

# **REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 07-05-2024**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 08:30

**Mødested** Rådhuset, Lokale 329

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SÆH Økonomirapport 1.....	4
SÆH-udvalgets nøgletal 1. kvartal 2024.....	8
Aftale om ny Ældrereform.....	10
Formålspapir vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde.	11
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	14

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

27.00.00-G01-150-21

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

## **Sundhed**

## **Bilag**

## **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

Birgit Amtoft-Christensen deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: SÆH Økonomirapport 1

00.01.00-S00-3-24

### Resume

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2024 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2024.

### Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 1 for 2024 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024 og indeholder en prognose for det forventede regnskabsresultat for 2024 for såvel drift som anlæg. Det forventede driftsresultat fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget		Forventet afvigelse ift.		Heraf forventes overført til			
I mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar. 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	2025
Administration og Service	46,438	9,795	47,188	0,750	1,841	-1,091	0,000
Sundheds- og Ældreområdet	1.106,697	204,366	1.113,783	7,086	0,400	6,686	-1,602
Handicapområdet	573,110	128,340	569,159	-3,951	-1,628	-2,323	0,000
Social Tilsyn Nord	-0,075	-23,487	0,875	0,950	0,000	0,950	0,950
Udvalget i alt	1.726,170	319,014	1.731,005	4,835	0,613	4,222	-0,652
Forventet afvigelse							4,835
- bevillingmæssige ændringer							0,613
- overførsel til 2025							-0,652
Nettoafvigelse							4,874

### Drift

Økonomirapporten viser et forventede regnskabsresultat på 1.730,7 mio. kr., som svarer til et merforbrug på 4,9 mio.kr. i forhold til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets korrigerede budgetramme. Dette efter forslåede overførsler til 2025 samt bevillingmæssige ændringer.

Det forventede regnskabsresultat er udtryk for en skønnet prognose for året baseret på 3 måneders forbrug og er behæftet med en vis usikkerhed. Derudover er der usikkerhed i forhold til lønregulering som følge af de indgåede overenskomsttaftaler. Lønreguleringen tager udgangspunkt i den lønfremskrivning fra 2023 til 2024, der blev udmeldt af KL i forbindelse med budgetlægningen for 2024. I regnskabsresultatet er lønreguleringen derfor medtaget i både udgifts- og budget siden.

Afledt lønregulering som følge af den indgåede treparts aftale er ikke indarbejdet i prognosen. Eventuelle merudgifter relateret til treparts aftalen, forventes finansieret ved midtvejsreguleringen for 2024.

På sektor Administration og Service forventes samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

#### Sektor Sundheds- og Ældreområdet

På Sektor Sundheds- og Ældreområdet forventes et nettomerforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til ældrecentrene og Sygehjemmeplejen.

Den væsentligste ubalance på Sundheds- og Ældreområdet kan afgrænses til ældrecentrene. Ubalancen på ældrecentrene som særskilt forventes at udgøre 23,7 mio. kr. Merforbruget skyldes grundlæggende set at der bruges mere personale end der er normeret til. Det er der forskellige forklaringer på, bl.a. en stigende kompleksitet og plejebenhov hos beboerne på ældrecentrene samt udfordringer med at udnytte personaleressourcer optimalt i forhold til vagtplanlægning og bemanning af de forskellige vagtlag.

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for at nedbringe merforbruget i 2024 med 12,0 mio. kr. og for at sikre budgetbalance i 2025 og frem. Med handleplanen forventes der samlet set et mindreforbrug på Sundheds- Ældre- og Handicapområdet på 7,1 mio. kr. i stedet for et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2024. Handleplanen er beskrevet i bilag 4.

For Sygehjemmeplejen forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvor især udgifter i forbindelse med håndtering af sygeplejefaglige udredninger udgør en væsentlig andel. Desuden er udgifter til drift af Sygehjemmeplejens bilpark også højere end budgetlagt. Der arbejdes med at nedbringe merforbruget så vidt muligt.

Merforbruget opvejes til dels af mindreforbrug på Myndighed Ældre på 22,4 mio. kr. De væsentlige dele af de mindreforbrug kan henføres til:

- visitationsbudget §83: 8,2 mio. kr.
- mellemkommunale ældre: 12,0 mio. kr.

For nærmere uddybning henvises til bilag 1.

#### Sektor Handicapområdet

På Sektor Handicapområdet forventes et nettomindreforbrug 2,3 mio. kr. Det forventede regnskabsresultatet er et udtryk for dels en forventet effekt af indsatserne indenfor Forebyggelsesstrategien, dels en ikke-forudset afgang af enkelte meget udgiftstunge sager. Generelt er status for Forebyggelsesstrategien som udgør en væsentlig del af budgetforudsætningerne på VoksenHandicapområdet, at de opstillede mål fortsat vurderes realistiske.

Desuden skal det bemærkes at regnskabsresultatet skal ses i lyset af en fortsat tilgang til VoksenHandicapområdet, hvor det ved seneste budgetforlig blev aftalt at tilgangen til VoksenHandicapområdet fra 2024 og frem skal håndteres indenfor eksisterende budgetramme.

På drift-delen af handicapområdet (kommunens egne bo- og dagtilbud) forventes overordnet balance.

## Social Tilsyn Nord

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Socialtilsyn Nord er takst- og brugerfinansieret område, og afvigelser overføres til 2025 med henblik på at blive indregnet i kommende års takstberegning.

Der henvises til bilag 1 for uddybende beskrivelser af de enkelte sektorer.

## Anlæg

Det forventede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2

Økonomirapport 1 2024 - anlæg					
i mio. kr.	Bevægelse 31.03.2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korr. budget 2024	Forventet overført til 2025
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	13,851	53,530	44,981	-8,551	-8,200
<b>I alt</b>	<b>13,851</b>	<b>53,530</b>	<b>44,981</b>	<b>-8,551</b>	<b>-8,200</b>

Økonomirapport 1 viser et forventet anlægsforbrug på 45,0 mio. kr., som svarer til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til den korrigerede budgetramme. Heraf forventes 8,2 mio. kr. overført til 2025 til videreførelse af igangværende projekter.

Af anlægsmidler som forventes overført til 2025 kan nævnes:

- 1,5 mio. kr. - Soldalhus ibrugtages til oktober 2024. Regnskabet forventes afsluttet i 2025
- 1,5 mio. kr. - Ombygning af Smedegården til nyt aktivitets- og samværstilbud. Forventes afsluttet i 2025
- 5,0 mio. kr. - Vedligeholdelsesrammer Sundhed, Ældre og Handicap til videreførelse af igangværende projekter
- 0,2 mio. kr. - Omlægninger på det specialiserede socialområde til videreførelse af igangværende projekter

Der henvises til bilag 3 for nærmere redegørelse indeholder oversigt med uddybende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter og status herpå.

## Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring. Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

## **Økonomi**

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet i bilag 2

## **Sundhed**

### **Bilag**

Bilag 1 - Økonomirapport 1 2024 - SÆH

Bilag 2 - Bevillingsoversigt til Økonomirapport 1 2024 - SÆH

Bilag 3 - Anlægsoversigt til Økonomirapport 1 2024 - SÆH

Bilag 4 - Handleplan 2024 vedrørende ældrecentre

## **Indstilling**

### **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,**

- at Økonomirapport 1 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område godkendes
- at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema
- at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport

## **Beslutning**

SÆH-udvalget fulgte indstillingerne.

SÆH-udvalget støtter op om den fremlagte handleplan for ældrecentre.

Birgit Amtoft-Christensen deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Økonomirapport 1 2024 - SÆH

Bilag 2 - Bevillingsoversigt til Økonomirapport 1 2024 - SÆH

Bilag 3 - Anlægsoversigt til Økonomirapport 1 2024 - SÆH

Bilag 4 - Handleplan 2024 vedrørende ældrecentre

## **Punkt 3: SÆH-udvalgets nøgletal 1. kvartal 2024**

85.00.00-S00-1-16

### **Resume**

SÆH-udvalget præsenteres for tematiserede nøgletal for 1. kvartal 2024.

### **Sagsfremstilling**

SÆH-udvalget præsenteres for en tematiseret nøgletalsrapport.

Temaerne er:

- Aktivitetsstyrede områder
- Borger og kvalitet
- Rekruttering og fastholdelse
- Kapacitet og aktivitet egne driftstilbud
- Effektmål af rehabiliterende og forebyggende indsatser
- Ad-hoc nøgletal

Der arbejdes pt. på at få valideret data på diverse sagsbehandlingstider. Disse forventes at komme med i nøgletallene i løbet af 2024.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag:**

1. Nøgletal til SÆH-udvalg 1. kvartal 2024

### **Indstilling**

#### **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,**

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager nøgletallene til efterretning.

### **Beslutning**

SÆH-udvalget tog nøgletallene til efterretning.

Birgit Amtoft-Christensen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Nøgletal til SÆH 1. kvartal 2024

## **Punkt 4: Aftale om ny Ældrereform**

27.00.00-G01-112-24

### **Resume**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres om den nye ældrereform.

### **Sagsfremstilling**

Den 18. april 2024 indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) sammen med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en ny ældrereform (bilag 1). Hovedpunkterne fra aftalen præsenteres på mødet.

### **Lovgrundlag**

Ældrereformen består af flere lovgivninger, herunder en ny ældrelov. Den nye ældrelov forventes at træde i kraft 1. juli 2025.

### **Økonomi**

Aftalen finansieres af de generelle reserver og ved udmøntning af henholdsvis ramme til værdig ældrepleje såvel som en reserve til ældreområdet afsat med "Aftale om finansloven for 2024".

### **Personale**

Aftalen lægger blandt andet op til, at ældreplejens tilrettelæggelse i højere grad skal afspejle tillid til medarbejdernes faglighed, at medarbejderne skal bruge mindre tid på bureaukrati samt at medarbejderne i højere grad skal arbejde i faste teams omkring den enkelte borger ud fra en helhedsindsats.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af ældrerområdet.

### **Indstilling**

#### **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,**

- at Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning.

Birgit Amtoft-Christensen deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Ældrereform - aftaletekst

# Punkt 5: Formålspapir vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde

27.00.00-P20-2-24

## Resume

Hjørring Byråd forelægges forslag til formålspapir for arbejdet med Forebyggelsesstrategien for det specialiserede socialområde i Hjørring Kommune til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Hjørring Byråd har i forbindelse med budgetforliget for 2024-2027 besluttet at gennemføre en Forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med arbejdet med Forebyggelsesstrategien har forvaltningen udformet forslag til et formålspapir, som beskriver de væsentligste elementer i strategien. Formålspapiret bliver politisk parallelbehandlet i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget (AEU), Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH) og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget (BFU) med henblik på godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Formålspapiret fremgår af bilaget, og i det følgende vil hovedelementerne blive præsenteret:

### Formål med Forebyggelsesstrategien

Formålet med Forebyggelsesstrategien er at øge børn og voksnes selvstændighed og herunder evne til og mulighed for at mestre egne tilværelse. Strategien er særligt målrettet børn, unge og yngre voksne, som modtager indsatser på det specialiserede socialområde, men kan også omfatte indsatser rettet mod alle, fx i folkeskolen.

Det er ligeledes et mål at øge det enkelte menneskes selvhjulpethed, og dermed mindske behovet for kommunale indsatser, og forsørgelse på det specialiserede socialområde. Det bliver et hovedfokus for den kommunale indsats fra skole til voksenliv løbende at arbejde med, at den unge og voksne skal kunne klare sig selv bedst muligt. Indsatsen tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, og der er fokus på forebyggende indsatser på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.

I forlængelse af ovenstående er det også et formål med Forebyggelsesstrategien, at den har en udgiftsdæmpende effekt. Der vil i forbindelse med strategien både blive foretaget investeringer i forebyggende indsatser og konkrete besparelser. Investeringer og effekten af dem samt besparelser er indarbejdet i budget 2023-2026 og i budget 2024-2027.

### Spor i strategien

Forebyggelsesstrategien indeholder følgende tre overordnede spor, og under de enkelte spor gennemføres en række specifikke indsatser, som løbende igangsættes, implementeres og udvikles:

- Spor 1: Udgiftsdæmpende tiltag på Voksenhandicapområdet (herunder botilbud og bostøtte i eget hjem)

- Spor 2: Færre unge på passiv forsørgelse og lavere tilgang til førtidspension som konsekvens af Ungegarantien og Hjørring-modellen
- Spor 3: Tværgående indsatser der skal understøtte selvhjulpethed og selvforsørgelse for særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv

## Organisering og samarbejde i arbejdet

Forebyggelsesstrategien skal realiseres gennem et stærkere samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. Arbejdet er forankret i styregruppen for Forebyggelsesstrategien med deltagelse fra SÆH-forvaltningen, BA-forvaltningen samt Økonomi og Finans.

Der er desuden et tæt samarbejde med Ungegarantien med henblik på koordinering af indsatser særligt under spor 3. Der afholdes fællesmøde for AEU, SÆH og BFU den 2. december 2024 kl. 13.00-15.00 om Ungegarantien og Forebyggelsesstrategien.

Forebyggelsesstrategien er politisk forankret dels i de ansvarlige fagudvalg (AEU, BFU og SÆH), og dels sker der afrapportering til Byrådet.

## Opfølgning og evaluering

Som en del af Forebyggelsesstrategien opsættes faglige og økonomiske mål for de enkelte indsatser i strategien. Der vil løbende ske en opfølgning på målopfyldelsen både hos de ansvarlige ledere for de konkrete indsatser, gennem en opsamling hos de sporansvarlige og endelig gennem styregruppen.

Der er udviklet en økonomisk opfølgningsmodel, hvor den økonomiske fremdrift følges. Der fremlægges årligt i forbindelse med budgetlægningen en samlet oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Tilsvarende vil der blive fulgt op på selve processen med realiseringen af Forebyggelsesstrategien. Strategien indebærer på en række områder et ændret fokus i indsatserne, som organisation, ledere og medarbejdere på alle niveauer skal arbejde med at omstille sig til. Det kræver ledelsesmæssig støtte og opbakning, men også en vedholdenhed ift. at blive ved, selv når det bliver svært.

## Kommunikation

Kommunikation er et centralt element i arbejdet med Forebyggelsesstrategien. Det handler først og fremmest om kommunikation i forhold til borgere og pårørende, men også i forhold til medarbejdere og offentligheden. Formålspapiret udgør i den forbindelse rammen for kommunikationen.

Der er en hjemmeside under forberedelse ([www.forebyggelsesstrategien.dk](http://www.forebyggelsesstrategien.dk)), som vil samle informationer om strategien og arbejdet med den. Det drejer sig både om overordnet introduktion til strategien og konkrete eksempler på indsatser, og mere detaljeret information. Konkrete kommunikationsindsatser vil blive iværksat med hjemmesiden som afsæt.

## Lovgrundlag

Forebyggelsesstrategien for det specialiserede socialområde vedrører Hjørring Kommunes arbejde med en række forskellige bestemmelser indenfor Barnets Lov og Lov om Social Service.

## **Økonomi**

I Budget 2024-2027 er der indarbejdet en række reduktioner i forhold til de enkelte spor og de konkrete indsatser med det mål at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde i 2024 og fremover.

## **Personale**

Forebyggelsesstrategien indebærer på en række områder et ændret fokus i indsatserne, som ledere og medarbejdere på alle niveauer skal arbejde med at omstille sig til.

## **Sundhed**

Strategien har egenmestring og et rehabiliterende sigte som mål dvs. at børn, unge og voksne kan håndtere dagligdagsudfordringer og få mulighed for at indgå i fællesskaber f.eks. på en arbejdsplads eller i fritids- og foreningslivet.

## **Bilag**

1. Formålsrapport vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

at Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at forslag til formålsrapport for Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde godkendes.

## **Beslutning**

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Birgit Amtoft-Christensen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Formålsrapport vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde, Godkendt 06.12.23

# **Punkt 6: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget**

27.00.00-G01-150-21

## **Sagsfremstilling**

### **Udvalgsformanden**

- Opsamling på borddrøftelser fra dialogmøde med den frivillige sociale verden 25. april 2024

### **Udvalgsmedlemmerne**

### **Direktøren**

- Regionsklinikken Sindal overgår pr. 1. december til PLO praksis
- Status for arbejdet med yderligere tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom, med behov for anbringelse i sikret afdeling.
- Besøg VIKA, Frederikshavnsvej, VIKA Georg Jensens Vej og Hjælpemiddeldepotet, Mandøvej

### **Sundhed**

### **Bilag**

## **Beslutning**

### **Udvalgsformanden**

- Opsamling på borddrøftelser fra dialogmøde med den frivillige sociale verden 25. april 2024
  - SÆH-udvalget aftalte, at punktet skubbes til næste udvalgmøde.

### **Udvalgsmedlemmerne**

## **Direktøren**

- Regionsklinikken Sindal overgår pr. 1. december til PLO praksis
  - SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning.
- Status for arbejdet med yderligere tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom, med behov for anbringelse i sikret afdeling.
  - SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning.
- Besøg VIKA, Frederikshavnsvej, VIKA Georg Jensens Vej og Hjælpemiddeldepotet, Mandøvej
  - SÆH-udvalget besøgte VIKA, Frederikshavnsvej og Georg Jensens Vej samt Hjælpemiddeldepotet Mandøvej.

Birgit Amtoft.-Christensen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Dialogmøde 2024 - Opsamling på borddrøftelser