltagelse på dagen.

Baggrund og vurdering

Onsdag 12. juni 2024 slår kommunens plejecentre dørene op og inviterer til Plejehjemmenes Dag. Initiativet er særligt tænkt til at give borgere i almindelighed og særligt ældre borgere mere viden om deres lokale plejecenter. Samtidig er det også tænkt som en invitation til frivillige besøgsvenner i lokalområdet til at kigge ind og få en snak om samarbejdsmuligheder. Ligesom eventuelt interesserede jobansøgere er tænkt som en mulig målgruppe.

Ideen til Plejehjemmenes Dag udsprang af udviklingsarbejdet på plejeboligområdet, der blev igangsat i efteråret 2022 og nu er en integreret del af den samlede udviklingsplan for ældre- og sundhedsområdet 2023-2025.

I den tidlige planlægning indledte plejecenterlederne et samarbejde med Køge Handelsskole, hvor elever fra EUX Business-uddannelsen som led i undervisningen præsenterede deres forslag til aktiviteter på dagen, der kan tiltrække gæster og gør dagen attraktiv for både pårørende, frivillige og ikke mindst beboerne. Eleverne fremlagde desuden deres forslag til en plakat med logo og forslag til, hvordan kommunen bedst kan formidle budskabet om arrangementet. Elevernes ideer har bidraget med god inspiration, som bliver inddraget i den videre planlægning. Arrangementet er planlagt til at skulle afholdes om eftermiddagen kl. 14-16, onsdag 12. juni 2024. Det er tanken, at Plejehjemmenes Dag kan være en anledning til at bringe borgere, beboere, Seniorrådet, frivillige og udvalgsfolk sammen. Forvaltningen foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter deltagelse på dagen på de enkelte plejehjem. Plejehjemmenes Dag vil blive evalueret bl.a. på basis af fremmøde på dagen og oplysninger indhentet ved at spørge de fremmødte gæsterne om deres oplevelse og ideer til forbedringer til næste års arrangement. Udvalget vil blive orienteret efterfølgende.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 26: Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. Sundhedsklyngesamarbejde

2024-002754

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at

- godkende udgiftsbevilling på 3.125.007 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -3.125.007 kr. vedr. Sundhedsklyngesamarbejdet.

Baggrund og vurdering

Indtægts-/Udgiftsbevillingen vedrører projektet Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom, hvor Køge Kommune er indsatsejer i regi af Sundhedsklyngesamarbejdet i Region Sjælland.

Alle parter i klyngesamarbejdet (hhv. region og kommuner) har modtaget statslige midler i 2022 og 2023 til arbejdet i sundhedsklyngerne, som forventes overført til 2024 til finansiering af de enkelte projekter. Parterne finansierer sammen indsatserne på baggrund af den procentmæssige andel af de samlede klyngemidler.

Til projektet Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom er afsat i alt 3.500.000 kr., hvoraf 3.125.007 kr. finansieres af de øvrige parter, og resten finansieres af Køge Kommune.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.125.007 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.125.007 kr. Idet der er overført 420.000 kr. fra 2023 til 2024 kan udgifterne på 3,5 mio. kr. afholdes inden for budgettet og bevillingerne påvirker dermed ikke kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 27: Frivilligpuljen 2024 - bevillinger

2023-001305

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender bevilling af støtte til foreningerne Nørremarkens Venner, Aktivisterne, Gå i Gang samt Køge Herreklubber.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 9. januar 2024 fordeling af midler til frivillige sociale indsatser for 2024.

Forvaltningen har efterfølgende behandlet yderligere ansøgninger om støtte.

Foreningen Nørremarkens Venner laver aktiviteter for beboere på Nørremarkens Plejecenter. Ældre- og Sundhedsudvalget har på deres møde 11. januar 2024 bevilliget 20.000 kr. til foreningen. I forbindelse med, at antallet af beboere øges på plejecenteret i forbindelse med ibrugtagning af flere plejeboliger, har foreningen søgt om yderligere bevilling af økonomisk støtte til deres aktiviteter. I forbindelse med ansøgningen var antallet af beboere 45, og det er nu øget til 60 beboere. Forvaltningen foreslår, at tilskuddet øges med 6.000 kr.

Køge Herreklubber har som formål at udbrede erfaringerne fra Ejby Herreklub til at oprette nye lokalt forankrede Herreklubber i andre dele af Køge Kommune. Aktiviteterne i herreklubberne kan fx være madlavning, indsamling af skrald, foredrag om mænd og sundhed mv. Køge Herreklubber ønsker at tage et socialt ansvar lokalt og forebygge ensomhed gennem meningsfulde aktiviteter, som opbygger og vedligeholder relationer i et forpligtende og lokalt fællesskab jf. Ældre- og Sundhedsudvalgets sundhedspolitiske indsats "Brobygning til Fællesskaber".

Køge Herreklubber skal på sigt fungere som paraplyorganisation og understøtte etablering af andre lokale herreklubber i kommunen. I første omgang ønsker Køge Herreklubber at fokusere på oprettelse af Borup Herreklub for mænd bosiddende i og omkring Borup.

Forvaltningen foreslår således, at der gives et tilskud til opstart af udvidelsen på 10.000 kr.

Endelig har ændringer i håndteringsprocessen omkring ansøgninger til Frivilligpuljen betydet, at ansøgningerne fra henholdsvis foreningen Aktivisterne og foreningen Gå i Gang ved en fejl ikke er blevet behandlet. Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 45.000 til Aktivisterne og 25.000 til Gå i Gang.

De foreslåede beløb kan afholdes indenfor puljen til frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Bevillingerne på samlet set 81.000 kr. tages fra Frivilligpuljen 2024.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 28: Orientering om tilpasset organisering og nedbringelse af ledelsesspænd

2023-001269

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om proces og initiativer for tilpasset organisering og nedbringelse af ledelsesspænd til efterretning.

Baggrund og vurdering

Lederne på ældre- og sundhedsområdet (særligt i plejeboliger og de nye lokalteams) bruger i dag mange ledelseskrafter på administrative opgaver i stedet for på faglig ledelse tæt på medarbejderne.

God faglig ledelse tæt på medarbejderne er lederens kerneopgave. Ved at styrke rammerne for ledelse kan kvaliteten i indsatsen styrkes og dermed også styrke mulighederne for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og ledere til Køge Kommune.

Som del af udmøntningen af udviklingsplanen for ældre- og sundhedsområdet er der en række konkrete initiativer under forberedelse til implementering af en tilpasset organisering og med reduceret ledelsesspænd. Arbejdet med nedbringelse af ledelsesspænd sker aktuelt i to overordnede spor.

Tiltag på det udkørende område

Det ene spor foregår i de nye tværfaglige lokalteams (tidl. syge-hjemmeplejen). Her bliver der igangsat en udviklingsproces i første omgang i gruppen af teamledere, der skal pege på mulige tiltag for nedbringelse af ledelsesspændet.

Udviklingsprocessen i teamledergruppen i kommunens lokalteams (syge- og hjemmeplejen) sker samtidig med udrulningen af de faste, selvstyrende teams til alle distrikter, der i sig selv forventes at bidrage til nye rammer for teamledernes udøvelse af faglig ledelse for personalet i de enkelte miniteams (hvert lokalteam har en række miniteams). Derudover udmøntes der 2024 jf. budgetvedtagelsen etablering af et nyt 8. distrikt ved deling af lokalteamet i Ejby. I forbindelse med etableringen af det nye distrikt bliver de nuværende distriktsgrænser generelt optimeret, hvilket også forventes at bidrage positivt til nedbringelsen af lederspændet i syge- og hjemmeplejen.

Tiltag på plejeboligområdet

Det andet spor sker på plejeboligområdet, hvor der indtil videre planlægges en række konkrete tiltag til nedbringelse af ledelsesspændet på de plejecentre, hvor det aktuelt er størst.

Konkret bliver daghjemmene adskilt fra ledelsen af plejeboligerne og samlet og drevet med egen faglig teamleder. Derudover er der ansat en ekstra leder på plejecentret Nørremarken. Endelig bliver der i øjeblikket set på muligheder for nedbringelse af ledelsesspændet på to andre store plejecentre Ølby og Tingstedet. Formålet er at skabe luft og rum, så teamlederne får bedre vilkår og tid til at arbejde med den nære og faglige ledelse.

Dertil er der også muligheder for at nedbringe ledelsesspændet gennem afprøvning af nye ledelsesformer f.eks. duo-ledelse (flere ledere om samme område som i dag). Men også løsninger, der eventuelt kan supplere duo-ledelse. Det kan være ved højere grad end i dag at understøtte de nuværende ledere i de otte distrikter med lokalteams (syge-/hjemmepleje), så de får færre administrative opgaver.

Tilsammen forventes disse tiltag at frigøre ledelseskrafter og styrke teamledernes muligheder for at udøve nærværende faglig ledelse.

Økonomi

Implementeringen af de nye tiltag kan medføre udgifter i 2024. Disse udgifter afholdes inden for det samlede budget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 29: Status på dimensionering af SOSU-elever

2021-007352

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på dimensionering af SOSU-elever til efterretning.

Baggrund og vurdering

I 2021 udgav Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en rapport, som konkluderede, at knap hvert andet forsøg på at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere var forgæves. Dertil var frafaldet relativt højt blandt de unge og voksne, som startede på Social- og Sundhedsuddannelserne (SSA – Social og Sundhedsassistent og SSH – Social- og Sundhedshjælper).

Over en årrække har det for Køge Kommune i stigende grad været vanskeligt at tiltrække det nødvendige antal elever. I 2020 og 2021 ansatte kommunen eksempelvis kun 2/3 af dimensioneringen af eleverne (dimensioneringen er 62 SSA-elever og 30 SSH-elever).

Køge Kommune iværksatte derfor i løbet 2022 en række indsatser for at øge rekrutteringen af elever. Fokus var på arbejdet med at fastholde elever under og efter uddannelsesforløbet, udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og gøre Køge kommune til en bedre uddannelsesinstitution:

- indførte vokselevløb (godkendt ÆSU, april 2022),
- opnørmede uddannelsesteamet med en fuldtids-elevansvarlig (august 2022),
- igangsatte en kommunikationskampagne og
- indgik i et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionen, ZBC, som udbyder Social- og Sundhedsuddannelserne i CAMPUS Køge.

Forventningen er, at alle elevpladser er fyldt ved slutningen af 2024.

Status i januar 2024 er, at Køge Kommune har besat 57% af pladserne på social- og sundhedshjælperuddannelsen og 19% af pladserne på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I januar 2023 var tallene for Køge Kommune 87% på SSH-dimensioneringen og 55% af dimensioneringen på SSA.

Der ses en stor forskel i antallet sammenlignet med sidste år. Dette skyldes, at der er reserveret pladser til løbende optag gennem 2024, fordi eleverne skal fordeles ud over alle grundforløb og hovedforløb og fordi, at EUX-SSA eleverne optages fra august 2024, og de tæller med i den totale dimensionering for året. Der er et særligt fokus på denne gruppe for at inkludere de unge i den samlede medarbejderkapacitet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 30: Brobygning til fællesskaber

2022-009926

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering om den sundhedspolitiske indsats "Brobygning til fællesskaber" til efterretning.

Baggrund og vurdering

Brobygning til fællesskaber er en af de indsatser, Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet i november 2023 igangsatte som en del af Køge Kommunes nye sundhedspolitik 'SAMMEN OM SUNDHED', som blev godkendt i Byrådet i august 2023.

De sundhedspolitiske indsatser skal bidrage til at indfri visionen med Køge Kommunes sundhedspolitik, som er at skabe gode rammer for fysisk, mental og social sundhed, som er vigtig for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil - hver især og sammen.

Sundhedspolitikken indeholder fem temaer:

- En barndom og ungdom i trivsel
- En hverdag og fritid med sunde muligheder
- Sunde lokalsamfund og fællesskaber
- Lige adgang til sundhed
- Flere gode leveår

"Brobygning til fællesskaber" taler ind i flere af temaerne og i særlig grad sunde lokalsamfund og fællesskaber og tager udgangspunkt i de sundhedspolitikken tre overordnede principper:

1. Vi skaber løsninger og initiativer sammen med borgere, erhvervsliv, lokalsamfund og på tværs af fagområder og sektorer. Vi inviterer til og samarbejder i gode relationer og forpligtende fællesskaber.
2. Vi tager udgangspunkt i dem, det handler om og deres perspektiver på det sunde og gode liv.
3. Vi måler på effekten af vores indsatser. Ambitionen er, at vi kan se forbedringer i Køge Kommunes sundhedsprofil ved kommende målinger.

Formålet med brobygningsindsatsen er at modvirke ensomhed og i højere grad nå ud til de borgere, der savner fællesskabet og som ikke selv opsøger de eksisterende fællesskaber.

Indsatsen drives af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra frivillige social foreninger, idrætsforeninger fra forskellige lokalområder samt medarbejdere fra Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Kultur- og Idrætsområdet.

På baggrund af input og erfaringer fra arbejdsgruppen har forvaltningen udarbejdet en plan for arbejdet med brobygning til fællesskaber fra januar til juni 2024, som indeholder:

- Fælles inspirationsbesøg i Fællesskabsby Ringsted, som blandt andet har arbejdet med fællesskabsguider. Se evt.: [Fællesskabsby Ringsted \(faellesskabsby.dk\)](https://faellesskabsby.dk)
- Prøvhåndling omkring brobygningsaktiviteter i et udvalgt lokalområde (Borup), hvor der tages udgangspunkt i gode erfaringer samt lokale behov og muligheder for at samarbejde om at få flere med i lokale fællesskaber og aktiviteter. Målet er at gøre en konkret forskel i et udvalgt lokalområde og samtidig indsamle viden om og give inspiration til brobygning i andre lokalområder.
- Speeddating og videndeling om brobygning til fællesskaber og nye samarbejdsmuligheder for foreninger og frontmedarbejdere i Køge Kommune, herunder rekruttering af fællesskabsambassadører.
- Etablering af netværk for fællesskabsambassadører i Køge Kommune.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 31: Orientering om fritvalgsleverandører på hjemmeplejeområdet

2023-010041

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om leverandører på fritvalgsområdet for hjemmepleje til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp. Det betyder, at borgere skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af indsatsen, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2023 blev en ny standardkontrakt for levering af praktisk hjælp, personlig pleje og overdraget sygepleje godkendt. I Køge indgås kontrakt med leverandører efter godkendelsesmodellen, hvilket betyder at den private leverandør får en afregningspris der afspejler kommunens omkostninger ved at levere samme ydelse.

Leverandører, der ønsker at komme i betragtning som fritvalgsleverandør, skal sende ansøgning om godkendelse til Køge Kommune.

Køge Kommune leverer fortsat personlig pleje og praktisk hjælp.

Der er fra 1. januar 2024 indgået ny kontrakt med De Glade Vikarer om levering af personlig pleje, praktisk hjælp og overdragede sygeplejeydelser.

Fra 1. februar 2024 kom der yderligere 2 leverandører til, som borgerne kan vælge. Top Partners A/S og en En kærlig hånd.

Kontrakterne udløber 31. maj 2027 - med mulighed for kontraktforlængelse i op til 2 år.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 32: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024

2024-001989

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Samlet set for Ældre- og Sundhedsudvalget forventes der pr. 31. januar 2024 budgetoverholdelse.

Budgetoverblik

Område	Budget
Sundhedscentret	107.085.503
Helhedspleje (kommunal og privat)	220.979.379
Plejeboliger, inkl. køb & salg af plejeboliger	233.504.487
Servicekorpsset	24.604.851
Myndighed inkl. hjælpemidler	68.647.869
Central driftsunderstøttelse, demografi m.m.	25.959.652
Andet (Medfinansiering af sundhedsvæsenet m.m.)	259.462.428
Total	940.244.169

Væsentlige områder

Der henvises til dagsordenspunktet om nøgletallene for en beskrivelse af data på områderne.

Sundhedscentret: Dette område dækker over genoptræning og rehabilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse.

Helhedspleje: Dette område dækker både udgifter til private fritvalgsleverandører og den kommunale leverandør af helhedspleje. Der forventes en stigning i antallet af timer, hvilket vil have betydning for det forventede forbrug. Området vil blive fulgt løbende

Plejeboliger: Dette område dækker over udgifterne til Køge Kommunes plejeboliger, men også indtægter ved andre kommuners køb af Køge Kommunes plejeboliger og kommunens udgifter til køb af plejeboliger i andre kommuner.

Myndighed inkl. hjælpemidler: Dette område dækker over udgifter til bl.a. hjælpemidler, herunder også hjælpemiddeldepot, biler, flextrafik, selvvalgt hjemmehjælp m.v.

Central driftsunderstøttelse, demografi, frivilligt socialt arbejde m.m.: Dette område dækker over bl.a. ikke-fordelte midler til demografiregulering, driftsunderstøttelse, frivilligt socialt arbejde, udgifter til IT m.v.

Andet: Dette område dækker over områder, som ikke er serviceudgifter. Dette inkluderer primært kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 33: Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet

2022-003205

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hver måned sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune. Rapporten for januar 2024 for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedlagt som bilag.

Den seneste sygefraværsopgørelse for Ældre- og Sundhedsafdelingen fra januar 2024 viser:

- I januar 2024 var der i afdelingen et sygefravær på 9,8%. I januar 2023 var sygefraværet var på 9,6%,
- det gennemsnitlig sygefravær over de seneste 12 måneder er pct. på 8,0%, hvilket er over det gennemsnitlige mål på 5% for Velfærdsforvaltningen
- sygefraværet er højst i:
 - Plejeboliger, med et samlet sygefravær på 10,8% i januar og 8,9% over de seneste 12 måneder
 - Syge- og hjemmepleje, med et samlet sygefravær på 9,8 % i januar og 9,0% over de seneste 12 måneder.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2024_01_sygefravær_ældre og sundhed_ÆSU.pdf

Punkt 34: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 35: Lukket: Eventuelt

Punkt 36: Lukket: Underskriftsblad - ÆSU