

REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 03-03-2025

Mødedato Mandag d. 03. marts 2025 kl. 16:30

Mødested Kerteminde Rådhus, byrådssalen

Mødedeltagere Karen Dalsgaard, Britt Pedersen, Lars Ole Thejsen Valsøe, Jan
Johansen, Michael Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status hjemme- og sygeplejen.....	4
Orienterings- og beslutningssag: Status på revisitation af gulvrengøring.....	5
Beslutningssag: Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret for Den selvejende institution OK-	8
Orienteringssag: Budgetproces 2026 - Igangsætning i fagudvalg.....	10
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 31.1.2025.....	15
Beslutningssag: Nødrationer på plejehjem og botilbud i tilfælde af en krisesituation (orientering i B	16
Orienterings - og beslutningssag: Status på ny Ældrelov.....	18
Gensidig information - åbent punkt.....	20
Lukket: Gensidig information - lukket punkt.....	21
Eventuelt.....	22
Godkendelse af referat.....	23

Punkt 378: Godkendelse af dagsorden

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Godkendt.

Punkt 379: Orienteringssag: Status hjemme- og sygeplejen

S2023-9656

Resumé

Udvalget ønsker løbende en status på hjemme- og sygeplejen som følge af en ændret organisering.

Leder af hjemme- og sygeplejen Mette Schwitzer Juhl deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker løbende en status på hjemme- og sygeplejen som følge af en ændret organisering.

Udvalget fik i januar 2025 en status på hjemme- og sygeplejens nye organisering, herunder holdlederes og koordinatorernes funktioner, koordinering og tværfaglighed, tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre (triagering), forebyggelse af indlæggelser, patientsikkerhed, kompetenceudvikling mv.

Leder af hjemme- og sygeplejen Mette Schwitzer Juhl deltager under punktet

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Kommunen skal yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse i.h.t. Sundhedslovens § 138. Herudover kan kommunen selv træffe afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje.

Personlig pleje og praktisk hjælp eller støtte til nødvendige opgaver i hjemmet ydes af hjemmeplejen i.h.t. Servicelovens §83

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Værdighedspolitik

Sundhedspolitik

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 380: Orienterings- og beslutnings sag: Status på re-visitation af gulv rengøring

S2024-526

Resumé

I Budgetaftalen 2024 blev indlagt en effektivisering i hjemmeplejen på 0,650 mio.kr., som udmøntes ved øget brug af velfærdsteknologi, herunder gulv rengøring med robotstøvsuger/vasker. Effektiviseringen betyder, at der efter en konkret individuel vurdering, vil være borgere, der ikke længere visiteres til manuel gulv rengøring, men i stedet visiteres til gulv rengøring af en robotstøvsuger med gulvvasker.

I denne sag gives udvalget en status på re-visitation af rengøring. Udvalget skal desuden beslutte, om der skal udfærdiges et budgetønske til budget 2026-2029 vedrørende ældrelovens mulighed for at udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10 (dvs. borgere, som får hjælp til personlig eller praktisk hjælp).

Leder af Myndighed og Hjælpe midler Astrid Skotte Lange deltager i punktet.

Sags fremstilling

I Budgetaftalen 2024 blev indlagt en effektivisering i hjemmeplejen på 0,650 mio.kr., som udmøntes ved øget brug af velfærdsteknologi, herunder robotstøvsugere/vasker. Effektiviseringen betyder, at der efter en konkret individuel vurdering, vil være borgere, der ikke længere visiteres til manuel gulv rengøring, men i stedet visiteres til gulv rengøring af en robotstøvsuger med gulvvasker.

I denne sag gives udvalget en status på re-visitation af rengøring. Udvalget skal desuden beslutte, om der skal udfærdiges et budgetønske til budget 2026-2029 vedrørende ældrelovens mulighed for at udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10 (dvs. borgere, som får hjælp til personlig eller praktisk hjælp).

Status på re-visitation

Der var ca. 800 borgere, der fik hjælp til gulv rengøring primo 2024, heraf var 300 med hjemmeplejen som leverandør og ca. 500 med privat leverandør (Munkebo rengøring og Fyns rengørings Service)

Der er pr. 4. februar 2025 re-visiteret ca. 420 sager (tallet rummer også sager, hvor borgere er afgået ved døden eller flyttet på plejehjem eller fra flyttet kommunen). Der mangler re-visitation af ca. 90 sager, hvor hjemmeplejen er leverandør og ca. 290 sager med privat leverandør.

Der er nu opbygget et overblik over de sager, der mangler re-visitation, hvilket sikrer arbejdsgangen, og at alle sager gennemgås. Ved re-visitation ses der på borgerens samlede behov for hjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring) og ikke kun, om rengøring af gulve kan klares med en robotstøvsuger med vaskefunktion.

Økonomi og besparelse i timer pr. 4. februar 2025: Visitationen noterer manuelt den tid, der tidligere er bevilliget og den tid, der bevilges efter re-visitation, hvorved forskellen udregnes (disse tal kan ikke trækkes i fagsystemet). Der kan være en mindre fejlkilde, da visitatorerne registrerer manuelt.

Leverandør	Reducerede timer	Timepris	Besparelse i kr.
Kerteminde	704	420	295.680
Langeskov	410	420	172.200
Munkebo	395	420	166.320
Munkebo Rengøring	809	420	339.780
Fyns Rengørings service	918	420	385.560

I alt	3236		1.359.540 kr.
-------	------	--	---------------

Timeprisen er pr. 1.4.2024 oplyst af Økonomi til at være 420 kr., og indeholder direkte omkostninger (dvs. lønudgifter til fagpersonale og vikarer i hjemmeplejen, udgifter til beklædning, ledelse, kontorartikler, IT mm.) og indirekte omkostninger (dvs. udgifter til lokaler, afskrivninger, forsikringer og fælles omkostninger som puljer og generel ledelse mm.), forbundet med levering af hjemmehjælp.

Uden indirekte omkostninger er timeprisen for hjemmeplejens ydelser 385 kr. Besparelsen i direkte omkostninger er således ca. 50.000 kroner mindre dvs. en samlet besparelse på direkte omkostninger på ca. 1.300.000 kr.

Dertil kommer, at alle nye ansøgninger om gulv rengøring siden primo 2024 er vurderet ud fra, om borger kan gøre rent via en robot. Det betyder yderligere en stor og løbende besparelse i timer og kroner, da der ikke kommer ret mange nye sager ind.

Ud af de ca. 420 sager der er revisiteret, har 8 klaget over afgørelsen.

Visitationen vurderer om hjemmet er egnet til robotstøvsuger med gulvvasker fx kaotiske hjem, uhygiejniske hjem (urin på gulv og lignende), hjem hvor borger bruger ilt og derfor har slanger på gulvet, terminale borgere samt borgere, som ud fra en individuel vurdering undtages fordi de fx er svagtseende, hjerneskadede eller demente. Listen er ikke udtømmende og der foretages altid en individuel konkret vurdering,

Ældrelov pr. 1. juli 2025

I Ældreloven, som træder i kraft 1.7.2025, fremgår det i § 15, at Kommunalbestyrelsen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10 (dvs. borgere som får hjælp til personlig eller praktisk hjælp).

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter, at udlåne eller give økonomisk støtte til robotstøvsugere, vil det med ovenstående oplysninger betyde, at op mod 800 borgere skal have udlånt en robotstøvsuger eller at borgere ved fremtidige revisioner kan få en eller anden grad af økonomisk støtte til at købe den selv.

En robotstøvsuger findes i forskelligt prisleje, og valg af robotstøvsuger afhænger af borgerens behov fx om det er et hjem med husdyr, gulvtæpper, høje dørtrin, få/mange kvadratmeter osv. Derudover findes der robotstøvsugere, som tømmer sig selv og andre, hvor det skal gøres manuelt. Det vil derfor kræve et større sortiment, hvis kommunen skal have et lager af robotstøvsugere til udlån, som passer til den enkelte borger. Vælger man at udlåne robotstøvsugere, medfølger en forpligtigelse for drift og reparation. Desuden følger det af Ankestyrelsens praksis, at det anses som sædvanligt indbo, at robotten også indeholder gulvvasker, men det ses der ikke at være taget højde for i § 15 i Ældreloven. Det kan anses som uhensigtsmæssigt at udlåne robotter som alene kan støvsuge, hvis borgerne derudover selv skal anskaffe sig en robotgulvvasker. De kombineres ofte i samme robot, men Ældreloven giver umiddelbart kun hjemmel til at udlåne robotstøvsugere.

Alternativt kan Kommunalbestyrelsen beslutte at give et økonomisk tilskud af en vis størrelse til den enkelte borger, som indkøber en robotstøvsuger. Her er det blot vigtigt at være opmærksom på den forskel, som borgere revisiteret før og efter Ældreloven vil opleve, da borgere revisiteret før Ældreloven ikke har fået tilskud.

Leder af Myndighed og Hjælpe midler Astrid Skotte Lange deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ældrelovens §15

Kommunalbestyrelsens udlån af robotstøvsuger eller økonomisk støtte til køb heraf

Kommunalbestyrelsen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter §10

Høring

Ingen

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Endvidere indstilles det, at udvalget beslutter, om der skal udfærdiges et budgetønske til budget 2026-2029 vedrørende ældrelovens mulighed for at udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10 (dvs. borgere, som får hjælp til personlig eller praktisk hjælp).

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Orientering taget til efterretning. Udvalget ønsker på næste møde at få belyst, hvor mange af de re-visiterede borgere, der fortsat modtager gulvrensning.

For nuværende ønsker udvalget ikke, at der udfærdiges et budgetønske til budget 2026-2029.

Punkt 381: Beslutningssag: Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret for Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Enghaverne

S2025-495

Resumé

Kerteminde Kommune har (formentlig) i 1994 indgået en aftale om anvisningsretten for Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger "Enghaverne", der indbefatter i alt 24 boliger. Kerteminde Kommune har haft stigende udfordringer med at anvise borgere til boligerne, der skyldes flere forhold. Kommunen ønsker på baggrund af de stigende problemer og de deraf medfødte økonomiske udfordringer at opsigte aftalen med Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger "Enghaverne".

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har på baggrund af en aftale med Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger "Enghaverne" anvisningsretten til 24 boliger. Aftalen er ikke underskrevet af nogen af parterne og der fremgår ingen dato, hvorfor den præcise dato for indgåelse af aftalen er uvist. Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger "Enghaverne" har i 1994 vedtaget nogle vedtægter, som er underskrevet og tiltrådt af daværende Kerteminde Kommunalbestyrelse i 1994, hvorfor det formodes, at aftalen om anvisningsretten ligeledes er indgået i 1994.

I aftalen om anvisningsretten fremgår det, at der er tale om ældreboliger. Ældreboliger i almenboliglovens forstand forudsætter at nogle nærmere bestemte kriterier er opfyldt. Da boligerne "Enghaverne" ikke lever op til pladskravene for ældreboliger og da APV reglerne har ændret sig siden 1994, er boligerne tilbage i ca. 2012 vurderet og ikke fundet egnet som ældreboliger i almenboliglovens forstand. Boligerne lever bl.a. ikke op til pladskravet, når to personer skal arbejde omkring en plejeseng, venderadius med kørestol, plads til badestol og hjælper på badeværelse m.v. Boligerne har derfor nu alene titel af at være "ældrevenlige" boliger. Det betyder helt konkret, at borgere der er visiteret til ældreboliger, f.eks. fordi de har brug for pleje i seng eller bad, ikke kan anvise til boligerne "Enghaverne".

Kerteminde Kommune oplever en stigende udfordring med at anvise borgere til boligerne "Enghaverne", der bl.a. skyldes følgende forhold:

- Boligerne er små med et boligareal på 55-63 m², hvorfor det generelt er svært at anvise til boligerne. Særligt udfordrende er det med ægtepar.
- Boligernes m²-pris er høj i forhold til kommunens egne tilsvarende boliger:
 - m²-pris Enghaverne i 2025: 112,1 kr./m²
 - m²-pris Møllevej i 2025: 60,8 kr./m²
 - m²-pris Borgmester Hansensvej i 2025: 78,8 kr./m²
 - m²-pris Birkeparken i 2025: 70,8 kr./m²
- Flere tilbagemeldinger fra borgere, der har været på fremvisning om, at boligerne er slidte og ikke istandsatte samt at udearealerne er forsømte
- Boligernes placering er ikke attraktiv for målgruppen, da de ikke ligger central i forhold til indkøb mv.

På nuværende tidspunkt er der tre boliger tomme uden udsigt til udlejning. To har stået tomme siden 1. november 2024 og én siden 12. januar 2025.

Boligerne forsøges lejet ud til borgere i Kerteminde Kommune (ikke udenbys borgere) efter følgende kriterier:

- Pensionister
- Borgere visiteret til praktisk hjælp eller hvor det forventes, at de indenfor en overskuelig tid, vil få behov for anden bolig og hjemmehjælp (f.eks. kronisk syge)
- Borgere med lav egenomsorg og lav mestringsevne i forhold til at flytte
- Borgere, der bor i en uhensigtsmæssig bolig (f.eks. med trapper) som de har svært ved at klare eller forudser, at de snart får svært ved at klare
- Borgere med særlige individuelle behov, hvor anden bolig vil betyde en mere tryk og aktiv hverdag.

Ind i mellem får Visitationen henvendelser fra Jobcenter og Handicap og Psykiatri, som har kandidater til boligerne (hjemløse eller særligt udsatte borgere), men her er den høje husleje generelt en barriere.

Kerteminde Kommune ejer selv 52 ældreboliger i Kerteminde by, 12 i Rynkeby og 28 i Langeskov. Dertil kommer anvisningsretten til over 18 ældreboliger i Munkebo og 13 kommende ældreboliger i Langeskov (forventet klar

01.10.2025). Derudover ældrevenlige boliger: 4 i Kerteminde, 4 i Langeskov og 5 i Munkebo.

Selv om Kerteminde Kommune skulle beslutte at opsigse aftale om anvisningsretten til Enghaverne, vil boligerne fortsat være tilgængelige på det almindelige lejemarked og vil komme på listen over lejeboliger, som medarbejdere i Kerteminde Kommune vejleder boligsøgende om via hjemmesiden og ved henvendelse til Visitationen. Listen over lejeboliger er vedhæftet som bilag.

Hvis udvalget beslutter, at aftalen med Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger "Enghaverne" opsiges, vil opsigelsen ske med løbende måned plus 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Aftalen vil derfor tidligst være opsagt til den 01.07.2025. Da der i aftalen ikke fremgår en opsigelsesvarsel vil administrationen tage udgangspunkt i, hvad der normalt gælder af opsigelsesvarsel for lignende aftaler.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Kommune betaler i henhold til den indgåede aftale både for tomgangsleje for boligerne "Enghaverne" og for istandsættelse ved fraflytning, når borgeren ikke selv er i stand til at betale. I 2024 havde kommunen en udgift på i alt 169.167 kr. fordelt med 64.392 kr. for tomgangsleje og 104.775 kr. for istandsættelse.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 54

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget godkender, at aftalen med Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger "Enghaverne" opsiges hurtigst muligt.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Udvalget godkender at aftalen opsiges.

Bilag

Vedtægter 203

Aftale om kommunal anvisningsret

Liste over lejeboliger

Punkt 382: Orienteringssag: Budgetproces 2026 - Igangsætning i fagudvalg

S2025-1685

Resumé

Økonomiudvalget har d. 19. februar godkendt budgetprocessen for 2025, hvor fagudvalgenes ansvar i budgetarbejdet frem mod sommerferien tydeliggøres. Formålet med denne sag er at præsentere fagudvalgene for rammesætningen af budgetprocessen og forelægge foreløbige forventninger til eventuelle strukturelt udfordrede områder.

Sagsfremstilling

Det er kendetegnende for Kerteminde Kommune, at de største og vanskeligste udfordringer løftes sammen. Visionen 'Fællesskab i Kerteminde' sætter retningen for en kommune, hvor den enkelte ser værdien i at deltage, tage ansvar og bidrage til fællesskabet. Det vil der også være behov for fremover. Kerteminde Kommunes indtægter og udgifter vokser hvert år, men det vil ikke række til at dække alle behovene og indfri borgernes forventninger. Samtidig bliver der flere ældre, og færre i den arbejdsdygtige alder. Byrådet vil derfor også i de kommende år stå overfor svære prioriteringer, hvor der skal udvises stor økonomisk ansvarlighed.

Der er en række opmærksomhedspunkter i den kommende budgetproces. Det gælder blandt andet nye reformer, arbejdsmarkedsområdet, indtægtsgrundlaget som følge af økonomiaftalen og usikkerheden omkring ejendomsvurderingerne og indlagte usikkerheder i forudsætningerne i likviditetsbudgetteringen.

Der skal på den baggrund skabes et råderum til politisk prioritering og et budget i balance gennem 2 principper, som skal gå hånd-i-hånd: (1) Omstillingsbidrag og (2) Kompenserende budgettilpasning. Samtidig vil budgetprocessen også omfatte tre særlige fokusområder: Konsekvenser af de nationale reformer, nøgletals- og benchmarksanalyser samt et (fortsat) fokus på effektivisering og indkøb.

Råderum til politisk prioritering - to principper

Den kommende budgetproces er som nævnt karakteriseret ved usikkerhed. Overførselsområdet forventes igen i budget 2026 at udfordre budgettet. Dertil kan andre faktorer som udgiftsområder der stiger, indtægtsgrundlaget som følge af økonomiaftalen og økonomiske indvirkninger fra reformer også skabe økonomisk usikkerhed - som kan gå begge veje.

Omstillingsbidrag

Omstillingsbidrag er handlemuligheder i form af effektiviseringer, omlægninger eller besparelser i form af lavere serviceniveau som reducerer udgifterne. Disse omstillingsbidrag kan bringes i anvendelse under budgetprocessen, såfremt der bliver behov for det.

Der skal hen mod 2029 udarbejdes omstillingsbidrag på 100 mio. kr. fordelt på 25 mio. kr. hvert år (i 2025 priser) svarende til 2% af de budgetterede serviceudgifter. I 1. halvår 2025 skal der således forberedes omstillingsbidrag på 25 mio. kr., som helt eller delvist kan bringes i spil, hvis det er nødvendigt for at sikre et budget i balance, og/eller til politisk prioriterede opgaver. Nedenfor er de 25 mio. kr. fordelt på udvalgsområder som måltal for arbejdsprocessen i 1. halvår. Der er således ikke nu vedtaget besparelser men alene måltal for en arbejdsproces.

Politisk udvalg	2026	2027	2028	2029
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	8,8	17,5	26,3	35,1
Plan- og Teknikudvalget	1,1	2,3	3,4	4,5

Kultur- og Fritidsudvalget	0,6	1,3	1,9	2,6
Ældre- Handicap- og Sundhedsudvalget	9,1	18,3	27,5	36,7
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3	0,6	1,0	1,3
Økonomiudvalget	3,9	7,7	11,5	15,3
Erhvervs- og Vækstudvalget	0,2	0,3	0,4	0,6
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	1,0	1,9	2,9	3,9
Omstillingsbidrag i alt i mio. kr.	25	50	75	100

Kompenserende budgettilpasning

Historisk har budgetprocessen været udfordret af at omstillingspuljer, sparekataloger etc. er blevet "spist" af tekniske ændringer. Ikke så meget tekniske ændringer som demografi, pris/lønregulering etc., men tekniske ændringer som følge af øgede udgifter/budgetoverskridelser på de respektive områder. I takt med, at der er lagt mere retvisende budgetter, og økonomistyringen er strammet op forventes dette dog at forekomme i mindre grad.

I økonomistyringen i 2023 og 2024 har der været tydelige krav om, at når det er svært at 'overholde budgetrammen, skal de budgetansvarlige (administrativt og politisk) finde kompenserende tiltag, så rammen overholdes når året er omme. Dette princip indføres nu i budgetprocessen. Hvis et område konstaterer strukturelle udfordringer, som udfordrer det allerede vedtagne budget for 2026, har de budgetansvarlige ledere/chefer og det ansvarlige udvalg en forpligtelse til foretage kompenserende budgettilpasninger inden for udvalgsområdet. Dette skal behandles hele året, men især i foråret med fokus på at få ændringerne godkendt senest i juni og dermed være grundlag for budget 2026. Tidsplanen skitserer en proces henimod behandlingen af disse kompenserende budgettilpasninger, samt hvordan der tages højde for en evt. høring hvis tilpasningerne påvirker serviceniveaet. Nærværende sag er første skridt i fagudvalgenes involvering i udarbejdelsen af de kompenserende budgettilpasninger.

Kompenserende budgettilpasning gælder serviceudgifter og der skal ikke findes kompenserende budgettilpasninger på pris- og lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer, da Kerteminde Kommune på disse områder, forudsættes at blive kompenseret af Økonomiaftalen.

De 2 principper, i form af Omstillingsbidraget og kompenserende budgettilpasning skal gå hånd-i-hånd; i modsat fald er der stor risiko for at omstillingsbidraget igen bliver "spist" af opdrift i udgiftsbehov (tekniske ændringer).

Behovet for kompenserende besparelser og potentielle strukturelle udfordringer

Den seneste månedlige økonomiopfølgning på driften for 2025 indikerer, at nogle områder allerede nu vurderes til potentielt at kunne være udfordret i 2026 og dermed kræver udarbejdelse af kompenserende budgettilpasninger. Samtidig er der også set på det historiske forbrug holdt op i mod budgettet.

Opfølgningen viser følgende områder under hvert fagudvalg, som giver anledning til nærmere drøftelse for at vurdere om udfordringerne er udtryk for strukturelle udfordringer eller nærmere enkeltstående budgetudfordringer.

Listen skal betragtes som en bruttoliste, der i de kommende måneder arbejdes videre med for at vurdere, hvordan det håndteres og om det er udtryk for strukturelle udfordringer.

Økonomiudvalget har besluttet, at det er serviceudgifter, som er omfattet af princippet for kompenserende budgettilpasning, men listen nedenfor indeholder elementer udenfor servicerammen fx overførselsudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget. Dette område er nævnt på listen, da der bør drøftes mulige tiltag, der kan ændre udviklingen på området.

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

- Daginstitutioner, herunder PAU-elever
- Særlige dagtilbud Orange Planet
- Folkeskoler, herunder frit skolevalg
- Specialundervisning

Børn og Familie

- Anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Eldre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

- Hjælpeområdene
- Institutioner på handicapområdet

Arbejdsmarkedsudvalget

- Førtidspension
- Seniorpension
- Sygedagpenge
- Fleksjob og ledighedsydelse

Økonomiudvalget

- Risikostyring og interne forsikringspuljer
- Stigende udgifter til IT/IT systemer (påvirker flere udvalg)

Bruttolisten er udtryk for områder der er økonomisk udfordrede, men i arbejdet henimod Budget 2026 undersøges det også om der findes årlige gentagne mindreforbrug.

Det er en bunden opgave, at der senest på fagudvalgenes juni-møder skal ske en behandling af de kompenserende budgettilpasninger for de økonomiske udfordringer, der løbende kan identificeres. Dette for at budgettilpasninger kan nå at blive indlæst og være indarbejdet i budgettet inden budgetforhandlingerne. Fagudvalgenes involvering i arbejdet med de kompenserende budgettilpasninger og budgetprocessen generelt fremgår af nedenstående tidsplan.

Dato	Aktivitet	Indhold
19. februar	Godkendelse af budgetproces	Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for 2026-2029.
Marts	Fagudvalg præsenteres for rammesætning af budgetproces på baggrund af ØU d. 19/2	Fagudvalgene skal på møderne i marts påbegynde arbejde med næste års budget. Hvert fagudvalg vil få forelagt eventuelle foreløbige forventninger til økonomiske eller strukturelle udfordringer på deres områder i 2026-2029. Det drøftes, hvordan de økonomiske udfordringer skal håndteres jf. kompenserende budgettilpasning, og hvilke rammer der skal arbejdes med for at skabe råderum.

		<p>For evt. økonomisk udfordrede områder i indeværende budgetår findes og besluttet kompenserende budgettilpasninger, så man fortsat overholder rammen, når året er omme og i overslagsår. De kompenserende budgettilpasninger skal senest på fagudvalgenes junimøder være behandlet.</p>
April	Fagudvalg fremlægges relevante nøgletal	<p>Alle fagudvalg vil i april blive forelagt relevante nøgletal og/eller benchmarks, som kan være med til at fagudvalget kan stille nysgerrige spørgsmål til opgaveløsningerne og organiseringen på området således fagudvalget kan drøfte deres hensigter til løsning af de strukturelle udfordringer, som skal løses via kompenserende budgettilpasninger.</p>
Maj	Fagudvalgene præsenteres for budgetopfølgning 1 med sigte på overslagsår og strukturelle udfordringer	<p>I forbindelse med forelæggelsen af BO1, som giver en indikation af årets resultat i 2025 og vil have en vurdering af overslagsårene, skal der følges op på vurderingerne af økonomisk strukturelt udfordrede områder på marts-møderne.</p> <p>På mødet følges op på arbejdet med at skabe et budget i balance i indeværende år og overslagsår ud fra kompenserende budgettilpasninger.</p>
Juni	Fagudvalgene behandler deres kompenserende budgettilpasninger	<p>De kompenserende budgettilpasninger skal senest godkendes af fagudvalgene på juni-møderne for at kunne blive indlæst og være grundlaget for Budget 2026-2029. Visse kompenserende budgettilpasninger kan påvirke serviceniveauet og må derfor i høring og behandles endeligt i byrådet. Ambitionen er at dette sker før sommerferien og hvis det ikke er muligt skal den kompenserende budgettilpasning være behandlet på fagudvalgets junimøde, således det er klar til at blive sendt i høring under budgetprocessens høringsperiode ultimo august - primo september og efterfølgende godkendes politisk endeligt i byrådet i forbindelse med budgettets godkendelse.</p> <p>På juni-møderne får udvalgene også en orientering om de tiltag inden for udvalgets område, som indgår i omstillingsbidraget på 25 mio. jf. tabel 1.</p> <p>Takster vil på mødet i juni også blive behandlet i fagudvalgene, således de kan sætte en retning for hvilke takster der skal undersøges nærmere forud for budgetseminariet i august og budgetforhandlingerne.</p>

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

-

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Fagudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Fagudvalget drøfter og tager orientering om rammesætningen af budgetprocessen og foreløbige forventninger til eventuelle strukturelt udfordrede områder til efterretning

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 383: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 31.1.2025

S2025-631

Resumé

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder

Sagsfremstilling

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Punkt 384: Beslutningssag: Nødrationer på plejehjem og botilbud i tilfælde af en krisesituation (orientering i Børn, Unge og Uddannelsesudvalget)

S2025-1506

Resumé

Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeren udsendte 15. juni 2024 anbefalinger om, at alle borgere, herunder borgere på plejehjem, bosteder og døgninstitutioner skal kunne klare sig i tre døgn uden vand og strøm. Kommunerne skal sikre, at der er planer for levering af kritiske ydelser som pleje, sygepleje og madordninger.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til om der skal iværksættes indkøb af forsyninger til plejehjem og bosteder.

Aftale om beredkabsområdet 2025-2026 samt pjecen "Forberedt på kriser" er vedhæftet sagen.

Sagen sendes til orientering i Børn, Unge og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er indgået en aftale mellem Regeringen og Beredskabsstyrelsen om, at der skal udsendes fælles retningslinjer for kommunerne. I januar 2025 er der desuden indgået en aftale om beredkabsområdet for 2025-2026, som blandt andet omfatter en opprioritering af rådgivningsindsatsen til kommunerne om at rådgivningen til kommuner om beredkabsplanlægning, herunder scenariebaserede øvelser og håndtering af sårbare grupper, skal styrkes (Aftalen er vedhæftet som bilag).

For at sikre at borgere, der bor på plejehjem, i botilbud eller på døgninstitution har adgang til nødvendige forsyninger under nødsituationer, udsendte Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeren 15. juni 2024 anbefalinger om, at alle borgere skal kunne klare sig i tre døgn uden vand og strøm. Dette er for at sikre, at beredskabet, i tilfælde af en krise, kan fokusere sine ressourcer der, hvor behovet er størst.

Det er op til de enkelte kommuner at udarbejde beredkabsplaner, der sikrer, at borgere, der bor på plejehjem, i botilbud eller på døgninstitution har adgang til nødvendige forsyninger under nødsituationer. Kommunerne skal sikre, at der er planer for levering af kritiske ydelser som pleje, sygepleje og madordninger.

I Beredskabsstyrelsens pjeces "Forberedt på kriser" (vedhæftet), anbefales indkøb af følgende:

- 3 liter drikkevand pr. person pr. døgn
- Mad, som ikke kræver tilberedning i ovn eller komfur (fx konserves og knækbrød)
- Medicin, hygiejne og andre fornødenheder fx toiletpapir, vådservietter, lommelygte, batterier, stearinlys m.v.)

Døgninstitutionen Villaen har indkøbt vand, vådservietter, håndsprit og toiletpapir. Der er tillige indkøbt dåsekonserves, så der er mad nok til 3 dage. Der følges løbende op på holdbarhed og der udskiftes i tilfælde af, det er nødvendigt.

Administrationen anbefaler, at der i lighed med Villaen, foretages indkøb ud fra en decentral model, hvor Madservice og bosteder selv indkøber et mindre lager af vand, fødevarer mv., der i tilfælde af en krisesituation kan dække beboernes behov i mindst tre dage.

- Madservice, står for indkøb til plejehjemmene og hjemmeboende borgere, der modtager fuld døgnforplejning fra madservice.
- De enkelte plejehjem sørger for indkøb af vand til beboerne.
- De døgndækkede botilbud Syvstjernen og Gyldenhuset sørger for indkøb af vand og mad til borgerne, samt øvrige forsyninger af medicin og hygiejneprodukter til den enkelte borger.
- Alle øvrige borgere ved støttecentre og vejledning bliver vejledt i at indkøbe forsyninger med afsæt i Beredskabsstyrelsens anvisninger og tjekliste.

Sagen sendes til orientering i Børn, Unge og Uddannelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgifter til indkøb af 3 døgn nødrationer til plejehjem og hjemmeboende borgere, der modtager fuld døgnforplejning fra madservice estimeres til kr. 40.000, som afholdes inden for Madservices budgetramme.

Lovgrundlag

.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Beredskabsplanen og centrale aftaler samt anbefalinger om kriseberedskab i 3 dage i tilfælde af en krise.

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget

Sagen sendes til orientering i Børn, Unge og Uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget godkender, at der iværksættes indkøb af nødrationer svarende til 3 døgn.

udvalget godkender, at der foretages indkøb ud fra en decentral model, hvor Madservice og bosteder selv indkøber et mindre lager af vand, fødevarer mv., der i tilfælde af en krisesituation kan dække beboernes behov i mindst tre dage jf. nedenstående anbefaling:

- Madservice, står for indkøb til plejehjemmene og hjemmeboende borgere, der modtager fuld døgnforplejning fra madservice.
- Det enkelte plejehjem sørger for indkøb af vand til beboerne.
- De døgndækkede botilbud Syvstjernen og Gyldenhuset sørger for indkøb af vand og mad til borgerne, samt øvrige forsyninger af medicin og hygiejneprodukter til den enkelte borger.
- Alle øvrige borgere ved støttecentre og vejledning bliver vejledt i at indkøbe forsyninger med afsæt i Beredskabsstyrelsens anvisninger og tjekliste.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Godkendt.

Bilag

aftaletekst vedr. aftale på beredskabsområdet

Pjece Forberedt på kriser

Punkt 385: Orienterings - og beslutnings sag: Status på ny Ældrelov

S2025-1461

Resumé

Folketinget vedtog 19. december en ny ældrelov. Loven, som træder i kraft 1. juli 2025 har til formål at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

Administrationen foreslår, at status og drøftelser om ældreloven løbende dagsordensættes på udvalgsmøder. Det anbefales endvidere, at udvalget godkender administrationens forslag til organisering af implementering af ældreloven.

Information om ældreloven, som er publiceret på kommunens hjemmeside, er vedhæftet.

Forslag til administrativ organisering af implementering af ældreloven er vedhæftet.

Chef for Ældre og Sundhed Susanne Buch præsenterer en status vedr. proces og implementering.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog 19. december 2024 en Ældrelov. Loven, som træder i kraft 1. juli 2025 har til formål at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

Med loven tilsigtes særligt at understøtte den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse samt et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Ældrelovens målgruppe er personer, som har nået folkepensionsalderen og har behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne, der er opstået i forbindelse med personens aldring. Loven omfatter også andre ældre, som ikke har nået folkepensionsalderen, når det efter en samlet vurdering af personens livssituation vurderes, at behovet for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse svarer til det behov, som ældre, der har nået folkepensionsalderen kan have.

Overgang mellem servicelov og ældrelov

Nye borgere vil fra 1. juli 2025 blive visiteret efter Ældreloven. For borgere, der allerede er visiteret til hjælp efter Serviceloven før 1. juli 2025, er der en overgangsperiode frem til 1. juli 2027. Det betyder, at revisitering af disse borgere senest skal ske 1. juli 2027.

Ældreloven fra 18. april 2024 udmøntes i Ældreloven og endvidere i Lov om Ældretilsyn, Lov om lokalplejehjem og Fripnejloven. Disse orienteres særskilt på udvalgsmøder.

Administrationen foreslår, at status og drøftelser om ældreloven løbende dagsordensættes på udvalgsmøder.

Chef for Ældre og Sundhed Susanne Buch giver en status vedr. proces og implementering af ældreloven, herunder forslag til organisering.

Information om ældreloven, som er publiceret på kommunens hjemmeside, er vedhæftet.

Forslag til administrativ organisering af implementering af ældreloven er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ældreloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Værdighedspolitikken

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning. Endvidere indstilles det, at udvalget godkender organisering af implementering af ældreloven samt at udvalget gives en løbende orientering.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Orientering taget til efterretning

Udvalget godkender organisering af implementering af Ældreloven samt der gives løbende orientering.

Bilag

Udkast til organisering. Implementering af ældrelov

Tekst til hjemmesiden

Punkt 386: Gensidig information - åbent punkt

S2021-49814

Sagsfremstilling

- Status Svanevej Plejehjem

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Orientering givet.

Punkt 387: Lukket: Gensidig information - lukket punkt

S2021-49814

Punkt 388: Eventuelt

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Intet til punktet.

Punkt 389: Godkendelse af referat

S2021-49814

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2025

Godkendt.