

# **REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 08-05-2023**

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 16:30

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

**Mødedeltagere** Kristian Hald, Lars Ole Thejsen Valsøe, Britt Pedersen, Jan  
Johansen, Michael Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.....	4
Orientering om status på processen om friplejehjem i Kerteminde kommune.....	11
Status på prøvehandlinger Den røde Tråd.....	13
Ansøgning om forlængelse af projektet: Sammen om gode liv i faste selvstyrende tværfaglige hold.	15
Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2023.....	17
Beslutning om fordeling af puljen til frivilligt social arbejde i 2023 i henhold til serviceloven § 18..	18
Sager og skrivelser til orientering.....	24
Eventuelt.....	25
Lukket: Godkendelse af referat.....	26

## **Punkt 148: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Godkendt.

# Punkt 149: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

S2023-2218

## Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder. Herefter følger de indstillinger, der vedrører fagudvalget, og som fagudvalget kan beslutte at sende til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts (korrigeret for bl.a. overførsler) og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindredgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

## Sammenfatning

Budgettet i 2023 er karakteriseret ved en række besparelser, der skal implementeres. Hertil kommer, at der er overført gæld fra 2022 på 39 mio. kr. - budgetterne er nedskrevet med gælden og således forudsat tilbagebetalt på ét år. Endelig kom Kerteminde Kommune ind i 2023 på et for højt aktivitetsniveau, og inflationen presser udgiftsniveauerne.

Det var baggrunden for, at Økonomiudvalget allerede i januar måned besluttede, at hele organisationen skal træde markant på bremsen, så udgiftsniveauet kommer ned.

I februar blev der gennemført en tæt økonomiopfølgning, dog alene på velfærdsområderne. Over for Økonomiudvalget blev der efterfølgende signaleret, at ca. 14 mio. kr. af det overførte merforbrug på velfærdsområderne ikke vil kunne hentes i år, men først i 2024, jf. overførselsreglerne, som fastlægger, at merforbrug på bevillinger med overførselsadgang overføres 100 pct. og kan tilbagebetales på op til tre år. Desuden blev der signaleret manglende indtægter på havnen grundet marinaombygningen, men omfanget skulle vurderes nærmere frem mod BO1.

Denne budgetopfølgning ligger ikke så langt fra vurderingen i februar måned. Vurderingen er et merforbrug på 17,4 mio. kr. på driften. Det dækker over et lidt større forventet merforbrug i år på 22,4 mio. kr., som kan henføres til politikområderne dagtilbud, børn og familie, pleje og sundhed, handicap og psykiatri, plan og teknik, førtidspension og fleksjob. På politikområderne arbejdsmarked, klima og bæredygtighed og politisk organisation forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. Samlet set altså et merforbrug (netto) på driften på 17,4 mio. kr. Hertil kommer en stigning i renteudgifterne på 1,5 mio. kr. vedrørende variabelt forrentede lån, så det samlede underskud på driften forventes at være 18,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen har det vist sig, at der på de mellemkommunale områder er afvigelser, som ikke var kendte i februar måned. Desuden er der på førtidspension og fleksjob et forventet merforbrug, der dog delvis opvejes af et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er den økonomiske konsekvens af de manglende indtægter på marinaen nu skønnet til 0,8 mio. kr.

Som udgangspunkt sker der ikke bevillingstilpasninger ved budgetopfølgning 1, men der er indstillet til genopretning af havnens budget grundet marinaombygningen. Desuden er der indstillet til en genopretning af Plan og Teknikudvalgets budget grundet en teknisk fejl vedrørende udmøntning af en besparelse fra 2020. Her besluttede byrådet at reducere kommunens lejeudgifter med 0,8 mio. kr. årligt, hvilket er gennemført på politikområdet Pleje og Sundhed. Besparelsen blev ved en fejl lagt i kassen, men den skulle have "lukket" den vedtagne besparelse i kommunens regnskab. Beløbet er akkumuleret til 2,8 mio. kr., som søges bevillingstilpasset.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer i budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

## 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne. Det forventede regnskab er på velfærdsområderne sammenholdt med økonomiopfølgningen på velfærdsområderne i februar, og der er kort beskrevet de væsentligste forudsætninger for resultatet.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

#### *Dagtilbud*

Ved økonomiopfølgningen i februar orienterede direktionen om, at der ville blive iværksat en særskilt analyse af dagtilbudsområdet, da området stod til et merforbrug på 6 mio. kr. Denne er gennemført med bistand fra BDO. Den peger bl.a. på behov for mere tydelige budgetforudsætninger og gennemsigtighed i styringen. Analysen vil blive forelagt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni, og vil udgøre grundlaget for forbedring af styringen, omkostningsoptimering i dagplejen og tydeligere budgetforudsætninger i budget 2024.

Analysen har også kvalificeret vurderingen af forventet regnskab, som nu er 8 mio. kr. hvoraf ca. 2 vedrører pasning af flere vuggestuebørn end oprindeligt forventet, mens der til gengæld er færre børnehavebørn. Vuggestuebørnene er imidlertid dyrere end børnehavebørnene.

Dagtilbudsområdet er som andre områder præget af omkostningsreduktioner vedtaget i budget 2023 (3,2 mio. kr). Hertil kommer negative overførsler fra 2022 på knap 6 mio. kr. Institutionerne skal derfor drives væsentligt billigere i 2023 hvis de skal nedbringe gælden. Fra 2024 indføres der minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som vil stille krav om at der tilføres budget i 2024 og ansættes medarbejdere.

Institutionerne risikerer derfor i løbet af i år at afskedige medarbejdere (på et svært arbejdsmarked), for så om lidt at skulle ansætte igen for at leve op til minimumsnormeringer. Det er u hensigtsmæssigt og risikerer at skabe en ond spiral med stigende vikarudgifter og sygefravær til følge.

Det er derfor direktionens anbefaling, at daginstitutionerne i år friholdes fra at afvikle overført gæld fra 2022. Det vil muliggøre planlagt fastholdelse/rekruttering frem mod minimumsnormeringer og nedbringelse af vikarforbrug. Samtidig skal det sikres, at tomme pladser i dagplejen anvendes maksimalt, så der så vidt det er muligt ikke (mer)indskrives børn i vuggestuerne samtidig med, at der er tomme pladser i dagplejen.

Sammenfattende forventes der på den baggrund et merforbrug på dagtilbud på 8 mio. kr. Heraf udgør overført gæld ca. 6 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. kan henføres til en stigning i antallet af vuggestuebørn.

#### *Uddannelsesområdet*

Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Der foretages ikke regulering for ekstra klasse, der er oprettet i indeværende skoleår da merudgiften kan dækkes af skolerne uden konsekvenser for serviceniveau.

#### *Ungeområdet*

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned.

### Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr. Området følges tæt gennem månedlige sagsopfølgninger, så der kan reageres hurtigt, hvis økonomien påvirkes af dyre enkeltsager.

Målet er forsat budgetoverholdelse gennem systematisk gennemgang og revisitation baseret på individuel vurdering inden for tabt arbejdsfortjeneste samt hjemtagning af eksterne ydelser.

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan bl.a. henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 7,8 mio. kr. Det mellem kommunale område er fortsat udfordret i og med, at der alene i år forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Herudover er området belastet af prisstigninger på it-kontrakter.

Målet er fortsat budgetoverholdelse. Der forelægges politisk sag i juni måned med yderligere handlemuligheder i det omfang de kræver politisk stillingtagen.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet fald i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. På de øvrige områder forventes et mindreforbrug gennem en målrettet indsats.

Målet er fortsat budgetoverholdelse, bl.a. gennemgås refusioner mhp. at sikre, at Kerteminde Kommune får indhentet alle refusioner.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kontanthjælp, integration og beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige.

## **Førtidspension og Fleksjob**

Førtidspension og Fleksjob forventer at komme ud med et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til førtidspensionsområdet, og skyldes hovedsagelig, at den forventede afgang til folkepension i år ligger en del lavere end sidste år.

## **Plan og Teknik**

Plan og Teknik forventer at komme ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til mindreindtægter på havnen på 0,8 mio. kr. samt teknisk fejl i forbindelse med udmøntning af en KKK-besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud fra 2022 vedrørende bl.a. havnen.

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

## **Erhverv og Vækst**

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Herudover er der fortsat mulighed for opbremsning i forbrug af midler op til 1,3 mio. kr., jf. udvalgets dagsorden den 8. maj 2023.

### **Tværgående Administration**

Tværgående administration forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det dækker over et mindreforbrug på konto 6, der dog opvejes af en ekstraordinær stor udgift til arbejdsskade på i alt 3 mio. kr.

Målet er at skabe et mindreforbrug, hvorfor det allerede nu anbefales at videreføre ansættelsesstoppet på tværgående administration, dog med den tilføjelse, at direktionen skal have mulighed for at beslutte afvigelser fra dette i særlige tilfælde. Et ansættelsesstop rammer tilfældigt, og det kan være nødvendigt at genopslå stillinger umiddelbart i forlængelse af en opsigelse, hvis funktionen vurderes kritisk.

### **Politisk Organisation**

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til en beslutning om ikke at deltage i folkemøde på Bornholm.

## **2. Status på anlæg**

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes dels en forventning om udskudte projekter for 7,4 mio. kr., som først realiseres i 2024, samt et skøn på ca. 18 mio. kr. i forhold til allerede igangsatte projekter, der først endelig færdiggøres i 2024. Desuden er der en forventet mindreindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at grundsalg vedrørende friplejehjem i Munkebo ikke realiseres i år. Endelig forventes det, at enkelte byggegrunde ikke sælges i år men først i 2024, svarende til 1 mio. kr. Samlet set betyder det en likviditetsforbedring i indeværende år på 14 mio. kr. på anlægsområdet.

## **3. Finansiering m.v.**

Der forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. på afdrag på lån og balanceforskydninger.

## **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts 2023 på 73,7 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 49 mio. kr. Det er derfor afgørende, at de forventede merforbrug nedbringes og at der gennem opbremsningen skabes råderum andre steder i budgettet.

Der skal endvidere tages forbehold for, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten. Desuden kan en forventet mere positiv udvikling på de finansielle markeder forbedre likviditeten.

## **5. Servicerammen**

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,930 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Fra 2022 er overført et underskud på 31,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Det betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.165,529 mio. kr.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at slutte på 1.178,382 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. under den beregnede serviceramme for Kerteminde Kommune.

## 6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 81,7 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,5 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at likviditeten skønnes at falde til 49 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 31.3	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-101	-81,7
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	108	81,5
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	73,7	49

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driften, der dækker over et fald i serviceudgifterne på 18,5 mio. kr. samt en mindre stigning i de forventede udgifter til forsørgelse.

Budgetterne er primo 2023 nedskrevet med den oparbejdede gæld fra tidligere år, som således er forudsat afdraget i år 1. Med BO 1 overholdes budget 2023 altså isoleret set, mens den gamle gæld forventes afdraget med omkring halvdelen.

Samlet set betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet, der overvejende kan henføres til udviklingen i 2022.

Der indstilles til fortsat ansættelsesstop på Tværgående Administration og at dette forlænges til at gælde året ud for. Det er afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug.

Dog anbefales det, at daginstitutionerne undtages fra at skulle afdrage på gammel gæld i år. Dagplejen, som er dyr i Kerteminde Kommune som følge bl.a. af en lav kapacitetsudnyttelse (tomme pladser) bør effektiviseres.

Det er afgørende for likviditeten, at der er positive anlægsoverførsler i størrelsesordenen 25 mio.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet i sag vedr. budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Der omplaceres 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration vedrørende omkontering af stilling
3. Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af fælles omsorgssystem
4. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetoversigt pr. 31.03.23

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

# Punkt 150: Orientering om status på processen om friplejehjem i Kerteminde kommune.

S2021-12310

## Resumé

Der er den 16. september 2022 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om, at der blandt andet fortsat skal bygges nye plejehjem i Rynkeby og Munkebo. Det nye plejehjem i Munkebo skal være et friplejehjem.

Der er aktuelt ikke etableret andre friplejehjem i Kerteminde Kommune.

Udvalget har ønsket orientering om seneste status på friplejehjem i Munkebo. Direktør for Fripeljehjem ved Fonden Mariehjemmene Malene Størup deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Det tidligere Ældre- Handicap og Psykiatriudvalg er den 30. november 2021 orienteret om, at Folketinget i 2007 vedtog Lov om Fripeljeboliger, der gjorde det muligt for private aktører at opføre og drive plejeboliger, betegnet Fripeljehjem. Loven var bl.a. et udtryk for et politisk ønske om at skabe konkurrence mellem forskellige servicetilbud, og gøre det muligt for borgerne at vælge de tilbud, der passer bedst til deres livssituation og ønsker.

Kerteminde Kommune har med budgetaftalen for 2023-26 besluttet, at der skal bygges et friplejehjem i Munkebo. Forinden valg af dialog og samarbejde med Mariehjemmene har Byrådet haft besøg på temamøde af flere Fripeljehjem interessenter.

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget er senest den 9. januar 2023 forelagt foreløbig aftalt tids- og procesplan for dialog og samarbejde mellem Kerteminde kommune og Mariehjemmene, samt herunder et overblik over tidsforløb og processer frem mod åbning af friplejehjemmet. I takt med at tids- og procesplanen konkretiseres, udarbejdes en selvstændig procesplan. I procesplanen kan Kerteminde Kommunes ønske til involvering præciseres.

Mariehjemmene har en mangeårig erfaring med at udvikle og drive friplejehjem og bosteder i et godt samarbejde med beliggenhedskommunerne.

Mariehjemmene er operatør (non profit) og har partnerskab med Industriens Pension og Skjøde Knudsen.

Mariehjemmene får aktuelt bygget friplejehjem i Sorø Kommune (åbnes august 2023), Gribskov Kommune (åbnes februar 2024) og Kolding Kommune (åbnes primo 2026).

Mariehjemmene har en betinget købsaftale underskrevet til en byggegrund på cirka 12.600 m<sup>2</sup>, som er privatejet, og som ligger tæt på Lindhøj Plejehjem i Munkebo. Der er vedtaget en lokalplan, som muliggør byggeri i 3-6 etager (op til 21 meter i højden).

I grove træk tager det 1 ¾ år at købe grund, indgå erhvervslejeaftale mellem investor og Mariehjemmene og få plangrundlag på plads, samt ca. 1½ år derudover at bygge selve plejehjemmet. Realistisk står friplejehjemmet i Munkebo klar til åbning i 2026.

Det er for nuværende aftalt, at en kommende samarbejdsaftale indeholder, at;

- der ikke er deponeringspligt og deraf konkret aftale om anvisningsret, hvor Kerteminde kommune vil være forpligtet til at betale evt. tomgang.

- aftalen indeholder forventninger til samarbejdet om, at Kerteminde Kommunes borgere, der er visiteret til en almen plejebolig, prioriteres indskrevet på Mariehjemmet, og

- der er god dialog med kommunens visitation, uden at Kerteminde kommune har anvisningsret og bindes økonomisk.

- Mariehjemmene leverer ydelserne i overensstemmelse med Kerteminde kommunes kvalitetsstandarder, ligesom

- Mariehjemmene er åbne for andre forhold som Kerteminde Kommune ønsker fastlagt i en samarbejdsaftale.

Direktør Malene Størup fortæller på mødet, hvor langt de er i planerne om etableringen og hvor langt de er i processen.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 27-03-2023**

pkt. udsættes til næste møde

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af direktørens deltagelse på udvalgsrådet.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 af lov om friplejeboliger, kap. 2 og 3

Det juridiske udgangspunkt er, at en person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør.

Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune.

Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de tilbud, som opholdskommunen har truffet afgørelse om, at personen skal tilbydes.

### **Høring**

Ikke relevant.

### **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes Budgetforlig 2023-2026 "Vanskelige prioriteringer - Budgetforlig 2023-2026", dateret 16. september 2022.

### **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre- Handicap - og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Orientering givet.

# Punkt 151: Status på prøvehandling Den røde Tråd

S2023-5533

## Resumé

D. 8.8. 2022 blev resultat af den politisk bestilte analyseproces på alle kommunens plejehjem af "Den røde tråd" forelagt udvalget. Udvalget besluttede på baggrund af analysen, at administrationen skulle udpege et plejehjem, der skulle arbejde med en prøvehandling. Formålet skulle være at sikre mindre dobbeltdokumentation og at et nyt overblik i Nexus kan anvendes til dette formål.

Den 1.12.2022 besluttede udvalget desuden at tilgå administrationens indstilling til prøvehandling samt at prøvehandlingen skulle foregå på Dalsbo Plejehjem. Prøvehandlingen var udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dalsbo Plejehjem og Staben, der imødekom den politiske bestilling fra august.

## Sagsfremstilling

Udvalget vil blive præsenteret for en evaluering af prøvehandlingen igangsæt på Dalsbo Plejehjem pr. 1.1.2023.

Formålet med prøvehandlingen er at;

- borgerne skal opleve sammenhæng mellem hjemmepleje og plejehjem samt møde medarbejdere, der bruger mere tid på det gode liv for borgeren.
- medarbejderne og lederne skal opleve en forenklet og reduceret tidsanvendelse på dokumentation samt mere tid og fokus på det, der er relevant for den enkelte borger, når der dokumenteres.

Målet er endvidere at teste, hvorvidt en forenklet økonomitildelingsmodel kan reducere medarbejdernes tidsanvendelse på dokumentation og dermed øge det faglige fokus.

Prøvehandlingen gik ud på følgende:

- Fjerne den røde tråd (pakker og scoresystem),
- Sikre fast taksttildeling "pr. hoved",
- Borgere flytter ind med "plejehjemspakke",
- Relevante indsats fra hjemmeplejen overtages ved indskrivning på plejehjem,
- En gang i kvartalet trækkes tyngde af tilstande i mentale funktioner,
- Tilstande udfyldes som lovgivning foreskriver - kun *relevante* tilstande for den enkelte borger udfyldes,
- Tilstande på alle borgere på Dalsbo Plejehjem udfyldes efter en faglig, individuel konkret relevans fremfor at være orienteret efter pakkers sammensætning.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

LBK nr. 1877 af 27. september 2021 af lov om almene boliger § 105 - Almenbolig er plejehjemmets boliggrundlag der, at kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 af lov om social § 83 - Servicelovsydelser på plejehjemsområdet er typisk personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice..

LBK nr. 248 af 8. marts 2023 sundhedsloven § 138 - Sundhedslovsydelser på plejehjemsområdet er typisk medicinbehandling, sondeernæring og lign.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Fællesskabsvisionen, Velfærdsstrategien, Sundhedspolitik og Værdighedspolitik

Faglig og økonomisk styring på velfærdsområderne

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Direktionen indstiller, at Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning samt beslutter at

- den røde tråd afsluttes som økonomitildelingsmodel og næste økonomitildeling i november 2023 bliver efter nye principper for tildeling
- der i samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes en ny økonomitildelingsmodel, der i stedet for at arbejde med de 4 pakker i "Den røde tråd" arbejder med en "Plekehjemspakke", hvor der tages højde for eksempelvis plejehjemmenes størrelse, mulighed for stordriftsfordele og fleksibilitet i hverdagen.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Orientering taget til efterretning

Den Røde tråd afsluttes som ressource tildelingsmodel.

Ny ressourcer tildelingsmodel forelægges udvalget for godkendelse.

# **Punkt 152: Ansøgning om forlængelse af projektet: Sammen om gode liv i faste selvstyrende tværfaglige hold**

S2023-5525

## **Resumé**

Kerteminde Kommune blev i 2021 tildelt puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, hvor formålet var at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgerne i ældreplejen. Samtidigt var der også fokus på at reducere unødvendige dokumentationskrav.

For at sikre kontinuitet i det krævende udviklingsarbejde, fik Kerteminde Kommune pr. januar 2022 tilkendt nye puljemidler fra Socialstyrelsen. Formålet med denne pulje er at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Projektperioden er sat til udløb ved udgangen af 2023.

På baggrund af behov for yderligere tid til implementering i den samlede syge- og hjemmepleje samt øget kompleksitet og specialisering, ønsker vi at søge Socialstyrelsen om en forlængelse af projektperioden med 6 -12 måneder for netop at sikre en bedre implementering og for at understøtte det komplekse arbejde med at etablere det rette tværfaglige samarbejde omkring borgerne.

## **Sagsfremstilling**

Kerteminde Kommune fik pr. januar 2022 tilkendt kr. 7,8 millioner kr. i nye puljemidler fra Socialstyrelsen til at udvikle og afprøve nye veje med henblik på at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Midlerne skal bruges til at sætte endnu mere fokus på "Borgerland" og kvalitetsudvikling i samskabende processer med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i hjemme- og sygeplejen. Formålet er, at borgerne i endnu højere grad skal opleve faste medarbejdere i deres hjem samt medinddragelse i selvstyrende, tværfaglige teams. Bilag: Sammen om gode liv i faste, selvstyrende og tværfaglige hold - Effekter og Leverancer.

VIVE har den 5. marts 2023 udgivet en midtvejsrapport, der evaluerer arbejdet i de 25 kommuner, som har modtaget midler fra Socialstyrelsen. Rapporten konkluderer, at flere kommuner har nedjusteret ambitionerne for, hvor vidtgående forandringerne skal være. Arbejdet med forandring udfordrer eksisterende rutiner og kulturer, ligesom vigtigheden af at bruge tid til implementering er blevet undervurderet i alle projekter. Bilag: Evaluering af pulje til faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældreplejen - Midtvejsrapport

Sammenlignet med andre kommuner, der også får puljemidler fra Socialstyrelsen, adskiller Kerteminde kommune sig ved, at vi har valgt at implementere alle forandringer på tværs af alle hjemmeplejens 3 geografiske områder. Alle andre kommuner arbejder med langt mindre test-områder og ikke i hele hjemmeplejen på en gang.

Udviklingen i det nære sundhedsvæsen har stort fokus på borgerland, men medfører samtidig et behov for, at den kommunale organisering understøtter den stigende kompleksitet og specialisering af sygeplejen for at sikre patientsikkerheden. Vigtigheden af et stærkt arbejdsfællesskab omkring og sammen med borgeren er høj.

### Projektets indhold:

Projektet omhandler primært hjemmeplejens indsatser i forhold til borgerne. Det er dermed serviceydelser i form af personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb.

Desuden omhandler projektet også levering af sundhedslovsydelser og autoriseret sundhedspersoners journalføring.

### Projektets varighed:

På baggrund af behovet for yderligere tid til implementering i den samlede syge- og hjemmepleje samt øget kompleksitet og specialisering, ønsker vi at søge Socialstyrelsen om en forlængelse af projektperioden med 6 -12 måneder. Dette vil sikre en bedre implementering og understøtte det komplekse arbejde med at etablere det rette tværfaglige samarbejde omkring borgerne.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 af lov om social service §§ 83 og 83a

BEK nr. 1225 af 8. juni 2021 om Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes sundhedspolitik og værdighedspolitik. Begge politikker understreger muligheden for et selvstændigt og meningsfuldt liv bl.a. gennem en rehabiliterende tilgang. Kerteminde Kommunes vision for værdighedspolitikken bygger på et værdisæt omhandlende kvalitet, nærvær, udvikling og trivsel, hvilket projektet i høj grad understøtter. Kerteminde Kommunes velfærdsstrategi med styrket fokus på borgerne og fællesskabet.

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget støtter en ansøgning om forlængelse af projektperioden 6-12 måneder, for at sikre implementering af nye tværfaglige samarbejdsformer, der tager hensyn til den samlede service- og sundhedslovsopgave.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Udvalget er indstillet på, at ansøge om forlængelse af projektet med forventning om implementering af det rette tværfaglige hold omkring borgeren, hvor social- og sundhedspersonalet, sygeplejen, terapeuter, visitation mm. indgår.

## **Bilag**

Sammen om gode liv i faste, selvstyrede og tværfaglige hold - Effekter og leverancer

Evalueringspulje til faste, tværfaglige og selvstyrede teams i ældreplejen Midtvejsevaluering

# **Punkt 153: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2023**

S2023-5509

## **Resumé**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring fravær inden for udvalgets områder. Bilag eftersendes.

I april 2023 er der foretaget budgetopfølgning. Ledelsesinformation omkring økonomiske nøgletal fremgår derfor under punktet vedrørende budgetopfølgning 1.

## **Sagsfremstilling**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring fravær inden for udvalgets områder. Bilag eftersendes.

I april 2023 er der foretaget budgetopfølgning. Ledelsesinformation omkring økonomiske nøgletal fremgår derfor under punktet vedrørende budgetopfølgning 1.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Ingen.

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 154: Beslutning om fordeling af puljen til frivilligt social arbejde i 2023 i henhold til serviceloven § 18

S2022-30047

## Resumé

Beslutningssag angående fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til serviceloven § 18 for 2023. Der er i puljen for 2023 af sat kr. 288.000.

Retningslinje for Kerteminde Kommunes tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. servicelovens § 18, er vedlagt indstillingen i bilag.

## Sagsfremstilling

### Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget fordeling af §18-midler i 2023

Kommunerne modtager hvert år et bloktilskud, der skal benyttes som tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger.

Kerteminde Kommunes særlige retningslinjer for kommunens tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. serviceloven § 18 er godkendt af Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget d. 9. januar 2023.

### Principper og rammer for tildelingen af midler i Kerteminde Kommune

Støtten kan have en dobbelt funktion. Dels kan den være med til at skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale initiativer samt organisationer og foreninger. Dels kan den være en vigtig forudsætning for, at igangværende initiativer kan fortsætte på det aktuelle niveau. Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget har en vigtig opgave i at finde en god lokal balance i dette forhold mellem støtte til fornyelse og til en kontinuerlig indsats.

Udvalget bør være opmærksom på aktiviteter, som foregår uden for den normale kreds af det, som henregnes til frivillige sociale organisationer og foreninger. Det kan i særlige tilfælde handle om aktiviteter, der foregår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger eller virksomheder, men som har et tydeligt socialt sigte.

Genbrugsbutikker, hvis overskud går til hjælpearbejde i udlandet, kan også betragtes som en frivillig social aktivitet, hvis det at yde en frivillig indsats i genbrugsbutikken i sig selv er til gavn for de frivillige selv. Det kan f.eks. være i form af mennesker, som er ensomme eller med psykiske lidelser, og som måske ellers ikke ville være inkluderet i et lokalt socialt fællesskab.

Støtten gives derved til aktiviteter, i de frivillige foreninger og organisationer, der har et forebyggende sigte og giver sociale netværk. Der ydes støtte til følgende aktiviteter:

- hvor den frivillige indsats er kerne i projektet
- der medinddrager borgerne i bredt omfang
- der styrker det sociale netværk

- der gennem information, støtte eller rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskelige stillede borgere og giver øget livskvalitet

### Tildelingskriterier

I forbindelse med ydelsen af støtte, der kan være af såvel økonomisk, lokalemæssig som praktisk karakter, vil der blive vægt på følgende:

- det er en betingelse for at modtage støtte, at foreningen eller organisationen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune
- tilskud ydes primært til støtte af aktivitet med et tydeligt socialt sigte, herunder aktiviteter der retter sig direkte imod vanskelige stillede grupper gives særlig høj prioritet
- tilskud til konkrete aktiviteter/ projekter, der iværksættes af den frivillige sociale forening, organisation, "græsrodsorganisation" og lign., hvor den frivillige indsats er det afgørende
- tilskud til aktiviteter/projekter, som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Kerteminde Kommune
- tilskud til en social forening eller organisations virke i almindelighed, f.eks. dokumenterede rimelige udgifter, som kontordrift, husleje, forbrugsafgifter og lønninger, ydes kun i begrænset omfang.

### Ansøgningsprocedure

Af retningslinjerne fremgår det blandt andet, at støtten fordeles ved en årlig ansøgningsrunde i maj måned.

Retningslinjer og ansøgningskema ligger på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

### Ansøgninger

På baggrund af annoncering i lokalpresse og på Kerteminde Kommunes hjemmeside, er der i 2023 indkommet:

<b>Antal ansøgninger</b>	<b>32</b>
Med tilhørsforhold Kerteminde Kommune	28
Uden tilhørsforhold Kerteminde Kommune	4

Ældre, Handicap og Sundhed har udarbejdet en oversigt over alle de indkomne ansøgninger med oplysning om, hvilket beløb der konkret søges om og til hvilke formål.

Oversigten danner således sammen med de indkomne ansøgninger grundlag og udgangspunkt for Ældre, - Handicap, og Sundhedsudvalgets stillingtagen til tildeling af støtte.

Se oversigten nedenfor:

Forening/Organisation	Tildelt beløb i 2022	Ansøgt beløb 2023

3F seniorer Langeskov/Ullerslev	-	5.000,00
Aftenskolen Amanda/projekt Bella Vista	24.000,00	49.000,00
Café Blæksprutten	8.000,00	8.500,00
DUI-LEG og VIRKE Munkebo	-	16.600,00
Fjordlys Venner	-	4.000,00
Foreningen Netværket	-	10.000,00
Gigtforeningens Lokalgruppe Kerteminde	5.000,00	5.000,00
Gl. Munkebo Miniby	6.000,00	20.000,00
Hans Tausen Centret, Birkende, 5550 Langeskov	-	28.662,00
Hindsholm Ældreklub v/Dalby Lokalråd	10.000,00	10.000,00
Kerteminde og Omegns Pensionistforening	12.000,00	31.000,00
Kerteminde og Omegns Pensionistforening - Bowlingklub	3.000,00	23.000,00
Langeskov Fællesværk (Ungdommens Røde Kors)	14.000,00	23.200,00
Langeskov Pensionistforening	10.000,00	30.000,00
Langeskov Ældreidræt	5.000,00	5.500,00
LFF Kerteminde	10.000,00	35.000,00
LINK Kerteminde	35.000,00	35.000,00
Livskraft i Seniorlivet	4.000,00	8.000,00

Metal senior Kerteminde	3.000,00	6.000,00
Munkebo svømme- og kondi klub 72	-	20.000,00
Munkebo Ældreidræt	-	16.400,00
Munkebos seniorer	-	15.000,00
Mødrehjælpen Kerteminde Lokalforening	-	30.000,00
Natteravnene i Kerteminde Kommune	25.000,00	25.000,00
Onsdagsklubben af 1965	-	10.000,00
Sct. Georgs Gildet, Kerteminde	-	3.500,00
Talentspejderne Kerteminde	9.000,00	20.000,00
Ældre Sagen Lokalafdeling Kerteminde	40.000,00	115.000,00
Ældre Sagen Langeskov-Munkebo	40.000,00	115.000,00
Totalt	263.000,00	723.362,00
Uden tilhørsforhold til Kerteminde Kommune		
Forening/Organisation	Tildelt beløb i 2022	Ansøgt beløb 2023
Børns Voksenvenner		8.000,00
Hjerneskadeforeningen Fyn.		9.910,00
Børns Vilkår		15.000,00
Offerrådgivningen i Fyns Politikreds		10.000,00
Totalt	0	42.910,00

## **Behandling af ansøgningerne**

Ansøgningsfristen er en gang årlig i marts måned. Ansøgningerne behandles af Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget i maj og tilsagnsskrivelse /afslagsskrivelse fremsendes efter behandlingen i udvalget.

Oversigten over ansøgninger fremgår i sagsfremstillingens bilag.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Kommunalbestyrelsen afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er brutto for 2023 kr. 291.000 til rådighed til uddeling af støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer.

Der er indkommet ansøgninger for i alt kr.737.610.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 af Lov om social service § 18

VEJ nr. 10266 af 19. december 2017 om det frivillige område efter serviceloven pkt. 8, 13 og 14.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Ikke relevant.

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger, der skal ydes støtte til og med hvilke beløb i 2023.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Besluttet, se bilag for tildeling: "Beslutning ÆHS paragraf 18 2023"

Bilag vedhæftet med den totale ansøgerliste: "Oversigt over ansøgere til paragraf 18 2023"

Bilag vedhæftet med den totale ansøgerliste udenfor kommunen: "Oversigt over ansøgere til paragraf 18 2023 udenfor kommunen"

## **Bilag**

Oversigt over ansøgere til paragraf 18 2023

Beslutning ÆHS paragraf 18 2023

Oversigt over ansøgere til paragraf 18 2023 udenfor kommunen

Oversigt over ansøgninger §18 - midler 2023

Retningslinje for Kerteminde Kommunes tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. servicelovens § 18

# Punkt 155: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49814

## Sagsfremstilling

Sager og skrivelser til orientering:

- Nattevagt på plejehjemmene Dalsbo og Svanevej
- Orientering om tilsynsrapport
- Boligstatistik
- Borgerinddragelse i værdighedspolitikken
- Opfølgning på spørgsmål vedr. sensorbehandling

## Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023

Orientering givet.

## Bilag

Tilsynsrapport 2023 endelig (003)

Boligstatistik pr 21.4.2023

## **Punkt 156: Eventuelt**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

Ekstra udvalgs møde onsdag den 21. juni 2023.

### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-05-2023**

Møde den 21/6-23 godkendt

## **Punkt 157: Lukket: Godkendelse af referat**

S2021-49814