

# REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 31-10-2024

**Mødedato** Torsdag d. 31. oktober 2024 kl. 08:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1. 1. sal (Lyngby Torv)

**Mødedeltagere** Karen Marie Pagh Nielsen, Dorthe la Cour, Mette Schmidt  
Olsen, John Tefke, Simon Pihl Sørensen, Niels Haxthausen, Christine  
Dal Thrane

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Budgetaftalen 2024-27 - 2. status for implementeringen (Orientering).....	4
2. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning).....	7
Puljen "Flere hænder i Ældreplejen" (Beslutning).....	12
Strategi for ældres velfærd 2024-25 samt handleplan - forlængelse af periode (Beslutning).....	14
Ledige beskyttede boliger på Lystoftebakken - status og plan (Beslutning).....	16
Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Drøftelse).....	19
Kommende sager.....	21
Meddelelser.....	22
Lukket: Lukket Meddelelse.....	23
Underskrift protokol.....	24

# **Punkt 1: Godkendelse dagsorden**

00.22.00-A00-24-21

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Godkendt.

## **Punkt 2: Budgetaftalen 2024-27 - 2. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-2-24

### **Resume**

Det følger af budgetaftalen 2024-27, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status for implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2024. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget godkendte 16. november 2023 forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2024-27.

Den 1. status blev fremlagt i juni i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

### **Løsninger**

2. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2024-27 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til udmøntningen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2024-27, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 5 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Mulighederne for at overdrage kommunens boliger til almenboligselskaberne", "Analyse af de kommunale udlejningsejendomme", "Fremtidig drift af kommunale begravessteder", "Snitflader på fritids- og idrætsområdet" og "Plan for udmøntning af pulje til klimainvesteringer".

### **Strategisk ramme**

Status for budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2024-27 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 16. november 2023.

### **Videre proces**

Fremadrettet fremlægges ikke yderligere særskilte opfølgninger på implementeringen af budgetaftalen 2024-27. Opfølgningen på de enkelte elementer i aftalen vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de løbende budgetopfølgninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Sagen blev hævet til beslutningssag, jf. godkendelse af dagsorden.

Udvalget lægger vægt på, at en plan for udmøntning af anlægspulje til klimainvesteringer ikke forsinkes yderligere, men forelægges Teknikudvalget og Økonomiudvalget snarest.

Dagtilbudsudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet.

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Byplanudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 31. oktober 2024

Orientering givet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

2. Status Implementering af budgetaftalen 2024-27

## Punkt 3: 2. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-55-23

### Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2024 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgets servicramme. Resultatet af Ældre- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 7. november 2024 og Kommunalbestyrelsen den 14. november 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2024 på Ældre- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Ældre- og Omsorgsudvalget er der bevillinger på serviceområdet og på 'Overførsler mv.'.

#### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets servicramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede servicramme.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsområdets servicramme i 2024:

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Ældre- og Omsorgsudvalget	719.389	720.743	716.543	-4.200
Ældre	604.061	596.495	596.696	200
Sundhed	115.328	124.247	119.847	-4.400
I alt	719.389	720.743	716.543	-4.200

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

#### Ældre

På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., sammensat af følgende:

1. 3,3 mio. kr. i forventet merforbrug samlet for plejecentrene
2. 1,5 mio. kr. i forventet merforbrug i Den Kommunale Hjemmepleje
3. 2,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedr. Centrale opgaver
4. 1,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Visitation og hjælpemidler
5. 0,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Hjemme- og sygepleje, myndighed (puljer)

Den Kommunale Madservice forventer balance.

På aktivitetsområdet 'Ældre' ses en væsentlig forbedring især på myndighedssiden vedrørende puljer til hjemme- og sygepleje i forhold til regnskab 2023. Der er politiske handleplaner for myndighedssiden af hjemme- og sygepleje samt for tre plejecentre. De forventede effekter af handleplanerne er indregnet i budgetopfølgningen.

#### Ad 1. Plejecentre

Der forventes et samlet merforbrug for plejecentrene på 3,3 mio. kr. (inkl. overførte merforbrug fra 2022 og 2023) fordelt på følgende måde:

- 0,9 mio. kr. i forventet merforbrug for Plejecenter Virumgård
- 1,0 mio. kr. i forventet merforbrug for Plejecenter Solgården
- 1,2 mio. kr. i forventet merforbrug for Plejecenter Bredebo
- 0,2 mio. kr. i forventet merforbrug for Plejecenter Baunehøj

Plejecenter Lystoftebakken forventer balance.

I Budgetaftale 2024 indgår at omdanne syv plejeboliger på Plejecenter Virumgård til ældreboliger med hjemmepleje, heraf to helårsboliger i 2024, svarende til reduktion af Virumgårds budget med ca. 0,9 mio. kr. De to boliger er ikke omdannet som forudsat, og der tilbageføres derfor 0,8 mio. kr. til Virumgård. De 0,3 mio. kr. finansieres af puljerne til hjemme- og sygepleje (myndighed), og 0,5 mio. kr. finansieres af kapacitetsomstillingspuljen, der i 2024 ligger centralt på Ældreområdet. Derudover kompenseres Virumgård for merudgifter i forbindelse med transport af mad fra en central pulje på Ældre svarende til 0,2 mio. kr. Begge dele er der taget højde for i forventningen om et merforbrug på 0,9 mio. kr. Virumgård har i 2024 overførte merforbrug fra 2022 og 2023 på samlet ca. 2,4 mio. kr., så plejecenteret forventes at indhente 1,5 mio. kr. Der er i 2025 en tilsvarende overførsel.

Plejecenter Solgården er indtil videre blevet kompenseret for de udgifter, der har været til fast vagt i perioden januar-august svarende til 1,0 mio. kr., fra puljen til særligt dyre plejhjemspladser. Der forventes ikke udgifter til fast vagt fra september. Plejecenter Solgården har i 2024 overførte merforbrug fra 2022 og 2023 på ca. 2,5 mio. kr., så plejecenteret forventes at indhente 1,5 mio. kr. Der er i 2025 en tilsvarende overførsel.

Plejecenter Bredebo arbejder på at nedbringe det forventede merforbrug. Særligt på Bredebos specialafsnit er det vanskeligt ikke at dække med vikarer ved sygdom og andet fravær. Plejecenter Bredebo har i 2024 overførte merforbrug fra 2022 og 2023 på ca. 1,9 mio. kr., så plejecenteret forventes af indhente 0,7 mio. kr. Der er i 2025 en tilsvarende overførsel.

Lystoftebakken forventer på nuværende tidspunkt balance. Det er behæftet med usikkerhed grundet økonomien omkring de beskyttede boliger, hvor der er et midlertidigt stop for visitation.

## Ad 2. Den Kommunale Hjemmepleje

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Den kommunale Hjemmepleje arbejder fortsat med effektiv planlægning, en intensiv rekrutteringsindsats, nedbringelse af sygefravær og eksternt vikarforbrug. Den Kommunale Hjemmepleje har brugt 18,8 mio. kr. på eksterne vikarer i de første otte måneder af 2024 og arbejder fortsat på at holde sig under måltallet på maksimalt 26,2 mio. kr. for hele 2024.

## Ad 3. Centrale opgaver

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende Centrale opgaver på 2,1 mio. kr., som alene kan henføres til Uddannelsesteamet, mens der på de øvrige områder forventes balance.

Prognosen for Uddannelsesteamet er behæftet med usikkerhed, da mange faktorer spiller ind i prognosen. Refusionen afhænger af de vilkår, de enkelte elever ansættes på, ligesom prognosen afhænger af andelen af elever, der optages på de fremtidige hold, samt hvor stort frafaldet er. Der prognosticeres med et frafald på 7,5 pct. den resterende del af året. Det forventede antal årselever er lavere end i 2023, hvor der var et merforbrug.

## Ad 4. Visitation og hjælpemidler

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som vedrører:

- 2,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende hjælpemidler generelt
- 1,0 mio. kr. i merforbrug vedrørende køb og salg af pladser
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende befordring, fast vagt. mm.

Mindreforbruget på hjælpemidler vedrører ca. 1,0 mio. kr. i vedvarende mindreforbrug, 0,6 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af for høje priser på inkontinensprodukter samt 0,4 mio. kr. i mindreforbrug vedr. sensorbaserede glukosemålere, hvor udgiften overgår til regionen. Budgettet er fra 2025 reduceret med 2,0 mio. kr. jf. Budgetaftale 2025-2028 baseret på de forventede udgifter i 2025 og frem.

## Ad 5. Hjemme- og sygepleje, Myndighed (puljer)

Området dækker både afregninger til den kommunale og den private leverandør af hjemmepleje, sygepleje til hjemmeboende samt indkøbsordning og tøjvask. Det samlede forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. er sammensat af følgende:

- 3,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug til afregning af hjemmeplejen
- 2,8 mio. kr. i forventet merforbrug til afregning af sygepleje til hjemmeboende

Prognosen er baseret på de første otte måneder af 2024. Der er tale om en markant forbedring i forhold til regnskabsresultatet for 2023, hvor der blev overført et merforbrug på 11,5 mio. kr. fordelt over tre år, hvilket betyder, at budgettet er nedskrevet med 4,0 mio. kr. i 2024. Det overførte merforbrug i 2024 er således indhentet.

I forhold til de fem første måneder af 2023, inden skift af fagsystem, var det gennemsnitlige antal timer til hjemmepleje ca. 1.600 timer højere pr. måned sammenlignet med det gennemsnitlige antal timer pr. måned i perioden januar-august 2024. Tilsvarende ses et fald på ca. 560 timer pr. måned til sygepleje til hjemmeboende for samme perioder.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilbageføres 0,3 mio. kr. fra Hjemme- og sygepleje, Myndighed, til Plejecenter Virumgård i 2024, eftersom de plejeboliger, som blev forudsat omdannet til ældreboliger med hjemmepleje i Budgetaftale 2024, ikke er omdannet (ingen er blevet ledige), hvorfor der ikke er udgifter til hjemme- og sygepleje i disse boliger.

Der er udarbejdet en handleplan på området, som senest er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2024. For både visitation til hjemmepleje og sygepleje gælder, at visitationen arbejder systematisk med revisitation af borgere efter kriterierne beskrevet i handleplanen, herunder tilpasning ift. de gældende kvalitetsstandarder. Udviklingen skal ses i lyset heraf.

## Sundhed

På sundhedsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på følgende områder:

- 1,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Færdighandlede patienter
- 2,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Sundhedscenteret – Patientrettet indsats

### Ad 1. Færdigbehandlede patienter

Antallet af liggedage på sygehusene for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere har været faldende i 2022, 2023 og igen i 2024, hvilket betyder et mindreforbrug. Regnskab 2023 viste et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

### Ad 2. Sundhedscenteret – Patientrettet indsats

Der er betydelig usikkerhed forbundet med det forventede regnskab på områder som vederlagsfri fysioterapi, hospice, respiratorbehandling i hjemmet, vederlagsfri ridefysioterapi og hjerneskadeindsats, da områderne afhænger af borgernes behov. Mindreforbruget kan dermed blive både større eller mindre end det nuværende estimat på 2,8 mio. kr.

### Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen, og som generelt er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af andre forhold, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har ”modpost på kassen” – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets ’Overførsler mv.’ forventes balance i 2024.

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Ældre- og Omsorgsudvalget	254.140	258.037	258.037	0

Kommunal medfinansiering (ikke service)	254.140	258.037	258.037	0
I alt	254.140	258.037	258.037	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Regeringen viderefører fastfrysningen af den Kommunale Medfinansiering (KMF) i 2024, og der forventes på den baggrund budgetoverholdelse. A conto-afregningen er fastsat ud fra kommunernes individuelle budgetter til medfinansiering i 2019 og er derfor kendt allerede nu.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

## **Strategisk ramme**

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Ældre- og Omsorgsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forelægges for Økonomiudvalget den 7. november 2024 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 14. november 2024.

I forbindelse med regnskabet tages samlet stilling til overførsler til 2025, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: 2. budgetopfølgning 2024

Bilag 2: 2. budgetopfølgning 2024 - slidedeck til Ældre- og Omsorgsudvalget

## **Punkt 4: Puljen "Flere hænder i Ældreplejen" (Beslutning)**

00.30.00-P05-11-21

### **Resume**

I Finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" til fordeling i kommunerne. Midlerne kan og har kunnet anvendes til at ansætte erstatningspersonale ved uddannelse af ufaglært personale i ældreplejen mv. Fra 2025 overgår puljemidlerne til bloktilskud. Der skal tages stilling til fordelingen af midlerne fremadrettet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at bloktilskuddet fra 2025 og frem fordeles efter samme metode som den hidtidige fordeling af puljemidlerne, jf. økonomiafsnittet.

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede 7. oktober 2021 at benytte kommunens andel af den statslige pulje " Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen".

Puljemidlerne har, i overensstemmelse med betingelserne, været brugt til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglært personale i ældreplejen har taget en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent (betegnes samlet som SOSU-uddannelse). Derudover har det i forhold til betingelserne for puljemidlerne også været muligt at benytte disse til at fastholde erstatningspersonale samt til erstatningspersonale ved mindre kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb, hvilket Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort brug af.

Midlerne har været fordelt mellem plejecentre, Hjemmeplejen og Trænings-og Rehabiliteringscenteret.

Lyngby-Taarbæk Kommune har opfyldt betingelserne for tildeling af puljemidlerne årligt. Betingelser for anvendelse af midlerne er bilagt (bilag).

### **Løsninger**

Puljemidlerne har medført, at der alt andet lige har været en større tilskyndelse til, at flere medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet har taget en SOSU-uddannelse og/eller deltaget i anden kompetenceudvikling, idet der har været denne kompensation for erstatningspersonale. Henset til manglen på uddannet arbejdskraft samt behovet for en fortløbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer på ældre- og sundhedsområdet er midlerne et vigtigt bidrag til at understøtte, at flere uddannes og kompetenceudvikles.

### **Strategisk ramme**

Formålet med midlerne ligger i tråd med FOA partnerskabsaftalen, idet kompetenceudvikling er blandt de indsatser, som skal fremme rekruttering og fastholdelse.

### **Videre proces**

Hvis det besluttes at fordele midlerne som foreslået, da vil forvaltningen årligt følge op på hvad de tildelte puljemidler har givet mulighed for uddannelses- og kompetenceudviklingsmæssigt på de enkelte decentrale enheder.

### **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at midlerne tildelt til "Flere hænder" via bloktilskud fra 2025 og frem varigt fordeles, jf. nedenstående tabel. Tabellen viser fordelingen af midler med udgangspunkt i fordelingsnøgler efter lønsum og pladser, ligesom puljen har været det i 2024. Der er taget højde for besluttede pladsreguleringer på Lystoftebakken og Plejecenter Virumgård. Der er ikke afsat midler til administration.

Midlerne er i overslagsårene placeret centralt på aktivitetsområde Ældre og afventer udmøntning i denne sag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Hjemmeplejen	Ældre	1.629	1.640	1.648	1.648	Ja
Trænings- og rehabiliteringscenteret	Sundhed	256	257	259	259	Ja
Plejecenter Virumgård	Ældre	704	689	692	692	Ja
Plejecenter Solgården	Ældre	627	631	634	634	Ja
Plejecenter Bredebo	Ældre	614	618	621	621	Ja
Plejecenter Baunehøj	Ældre	691	695	699	699	Ja
Lystoftebakken (plejeboliger)	Ældre	390	393	395	395	Ja
Lystoftebakken (beskyttede boliger)	Ældre	128	116	91	91	Ja
Centrale puljer	Ældre	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038	Ja
I alt		0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Anbefalet.

## Bilag

15.85.65.10 Betingelser for tilskudsmodtagere 2024

Høringssvar af 28.10.24 fra Seniorrådet

# Punkt 5: Strategi for ældres velfærd 2024-25 samt handleplan - forlængelse af periode (Beslutning)

00.15.00-P16-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. august 2024 en fremtidig model for strategiarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at alle kommunens nuværende strategier, politikker og planer, herunder også handleplaner, der ikke er lovpligtige, er gældende frem til den 31. december 2026, hvor en ny vision og pejlemærker er besluttet. Hvis disse udløber inden den 31. december 2026, anbefales det, at der tages stilling til et behov for eventuelle opdateringer. Strategi for ældres velfærd 2024-2025 og tilhørende handleplan vil derfor blive forlænget frem til udgangen af 2026. Da Strategi for ældres velfærd 2024-2025 blev vedtaget den 29. februar 2024 og den tilhørende handleplan blev vedtaget 19. september 2024, er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at foretage opdateringer af disse inden udgangen af 2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Strategi for ældres velfærd 2024-2025 med tilhørende handleplan fortsætter uden opdatering frem til 31. december 2026.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. februar 2024 Strategi for ældres velfærd 2024-25 og besluttede, at den skulle gælde til og med 2025 for at muliggøre en revision efter en ny ældrelov (bilag). Det blev desuden besluttet, at arbejdet med en ny strategi skulle påbegyndes i efteråret 2024, og at der skulle udarbejdes en handleplan på baggrund af de aktuelle udfordringer. Efterfølgende er handleplan for strategien besluttet, ligeledes med en løbetid til og med 2025 (bilag).

Kommunalbestyrelsens beslutning om at forlænge eksisterende strategier og handleplaner har konsekvenser for varigheden af Strategi for ældres velfærd 2024-25 samt tilhørende handleplan.

## Løsninger

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om den fremtidige model for strategiarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune vil Strategi for ældres velfærd 2024-25 samt tilhørende handleplan blive forlænget indtil 31. december 2026.

Forvaltningen havde i sit første forslag til Ældrestrategien lagt op til, at den skulle gælde i perioden 2024-2030, og at der skulle udarbejdes handleplaner med konkrete indsatser herunder. Den 7. december 2023 besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at Ældrestrategiens løbetid skulle være tre år, dvs. til og med 2026. På den baggrund anbefalede forvaltningen, at der kun skulle udarbejdes én handleplan med samme løbetid. Efter høringsperioden besluttede Kommunalbestyrelsen på anbefaling af Ældre- og Omsorgsudvalget, at strategien kun skulle gælde til og med 2025.

Da forvaltningen oprindeligt havde arbejdet ud fra en seksårig løbetid for strategien, så er der i strategien taget højde for de overordnede udviklingstendenser, der ses på lidt længere sigt på ældreområdet. Det vil derfor ikke være problematisk at forlænge strategien til og med 2026. Den kommende ældrelov forventes ikke at indeholde initiativer, som ikke kan rummes i den eksisterende strategi. I forhold til den tilhørende handleplan, så er der i denne bl.a. indarbejdet indsatser, som forventes at indgå i den nye ældrelov, herunder fx faste, tværfaglige og selvstyrende teams, etablering af helhedspleje mv. Det vurderes derfor også, at handleplanen uden problemer kan gælde til og med 2026. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en opdatering.

## Strategisk ramme

Strategi for ældres velfærd 2024-2025 skal ses i sammenhæng med de øvrige kommunale strategier, som er rettet mod alle borgere uanset alder. Det gælder især Sundhedsstrategien, Idræts- og Bevægelsesstrategien og Kulturstrategien.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil arbejde videre med implementering af handleplanen for Strategi for ældres velfærd 2024-2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Godkendt.

## **Bilag**

ENDELIG Strategi for ældres velfærd 2024-25 - WEBtilgængelig udgave

Udkast til Handleplan 2024-2025 Strategi for ældres velfærd 2024-2025

## Punkt 6: Ledige beskyttede boliger på Lystoftebakken - status og plan (Beslutning)

00.15.00-A00-80-24

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2024-2027 et midlertidigt stop for visitation til de beskyttede boliger på Lystoftebakken indtil, at et antal på 35 ud af de 63 boliger var ledige, herunder grundet ledig kapacitet af ældreboliger andetsteds i kommunen. Derudover er og har Lystoftebakkens arealer været i spil som en mulig placering af et friplejehjem. Målet om 35 ledige boliger forventes at være nået hurtigere end forventet. Forvaltningen peger på at genoptage visitationen til de boliger, der ud over de 35 måtte blive ledige, samt at der politisk tages en drøftelse af håndteringen af de tomme boliger.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. visitation til beskyttede boliger genoptages for de boliger, der måtte blive ledige udover de 35 tomme boliger
2. håndtering af de tomme boliger drøftes.

### Problemstilling

Mandag den 1. juli 2024 holdt forvaltningen et informationsmøde for beboere på Lystoftebakken og deres pårørende. Forvaltningen orienterede blandt andet om, at hvis et nybyggeri blev besluttet, så ville det kunne medføre et behov for at flytte beboere fra de beskyttede boliger tidligst ultimo 2025/primo 2026. Orienteringen var bundet op på kommunens drøftelser med eksterne parter om byggeri og drift af et friplejehjem og herunder den drøftede planlægningshorisont.

Fortsatte drøftelser mellem forvaltningen og de eksterne parter om byggeri og drift af et friplejehjem efter sommerferien peger i retning af en længere afklarende proces. Det betyder, at behovet for en udflytning fra de beskyttede boliger i givet fald først vil være aktuel senere og tidligst omkring forår/sommer 2026. På den baggrund blev et planlagt opfølgende informationsmøde på Lystoftebakken ultimo august aflyst, indtil der er mere klarhed over tidsperspektivet for et eventuelt nybyggeri.

Hvis processen bliver udskudt i måneder eller helt går i stå, så vil der opstå en situation, hvor der er flere end 35 tomme boliger ledige, da udflytning er sket hurtigere end forventet. Forudsætningen om antallet af tomme boliger og det faktiske antal tomme boliger over årene fremgår af nedenstående tabel:

Forudsat antal tomme helårsboliger og antal tomme helårsboliger, 2024-2028

	2024	2025	2026	2027
Forudsat antal tomme boliger (helårsboliger)	17	23	29	35
Antal tomme helårsboliger	Ca. 21 <u>helårs</u> boliger (primo oktober 2024)			

Note: Én tom helårsbolig referer til, at en bolig har stået tom et helt år. Én tom helårsbolig kan også fx være to boliger, der hver har stået tom et halvt år. Derfor afviger antallet af tomme helårsboliger fra det faktiske antal tomme boliger primo oktober 2024.

## Økonomi

I forbindelse med den midlertidig lukning af de beskyttede boliger, blev Lystoftebakkens budget reduceret med ca. 2,8 mio. kr. i 2024 stigende til 5,7 mio. kr. i 2027. Samtidig blev der tilført budget til hjemmepleje på 1,7 mio. kr. i 2024 stigende til 3,5 mio. kr. i 2027. Samlet set er besparelsen ca. 1,1 mio. kr. i 2024 stigende til 2,2 mio. kr. i 2027 og frem.

I forbindelse med implementeringen af aftalen blev der udarbejdet en allonge til Lystoftebakkens driftsoverenskomst, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 23. november 2023. Her blev det aftalt, at Lystoftebakken kompenseres for den faktiske tomgangshusleje ved ledige boliger. Der blev i forbindelse med overførslerne i regnskab 2023 afsat midler i 2024-2026 til at finansiere tomgangshuslejen.

Ved flere ledige boliger end forudsat i besparelsesforslaget reguleres Lystoftebakkens driftstilskud tilsvarende. Midler fra reguleringen af driftstilskuddet kan anvendes til at finansiere den tomgangshusleje, der overstiger det budget, der er afsat. Prognosen for 2024 viser, at reguleringen i driftstilskuddet vil være tilstrækkelig til at finansiere den tomgangshusleje, der overstiger det afsatte budget, og at der er midler i overskud. Den endelige opgørelse afhænger af udviklingen i ledige beskyttede boliger den resterende del af året, hvorfor det håndteres i forbindelse med regnskab 2024 og overførslerne.

## Løsninger

Status for brug af ældre- og handicapvenlige boliger, som Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer til

Det midlertidige stop for visitation til de beskyttede boliger og den tilknyttede besparelse var som nævnt blandt andet knyttet an til ledig kapacitet på kommunens ældreboligområde.

Primo oktober 2024 er der sammenlagt 10 ledige hhv. ældreboliger og ældre-handicapvenlige boliger, hvoraf de 3 er sendt i tilbud til borgere på ventelisten. Især boliger på Den Gamle Lyngby Statsskole har vist sig svære at leje ud. De udgør 5 af de ledige boliger, og der har stort set ikke været fuldt udlejning siden, at boligerne blev omdannet fra plejeboliger til ældreboliger. Ventelisten til disse to typer af boliger er på 75 borgere. Ventelisten er inddelt i 4 prioriteringer: Akut, høj, mellem og lav, hvor flest er fordelt på prioritering mellem og lav.

Der er primo oktober 2024 26 ledige beskyttede boliger på Lystoftebakken

Fordele og ulemper ved at genoptage visitation til en del af de beskyttede boliger

Forvaltningen foreslår at genoptage visitation til de boliger, der udover de 35, som er indeholdt i besparelsen, bliver ledige. Hvis det besluttes, så vil forvaltningen bestræbe sig på, at de boliger, der igen tages i brug, så vidt muligt bliver boliger i umiddelbar nærhed af andre beboede beskyttede boliger, så der kan bibeholdes et socialt fællesskab.

Fordelen ved at genoptage visitationen til en del af boligerne er, at kapaciteten ikke står ledig og i et vist omfang kan imødekomme den efterspørgsel, der er efter de beskyttede boliger. Omvendt kan det være en ulempe, at boligerne vil skulle nedlægges, hvis de besluttes at benytte arealerne til et friplejehjem - og dermed at nogle borgere bliver nødt til at flytte efter en kortere årrække. Det kan også give usikkerhed i forhold til, om borgere takker ja til boligerne.

Når de 35 boliger er ledige, vil der være 28 boliger i brug, og dermed vil over halvdelen af boligmassen være tom. Der skal derfor være en drøftelse af, hvad denne boligmasse skal benyttes til.

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje.

## **Videre proces**

Hvis det besluttet at genoptage visitation til de ledige boliger udover 35, da vil forvaltningen gå i gang med at visitere borgere igen efter den kvalitetsstandard, som var i brug indtil 2023. Denne vil dog skulle gennemgå småjusteringer, som vil blive indarbejdet i forslag til kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2024. Det er ikke et lovkrav at have en kvalitetsstandard for en beskyttet bolig, men det er valgt for at give overblik over de samlede tilbud om støtte, træning og omsorg.

Forvaltningen vil ved genoptagelse af visitationen tillige være opmærksom på, at der skal være en tydelig information om, at der er kan være risiko for en udflytning inden for en kortere årrække.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler pkt. 1

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1

Økonomiudvalget drøfter pkt. 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget ønsker en hurtig afklaring i Økonomiudvalget så den ledige kapacitet kan anvendes, samt henstiller samtidig til, at der i forbindelse med drøftelsen om brugen af den ledige boligmasse, tillige inddrages et hensyn til de eksisterende beboere.

## **Bilag**

Høringssvar af 28-10-2024 fra Seniorrådet

# Punkt 7: Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Drøftelse)

00.15.00-A00-92-24

## Resume

I Budgetaftale 2025-2028 er tilført 6,1 mio. kr. i 2025 (et-årigt) til kvalitetsudvikling af ældreplejen til gavn for de ældre, herunder med særligt fokus på de svage ældre og styrkelse af sociale fællesskaber. Den konkrete udmøntning af midlerne skal drøftes i Ældre- og Omsorgsudvalget. På den baggrund lægger forvaltningen op til en første drøftelse af hvordan, de ekstra midler skal prioriteres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen med fokus på de svage ældre og styrkelse af sociale fællesskaber drøftes.

## Problemstilling

I Budgetaftale 2025-2028 er tilført 6,1 mio. kr. i 2025 til kvalitetsudvikling af ældreplejen til gavn for de ældre, herunder med særligt fokus på de svage ældre og styrkelse af sociale fællesskaber. De 6,1 mio. kr. er en etårig bevilling, og eventuel iværksættelse af nye indsatser, som finansieres af midlerne, skal derfor kunne ophøre igen fra 2026 og frem, såfremt der ikke er råderum til en videreførelse. Ligeledes skal have in mente, at der kan være behov for midlerne til implementering af den nye ældrelov, som endnu ikke kendes konkret.

## Udkast til ny ældrelov

Hovedtemaerne i den nye ældrelov er helhedspleje, borgernær visitation, faste teams, forenkede dokumentations- og tilsynsprocesser og velfærdsteknologi. Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025. Med ældreloven er afsat i alt 3,3 mia. kr. i perioden 2024-2027, herunder 39 mio. kr. i 2024-2027 til strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen og 376,1 mio. kr. i 2024 til udbredelse af faste teams. Herunder afsættes samlet 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne via det kommunale bloktilskud.

## Lovgivning

Kommunalbestyrelsen har godkendt kvalitetsstandarder, der beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger. Jf. Servicelovens §1, stk. 3 skal visitation til hjælp og indsatser altid ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af en borgers behov og kan føre til en fravigelse af kommunens generelle serviceniveau.

## Løsninger

Ved prioritering af indsatser til kvalitetsudvikling på ældreområdet har forvaltningen nedenfor oplyst nogle temaer og spørgsmål, som kan indgå i Ældre- og Omsorgsudvalgets drøftelse.

### 1. Hvilke målgrupper skal nye indsatser rettes mod?

- Beboere på plejecentre, hjemmeboende, der får hjemmepleje og/eller andre hjemmeboende?
- Hvilke sårbare grupper, herunder på plejecentre og hjemmeboende?
- Hjemmeboende ældre med behov for megen hjælp, som vanskeligt kan forlade hjemmet? Det kan fx være i form af omsorgsbesøg af hjemmeplejen. For sårbare borgere kan det også være at skabe aktiviteter helt ude i de lokale boligforeninger med hjælp fra frivillige på sigt. For de lidt friskere ældre kan der fx tænkes i åbne tilbud med frivillige i spidsen i plejecentrenes caféer, når aktivitetscentrene flytter ud.
- Styrket indsats for borgere med demens? Det kan fx være øget fokus på fysisk aktivitet, som har positiv effekt og kan indarbejdes i den eksisterende organsiering af demensindsatsen. Det kan også være it-understøttede tiltag som

spil, der fremmer kognitiv træning og social interaktion. Kognitiv stimulationsterapi kan også være en mulighed, men vil kræve kompetenceudvikling, og vil være sværere at indtænke i den eksisterende indsats.

## 2. Hvilke indsatser kan være relevante?

- Hvilke sociale fællesskaber skal styrkes og hvordan?
- Er der eksisterende eller nye tilbud med fokus på socialt samvær og fysisk aktivitet for de svageste ældre, som kan styrkes? På plejecentrene udtrykkes der især behov for aktiviteter, der involverer fysisk aktivitet. Nye indsatser på plejecentrene kan fx også være it-understøttede tiltag som VR-briller, der kan tilbyde oplevelser og aktiviteter, som kan stimulere både krop og sind eller spilkonsoller med spil, der kombinerer fysisk aktivitet med underholdning såsom bowling eller dansespil.
- Øget indførelse af velfærdsteknologi, der frigiver medarbejdernes tid til borgere og i øvrigt medfører mere kvalitet for borgerne. Fx i form af investering i en robot på Plejecenter Baunehøj, der kan køre med mad, vasketøj mv.
- Igangsættelse af flere frivillighedsindsatser fx på Den Gamle Lyngby Statsskole?

Det vil være hensigtsmæssigt at tænke i forstærkning af eksisterende indsatser, som har vist sig succesfulde, da der som udgangspunkt kun er midler til fordeling i 2025. På den anden side vil det også være relevant at tænke på "bæredygtighed" fremadrettet udover 2025, da der kan vise sig mulighed for at videreføre velfungerende initiativer. Det vil derfor være relevant at indtænke frivillige, der hvor det giver mening. Ved iværksættelse af nye initiativer bør der desuden følges op på initiativerne.

### **Strategisk ramme**

Sagen skal bl.a. ses i sammenhæng med implementeringen af handleplanen for Strategi for ældres velfærd 2024-2025, hvor der bl.a. er fokus på at udvikle flere aktiviteter på ældreområdet, herunder på plejecentrene, baseret på og/eller i samarbejde med frivillige og civilsamfund.

### **Videre proces**

Endelig beslutning om prioritering af indsatserne vil ske i en efterfølgende sag, idet der tages forbehold for afledte konsekvenser i forbindelse med udmøntningen af den kommende Ældrelov, som forventes at træde i kraft 1. juli 2025.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En udmøntning af midlerne vil kræve en beslutningssag med en bevillingstabel.

### **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter.

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Drøftet.

### **Bilag**

Høringssvar af 28.10.24 fra Seniorrådet

Oplæg - Kvalitetsudvikling Ældreplejen

## **Punkt 8: Kommende sager**

00.22.00-A00-26-21

### **Sagsfremstilling**

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Fonden Lykkens Gave - frigivelse af midler 2024
- Tildeling af §79-midler 2025-2026
- Kvalitetsstandarder
- Tilsynspolitik for hjemmepleje 2025
- Sundhedsreformen - status

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Orientering givet.

## **Punkt 9: Meddelelser**

00.01.00-A00-118-21

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ledelsesinformation

Ledelsesinformationsrapporter for henholdsvis den borgerrettede aktivitet og for personale er vedhæftet som bilag. Data i begge rapporter er til og med september 2024.

#### 2. Status på projektarbejdet om udvikling af en bestyrelsesmodel på Plejecenter Baunehøj

Arbejdet er organiseret med en projektgruppe, en referencegruppe og en styregruppe, hvor projektgruppen udarbejder udkast, som kommenteres af referencegruppen og herefter forelægges udkast for styregruppen med henblik på godkendelse. Projektgruppen havde sit første møde den 22. august 2024 og har siden afholdt tre møder. Projektgruppen har drøftet bestyrelsens opgaver, herunder samarbejde med beboere, pårørende og civilsamfund, hvordan bestyrelsen inddrages i styring og udvikling af plejecenteret, hvilke beføjelser bestyrelsen skal have, og hvilken rolle bestyrelsen skal have i forhold til hverdagen og driften på plejecentret. Projektgruppen har desuden drøftet bestyrelsens sammensætning, kompetencer, rekruttering samt valgperiode. Resultatet af drøftelserne er forelagt projektets referencegruppe, som har mulighed for komme med deres input mhp. kvalificering. Arbejdet med udvikling af bestyrelsesmodellen forventes færdigt medio december, og forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget til godkendelse primo 2025.

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Orientering givet.

### **Bilag**

LIS - ÆOU - Den borgerrettede aktivitet 2024 september

LIS - ÆOU - Personale 2024 september

## **Punkt 10: Lukket: Lukket Meddelelse**

00.01.00-A00-118-21

## **Punkt 11: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-24-21

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Godkendt.