

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 09-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse dagsorden..... | 3 |
| Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)..... | 4 |
| Eksternt vikarforbrug - Status og opfølgning i 2024 (Beslutning)..... | 11 |
| Udfordringer vedr. økonomi på ældreområdet (Drøftelse)..... | 15 |
| Pårørendevejleder - hvilke behov skal løftes i funktionen (Drøftelse)..... | 20 |
| Borgere i plejebolig med ændrede udfordringer - baggrund for de øgede udgifter (Orientering)..... | 24 |
| Kommende sager..... | 28 |
| Meddelelser..... | 29 |
| Lukket: | 31 |
| Underskrift protokol..... | 32 |

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-24-21

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Punkt 2: Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-2-23

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder processen for arbejdet med omprioriteringsforslag til budget 2025-28. Omprioriteringsforslag er tænkt som et beredskab til at skabe økonomisk råderum til håndtering af både udgiftsstigninger og/eller nye prioriteringer samt modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Der skal derudover træffes beslutning om afholdelse af ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024 med henblik på behandling af omprioriteringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om budgetprocessen 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget 14. december 2023
2. der afholdes ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, med henblik på behandling af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023, herunder for arbejdet med og fordelingen af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen, der også danner baggrund for budgetlægningen.

Det fremgår af budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift med henblik på at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer. Derudover har Økonomiudvalget den 14. december 2023 besluttet en revideret økonomisk politik, hvori der bl.a. indgår en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i de fortsatte økonomiske udfordringer jf. også 3. budgetopfølgning.

Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2025-28 indeholder følgende hovedelementer:

- Inspirations- og visionsseminar (februar 2024)
- Fagudvalgenes indledende drøftelse af budget 2025-28 (marts 2024)
- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2024)
- Budgetseminar (maj 2024)
- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (april og juni 2024)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2024)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2024)

- Forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 med henblik på høring forud for budgetforhandlingerne (august 2024)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2024.

Tilvejebringelse af råderum – ramme for omprioriteringsforslag

Det indgår i budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift, jf. også budgetaftalen 2023, hvor det er forudsat, at der udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt i 2023-2026. I den reviderede økonomisk politik indgår desuden en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Det løbende arbejde med forslag til omprioriteringer skal medvirke til at skabe mulighed for et øget økonomisk råderum til håndtering af såvel opdrift som nye prioriteringer. Et øget råderum skal styrke robustheden i forhold til økonomiske udfordringer og sikre et beredskab, der kan bringes i anvendelse – og modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Derudover vil et vedvarende arbejde med forslag til omprioriteringer kunne skabe mulighed for prioritering af nye politiske initiativer.

Med den indgåede budgetaftale for 2024 er der begrænset råderum til håndtering af afvigelser til budgettet. Det fremgår således også af aftalen, at eventuelle merforbrug skal holdes inden for rammen, herunder skal eventuelle merforbrug på anlægsprojekter finansieres gennem øgede indtægter på salg/hjemfald og/eller gennem omprioriteringer inden for anlægsrammen.

I 2024 er budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet løftet med godt 70 mio. kr. Det specialiserede socialområde er fortsat presset og der ses udfordringer på en række andre driftsområder, herunder særligt på ældreområdet og specialundervisningen på skoleområdet. Ved 3. budgetopfølgning 2023 forventes således et samlet merforbrug på 18 mio. kr. på driften svarende til en forværring af det forventede regnskab med mere end 20 mio. kr. set i forhold til 2. budgetopfølgning. Derudover er nogle af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forbundet med nogen usikkerhed, og flere ejendomssalg er forsinkede. Mindreindtægterne, og merforbrug på driften, udfordrer kommunens samlede økonomi, og lægger pres på likviditeten.

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer – og hensynet til at sikre rum for politisk prioritering af eventuelle nye indsatser i 2025 – er rammen for omprioriteringsforslag løftet med ½ pct. i 2025, så der samlet skal findes forslag til politisk behandling for 1½ pct. i 2025. Rammen for forslag til politisk drøftelse vil herefter udgøre 47 mio. kr. i 2025, idet ambitionen fortsat er at vedtage forslag for minimum 31 mio. kr. (1 pct). Det vil ift. processen for 2024 give bedre mulighed for en politisk prioritering mellem forslag.

Ramme for omprioriteringsforslag i 2026

Ud fra hensynet til at skabe stabilitet om de økonomiske rammer arbejdes efter en to-årig budgetaftale gældende for både 2025 og 2026. Idet der fortsat skal arbejdes med forslag til omprioriteringer på 1 pct. årligt, jf. budgetaftalerne for 2023 og 2024 og målsætningerne i den reviderede økonomiske politik, har Økonomiudvalget besluttet, at der med budgetprocessen for 2025-28 ligeledes udmeldes rammer for forslag til omprioriteringer for 1 pct. i 2026 svarende til yderligere 31 mio. kr. Ved allerede nu at udmelde omprioriteringsrammer for 2026, vil arbejdet med forslag til omprioriteringer også kunne få et mere langsigtet perspektiv i forhold til indsatser, der først kan få effekt på et lidt længere sigte. Rammen for omprioriteringsforslag udgør herefter 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

Udmøntningen af omprioriteringsrammen på områder

Det er vurderingen, at alle områder bør bidrage til og have ansvar for udmøntningen af en del af omprioriteringsrammen. Der er derfor besluttet en model, hvor rammen for omprioriteringsforslag som udgangspunkt fordeles på udvalgenes områder ud fra budgetternes respektive andele af servicerammen, så muligheden for budgettilpasninger bliver afsøgt på tværs af hele driften. Fordelingen vil således ske efter samme princip som fordelingen af seneste års ramme.

Rammen for omprioriteringsforslag på 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifter er vist i vedlagte bilag (bilag).

Uanset opdelingen af omprioriteringsrammen på udvalgsniveau, vil forvaltningen se på muligheder i forslag, der går på tværs af udvalg og områder. I den forbindelse indgår muligheden for at tænke nye former for opgaveløsninger på tværs af den nuværende organisering med henblik på en mere effektiv drift. Potentialerne ved sådanne forslag vil medgå til udmøntningen af omprioriteringsrammen på de respektive udvalgsområder.

Arbejdet med omprioriteringsforslag

Arbejdet med omprioriteringsforslag vil blive programorganiseret i forvaltningen med henblik på at sikre et særskilt strategisk og styringsmæssigt fokus på opgaven.

Det vil blive nødvendigt at arbejde med forslag på alle fagområder. Der vil også blive set på indsatsområder på tværs af organisationen, herunder bl.a. nytænkning af service og opgaver samt eventuelle nye måder at organisere opgaveløsningen på. Der vil desuden blive set på potentialer ved digitalisering, udbud og indkøb samt muligheder for gennem investeringer at kunne opnå effektiviseringsgevinster på et lidt længere sigte.

Der vil blive søgt inspiration fra idé- og besparelseskataloger fra andre kommuner samt set på mulige potentialer på baggrund af bl.a. tværkommunale nøgletal. Derudover vil personalet i bredere omfang blive inddraget med henblik på at afsøge nye idéer og muligheder.

Der vil desuden blive undersøgt potentialer ved en række konkrete analyser, herunder analyser som knytter sig til det allerede igangsatte analysearbejde i forbindelse med budgetprocessen 2024-27 og budgetaftalen 2024. Det vil både være tale om analyser på enkelte områder, men også analyser som går på tværs af områder.

Der kan foreløbigt peges på følgende områder:

- Videreførelse af ejendomsanalysen
- Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet
- Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder
- 4K analysen om de kommunale plejehjemstakster
- Analyse af kommunale udlejningsejendomme
- Analyse af integrationsindsatsen
- Yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet
- Øget digitalisering og automatisering

Det skal i denne forbindelse understreges, at det også bliver nødvendigt at fremlægge forslag med tilpasninger af serviceniveauet, herunder på de store serviceområder, for at kunne fremlægge forslag for 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

De samlede forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 fremlægges på ekstraordinære fagudvalgsmøder 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, og for Økonomiudvalget i august 2024 med henblik på efterfølgende høring. Forslagene, og de tilhørende høringssvar, vil herefter indgå i budgetforhandlingerne.

Øvrige elementer i budgetprocessen

Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af eventuelle nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. Der vil i udgangspunktet alene blive løftet behov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte problemstillinger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, håndteres dette i særskilte sager, hvor der skal ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften behandles i juni 2024.

Opdateret anlægsprogram

Der iværksættes en proces for udarbejdelsen af et opdateret anlægsprogram til budget 2025-28. Der vil i den forbindelse ligeledes blive udarbejdet et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028, jf. budgetaftalen 2024 og baseret på forudsætningerne i aftalen i øvrigt. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i forslag til opdateret anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet. Der forestår en stor prioriteringsopgave. På Økonomiudvalgets møde i april 2024 vil der derfor være en indledende drøftelse af anlægsprogrammet med henblik på endelig behandling af det opdaterede anlægsprogram i juni 2024.

Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen

Der afholdes et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen lørdag den 24. februar 2024 kl. 10-15. Der lægges op til en åben drøftelse, med begrænset forelæg fra forvaltningen. Forvaltningen vender tilbage med de nærmere rammer for seminaret.

Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder

I forlængelse af inspirations- og visionsseminaret for Kommunalbestyrelsen vil fagudvalgene på møderne i marts 2024 have en indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder. På møderne vil fagudvalgene have mulighed for at samle op på inspirations- og visionsseminaret og komme med yderligere input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025 og 2026.

Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2025-28 afholdes 24. maj 2024. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

Høring og borgerinddragelse

Der vil ske en høring af både omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen. I høringsperioden vil der desuden blive afholdt et åbent dialogmøde, hvor borgere får mulighed for at drøftet omprioriteringsforslag og det kommende budget med medlemmer fra de politiske udvalg.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser.

Samlet tidsplan for budget 2025-28:

| Dato | Aktivitet |
|----------------|---|
| 14. december | Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026, er godkendt af Økonomiudvalget. |
| 2024 | |
| 9.-11. januar | Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026. |
| 24. februar | Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen |
| 12.-14. marts | Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgets område |
| 24. april | Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af anlægsprogrammet. |
| 23. maj | Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet. |
| 24. maj | Budgetseminar for kommunalbestyrelsen. |
| 30. maj | Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet. |
| 4.-6. juni | Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften. |
| 12. juni | Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram. |
| 20. juni | Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram. |
| 20.-22. august | Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 på ekstraordinære møder mhp. udsendelse til høring. |
| 22. august | Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 mhp. udsendelse til høring. |

| | |
|-------------------|--|
| 22. august | Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer. |
| 26. august | Budgetforslaget offentliggøres. |
| 26. aug.-10. sep. | Budgetforslaget og omprioriteringsforslag udsendes til høring samt afholdelse af borgermøde. |
| 5. september | Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet. |
| 5. september | 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde. |
| 9. september | Budgetforhandlingsmøde. |
| 11. september | Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen. |
| 11. september | Budgetforhandlingsmøde. |
| 12. september | Budgetforhandlingsmøde. |
| 16. september | Eventuelt budgetforhandlingsmøde. |
| 19. september | Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier. |
| 25. september | 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget. |
| 3. oktober | 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen. |

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2025-28 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2025 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Bilag

Ekstraordinære møder i fagudvalg august 2024

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordeling på udvalg

Punkt 3: Eksternt vikarforbrug - Status og opfølgning i 2024 (Beslutning)

00.15.00-A00-23-23

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget har sat måltal for det eksterne vikarforbrug på plejecentre, i Hjemmeplejen og på Trænings- og Rehabiliteringscentret i 2023 og har løbende fulgt udviklingen i forbruget. I denne sag gives en kort status over det eksterne vikarforbrug i 2023. Der fremsættes forslag til måltal for det eksterne vikarforbrug i 2024 og forslag om at udvide den løbende ledelsesinformation om udviklingen i vikarforbruget.

Indstilling

Forvaltningen

1. orienterer om status på det eksterne vikarforbrug i 2023 (opgjort ultimo november),
2. foreslår, at måltal for det eksterne vikarforbrug i 2024 godkendes,
3. foreslår, at ændret indhold og form for ledelsesinformation om vikarforbruget godkendes.

Problemstilling

I perioden 2020-2022 var det eksterne vikarforbrug i Center for Sundhed og Omsorg stærkt stigende. Således steg plejecentrenes, Hjemmeplejens og Trænings- og Rehabiliteringscentrets forbrug af eksterne vikarer samlet set fra ca. 30 mio. kr. i 2020 til 65,6 mio. kr. i 2022. Opgjort i forhold til den samlede lønsum for disse enheder, udgjorde udgifterne til eksterne vikarer 14 pct. i 2022. Tilvæksten kunne især tilskrives de stadigt stigende rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet samt et højt sygefravær.

Brugen af vikarer – både interne og eksterne – finansieres inden for de enkelte enheders budgetter. Et højt vikarforbrug belaster derfor budgettet. Ud fra en kvalitetsbetragtning er brugen af mange vikarer også uhensigtsmæssig, da det skaber manglende kontinuitet i plejen. Ved behov for vikarer er interne vikarer derfor at foretrække, fordi de kender organisationen og borgerne bedre.

Med henblik på at begrænse det eksterne vikarforbrug – både ud fra en økonomisk og kvalitetsmæssig betragtning - vedtog Ældre- og Omsorgsudvalget den 22. marts 2023 måltal for det eksterne vikarforbrug i 2023:

- 1,2 mio. kr. til eksterne vikarer pr. plejecenter
- 1,7 mio. kr. til eksterne vikarer på Trænings- og Rehabiliteringscentret
- 26,2 mio. kr. på eksterne vikarer i hjemmeplejen

Måltallene svarede til en halvering af forbruget i 2022 for Trænings- og Rehabiliteringscentret og hjemmeplejen og en reduktion på godt 60 pct. for plejecentrene.

Udvalget ønskede endvidere at følge vikarforbruget måned for måned. Ældre- og Omsorgsudvalget er derfor i marts-december 2023 blevet orienteret om status på det eksterne vikarforbrug i meddelelser til udvalgs møderne.

Forbruget af eksterne vikarer indgår også blandt de indikatorer, som Ældre- og Omsorgsudvalget den 11. januar 2023 vedtog for at følge op på effekterne af indsatserne i Partnerskabsaftalen med FOA om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

I det følgende gøres status over det eksterne vikarbrug i perioden januar-november 2023. Der skal desuden fastsættes måltal for forbruget af eksterne vikarer i 2024 og tages stilling til, hvordan forbruget bedst belyses fremover.

Løsninger

Status på det eksterne vikarforbrug i 2023 (opgjort ultimo november)

Måltallet og en intensiv indsats, især i hjemmeplejen, for at nedbringe sygefraværet, har resulteret i et samlet forbrug til eksterne vikarer på 37,1 mio. kr. i perioden januar til november 2023. Forbruget er 4,4 mio. kr. højere end det samlede måltal for hele året. Til sammenligning udgør forbruget 63 pct. af forbruget til eksterne vikarer i samme periode sidste år. Opgørelsen over det eksterne vikarforbrug omfatter ikke udgifter til fast vagt.

Plejecentrene Baunehøj og Solgården og Trænings- og Rehabiliteringscentret har overskredet deres måltal for 2023.

Plejecenter Baunehøj har brugt 5,6 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. mere end årets måltal på 1,2 mio. kr. Plejecenteret havde i årets første kvartal et højt forbrug af vikarer, som dels skyldtes vakante sygeplejerskestillinger, dels en uhensigtsmæssig procedure omkring planlægning. I andet kvartal faldt forbruget løbende og nærmede sig det gennemsnitlige månedlige måltal. I 3. kvartal steg forbruget kraftigt. Det skyldtes flere vakante stillinger og ferieafvikling samt, at der som led i udviklingsplejecenteret er planlagt omfattende kompetenceudvikling for alle medarbejdere, som kræver vikardækning. Der arbejdes ledelsesmæssigt med at nedbringe det eksterne vikarforbrug. Opgaven er dog blevet vanskeliggjort af, at stillingen som plejecenterleder har været vakant. Stillingen er besat pr. 1. oktober 2023.

Plejecenter Solgården har overskredet måltallet på 1,2 mio. kr. med 31 pct. Plejecenteret ramte måltallet i løbet af oktober.

Trænings- og Rehabiliteringscentret har overskredet måltallet på 1,7 mio.kr. med 53 pct. Forbruget har i årets seks første måneder gennemsnitligt ligget lidt over det månedlige måltal, men er næsten tredoblet i juli og august. Det skyldes to vakanser. I perioden september til november er det eksterne vikarforbrug næsten bragt ned på det gennemsnitlige vikarforbrug i årets seks første måneder.

Plejecenter Bredebo ligger med et forbrug på eksterne vikarer på godt 1 mio. 15 pct. under måltallet.

Plejecenter Virumgård ligger med et samlet forbrug på 0,3 mio. kr. langt under deres måltal.

Hjemmeplejens forbrug i perioden udgør 99 pct. af årets samlede måltal. Efter en nedadgående tendens i det eksterne vikarforbrug i årets første måneder har forbruget især i august og september ligget over det månedlige måltal. I oktober har forbruget atter nærmet sig det månedlige måltal.

Overskridelserne af måltallene for det eksterne vikarforbrug kan ikke ses isoleret i forhold til budgetoverholdelse, men skal også ses i forhold til enhedernes samlede forbrug. Prognoserne for det samlede forbrug i 3. budgetopfølgning viser således, at Plejecenter Baunehøj forventes at være i balance, mens der forventes et mindreforbrug på Trænings- og Rehabiliteringscentret.

93 pct. af det eksterne vikarforbrug er indkøbt inden for rammeaftalerne. Der er således en høj grad af compliance.

Forvaltningen arbejder fortsat vedholdende på at minimere vikarforbruget. Der arbejdes generelt på en endnu tættere ledelsesmæssig opfølgning på det eksterne vikarforbrug, så der alene tages eksterne vikarer ind, når det er strengt nødvendigt, herunder fx når de faste medarbejdere og timelønnede ikke kan dække ind ved fravær, når der ikke kan justeres i opgaveporteføljen/planlægning af opgaver for at undgå eksterne vikarer o.l. Endvidere er der særlig opmærksomhed på vikarforbruget i 1. og 3. kvartal, hvor der er set en stigning i 2023. Der ses således både på årsager og mulighederne for at øge antallet af interne vikarer fx i forbindelse med sommerferien.

Det eksterne vikarforbrug i de enkelte enheder i forhold til måltal fremgår af vedlagte oversigt (bilag). Derudover ses forbruget indenfor og udenfor vikaraftalen. Endelig er forbruget på eksterne vikarer i 2023 også sammenholdt med forbruget i 2022. Det samlede forbrug til eksterne vikarer var ved udgangen af november 2023 37,1 mio. kr. mod 58,4 mio. kr. i 2022.

Måltal for nedbringelse af det eksterne vikarforbrug

Det vil ikke være realistisk at ophøre med brug af eksterne vikarer på ældre- og sundhedsområdet. Kommunen er således forpligtet til at levere den praktiske hjælp og personlige omsorg, som borgerne er visiteret til. Der er derfor opgaver, som ikke kan udskydes og må dækkes ind ved vakancer og sygdom. Der skal dog være en ambition om at bruge så få eksterne vikarer som muligt af hensyn til både økonomi og kvalitet. For at sikre løbende opmærksomhed på brugen af eksterne vikarer, foreslår forvaltningen, at der også fastsættes måltal for det eksterne vikarforbrug i 2024.

Da plejecentrene - med en enkelt undtagelse - Trænings og Rehabiliteringscenteret og hjemmeplejen ikke er nået helt i mål med overholdelsen af måltallene for 2023, foreslår forvaltningen, at måltallene for det årlige eksterne vikarforbrug fra 2023 fastholdes i 2024, dvs.

- 1,2 mio. kr. til eksterne vikarer pr. plejecenter
- 1,7 mio. kr. til eksterne vikarer på Trænings- og Rehabiliteringscenteret
- 26,2 mio. kr. på eksterne vikarer i hjemmeplejen

I praksis er der tale om en lille stramning af måltallene, da de ikke er prisfremskrevet fra 2023 til 2024.

Ledelsesinformation i 2024

Indholdet i de meddelelser, som Ældre- og Omsorgsudvalget i løbet af 2023 har modtaget om det eksterne vikarforbrug, har løbende udviklet sig. Det første halvår blev der alene givet oplysninger om vikarforbrug på de enkelte enheder sammenholdt med måltal og i forhold til compliance. I slutningen af året blev tilføjet oplysninger om udgifter til fast vagt.

For at give et bredere billede af forbruget, foreslår forvaltningen, at følgende oplysninger indgår i ledelsesinformationen om vikarforbruget i 2024:

- Eksternt vikarforbrug uden fast vagt opdelt på hvert plejecenter, TRC og hjemmeplejen (opgøres for hver måned, indenfor og udenfor indkøbsaftale og sat i forhold til de vedtagne måltal)
- Internt vikarforbrug uden fast vagt opdelt på hvert plejecenter, TRC og hjemmeplejen
- Udgifter til fast vagt på hvert plejecenter, TRC og i hjemmeplejen

Endvidere foreslås det, at ledelsesinformationen om vikarforbruget indarbejdes i den ledelsesinformation om Personalet, som forelægges for udvalget hver anden måned. I rapporten fremhæves oplysningerne om det eksterne vikarforbrug på

samme måde som de øvrige indikatorer til opfølgning på effekten af indsatserne i Partnerskabsaftalen med FOA om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

Strategisk ramme

- Lov om Social Service - Kommunen er forpligtet til at yde den hjælp, som en borger har behov for og er visiteret til i henhold til Servicelovens §83 vedrørende personlig og praktisk hjælp.
- Rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune og Partnerskabsaftale mellem FOA SoSu og Lyngby-Taarbæk Kommune om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

Videre proces

Der følges op på vikarforbrug og måltal med de enkelte enheder på månedlige økonomiopfølgingsmøder. Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om forbruget som en integreret del af den ledelsesinformation, der fremlægges hver anden måned. Vikarforbruget vil indgå i LIS-rapporterne fra og med marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen skal bemærke, at et politisk og/eller administrativt besluttet loft over enhedernes forbrug af eksterne vikarer afviger fra kommunens retningslinjer for rammestyring.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Bilag

Statusark - Eksternt vikarforbrug jan-nov. 2023

08-01-2024 Høringssvar vedr. pkt. 3 Eksternt vikarforbrug - Status og opfølgning i 2024 - ÆOU

Punkt 4: Udfordringer vedr. økonomi på ældreområdet (Drøftelse)

00.32.10-000-11-23

Resume

Økonomien på Ældre- og Omsorgsudvalget viste et forventet merforbrug på 20,2 mio. kr. i 2023 ved 3. budgetopfølgning. Ældre- og Omsorgsudvalget har på den baggrund ønsket at drøfte handlemuligheder, herunder muligheder for at finde alternative besparelser for at imødegå konsekvenserne af de yderligere besparelser, der er iværksat på nogle af plejecentrene. Sagen kan give baggrund for en første drøftelse heraf blandt andet set i sammenhæng med mindreforbrug på andre områder. Det bemærkes, at der først tages stilling vedrørende overførsler, når det endelige regnskabsresultat foreligger, og Kommunalbestyrelsen kan foretage en samlet prioritering i forhold til kommunens økonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mulige løsninger for at håndtere udfordringerne på ældreområdet i lyset af de forventede merforbrug drøftes.

Problemstilling

Udvalget behandlede 3. budgetopfølgning den 7. december 2023. Budgetopfølgningen viste et samlet forventet merforbrug på 20,2 mio. kr. på udvalgets serviceramme i 2023, heraf 18,4 mio.kr. på ældreområdet.

Udvalget godkendte i sagen vedr. 3. budgetopfølgning reviderede handleplaner for plejecenter Bredebo, plejecenter Virumgård samt status for handleplanen for myndighedsområdet for hjemme- og hjemmesygepleje med følgende protokol:

”Godkendt, idet udvalget bl.a. afventer sammenlignelig analyse af serviceniveauet med andre kommuner - herunder fx normeringer på plejehjem – med henblik på at vurdere mulighederne for at sikre budgetoverholdelse. Udvalget ønsker også, at der snarest afdækkes muligheder for at finde alternative besparelser for at imødegå de bekymrende konsekvenser af yderligere besparelser iværksat på plejecentrene på baggrund af de fremlagte handleplaner.”

Med denne drøftelsessag opsummeres status på de særligt udfordrede områder, herunder primært plejecentrene (jf. også Ældre- og Omsorgsudvalgets protokollat), ligesom der gives status for et par områder med forventet mindreforbrug. Drøftelsen kan indgå som grundlag for den senere politiske behandling af overførslerne, idet det skal bemærkes, at regnskabet endnu ikke er afsluttet, og at det indgår i de besluttede principper for økonomistyring, at Kommunalbestyrelsen først tager stilling til overførslerne i forbindelse med det samlede regnskab, hvor der er et endeligt overblik over kommunens samlede økonomi.

I 3. budgetopfølgning blev skønnet et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr. på ældreområdet, der primært kan henføres til et forventet merbrug på 15,2 mio. kr. på myndighedssiden på hjemme- og hjemmesygepleje samt 6,1 mio. kr. på plejecentrene. Omvendt blev skønnet et forventet mindreforbrug for henholdsvis FOA-pakken på 4,2 mio. kr. og vedrørende uddannelsesområdet på 2,8 mio. kr.

Plejecentre

For plejecentrene blev der samlet forventet et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 3. budgetopfølgning, heraf vedrørte 2,7 mio. kr. udgifter til fast vagt. Det samlede forventede merforbrug er forværret siden 3. budgetopfølgning og skønnes på baggrund af novembertal til 7,3 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. til fast vagt. Plejecentrene er siden 3. budgetopfølgning delvist kompenseret for udgifter til fast vagt fra en central pulje til særligt dyre plejehjemspladser. Forventningen til merudgifterne til fast vagt er derfor lavere nu end ved 3. budgetopfølgning.

Status for det forventede regnskabsresultat for de enkelte plejecentre er meget forskellig, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventet merforbrug på plejecentre, heraf til fast vagt, opgjort ud fra data for november 2023. mio. kr.

| Plejecenter | Forventet merforbrug 2023 | Heraf fast vagt |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| Virumgård | 1,2 | 0 |
| Solgården | 2,6 | 1,3 |
| Bredebo | 2,3 | 0,8 |
| Baunehøj | 0,7 | 0,2 |
| DGLS | 0,5 | 0 |
| Lystoftebakken | 0 | 0 |
| I alt | 7,3 | 2,3 |

Note: Stor usikkerhed vedr. det selvejende plejecenter Lystoftebakken, grundet tilpasning i forbindelse med midlertidig lukning af beskyttede boliger.

Plejecentrene Virumgård og Bredebo har opdateret deres økonomiske handleplaner for 2023/2024 med tiltag, der skal håndtere det forventede merforbrug for 2023. Plejecenter Solgården udarbejder en handleplan i forbindelse med regnskabssagen, jf. 3. budgetopfølgning.

Plejecentrenes udgifter til fast vagt blev frem til oktober 2022 kompenseret fra en central pulje til særligt dyre plejehjemspladser. Budgettet på den centrale pulje var på 1,3 i 2022, og i 2022 var der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette merforbrug blev i forbindelse med regnskab 2022 dækket af mindreforbrug på andre budgetter indenfor visitation og hjælpemidler.

Puljen til særligt dyre plejehjemspladser er nedlagt med en udfasning, således at der resterer et budget på henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 4. maj 2023. Puljen bidrager til at dække udgifter på plejecentrene og Trænings- og Rehabiliteringscenteret (TRC) til fast vagt hos borgere, som er voldsomt udadreagerende, skræmmer de øvrige beboere eller er hyppigt dørsøgende.

Plejecentrene og TRC skal derfor i stadig stigende omfang selv afholde udgifterne fremadrettet. Sigtet er at finde alternative løsninger til at håndtere borgere med en udadreagerende adfærd.

Plejecentrene arbejder løbende med at nedbringe merudgifterne. De overførte merforbrug fra 2022 på tre af plejecentrene betyder, at udgifterne også i 2024 skal nedbringes. På de tre af plejecentrene er overførslerne fra 2022 overført med en stigende profil, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 30. marts 2023. To af de tre plejecentre har overførte merforbrug i 2023 fra 2020, som dog ikke er der fra 2024.

Puljerne til hjemmepleje og sygepleje

På myndighedssiden var det forventede merforbrug til visiteret hjemmepleje og sygepleje på 15,2 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. Dette var inklusiv en overførsel af merforbrug på 4,7 mio. kr. fra 2022, som budgettet er nedskrevet med i 2023. Opgjort på baggrund af data for november 2023 skønnes umiddelbart en forbedring på ca. 3 mio. kr. Dog er der stadig en vis usikkerhed grundet overgang til nyt fagsystem. Budgettet for 2024 vil blive påvirket af overførslen af et merforbrug fra 2023. Hertil kommer, at merforbruget fra 2022 er overført over tre år, så i 2024 og 2025 er budgettet allerede nedskrevet med 5,1 mio. kr. årligt.

Løsninger

Overførselsreglerne er udformet således, at alle centrale områder ses under ét, og alle decentrale ses adskilt.

De decentrale områder på Ældre- og Omsorgsudvalgets område er primært plejecentrene, Hjemmeplejen (Den Kommunale leverandør), Trænings- og Rehabiliteringscenteret og Den Kommunale Madservice. Plejecentrene er alle - efter nedlæggelsen af DGLS - relativt store økonomier i kommunal sammenhæng med budgetter på mellem 48,7 mio. kr. og 56,8 mio. kr. Det er et centralt princip, at alle de decentrale enheder er underlagt rammestyring med frihed til at tilrettelægge indsatsen indenfor det fastlagte serviceniveau og den økonomiske ramme. Der er lønsumsstyring, og i forlængelse heraf er der overførsel mellem årene. Derudover kan organiseringen af arbejdet på plejecentre også være forskellig, herunder blandt andet grundet forskelle i de fysiske rammer, forskelle i borgersammensætning og faglige og organisatoriske problematikker mm.

Plejecentrenes forventede merforbrug spænder mellem 0,7 - 2,6 mio. kr. og skyldes forskellige forhold. Der er forskel i overførte merforbrug fra tidligere år, der er forskellige udfordringer med udgifter til fast vagt, forskelligt sygefravær, forskelligt forbrug af eksterne vikarer, forskelligt styringsmæssigt udgangspunkt og en række andre forhold, der er medvirkende til, at det forventede merforbrug er forskelligt plejecentrene i mellem. Fx. har Baunehøj, der forventes at have et merforbrug i den lavere ende, det relativt set højeste forbrug af eksterne vikarer.

Det betyder, at det skal overvejes meget nøje ud fra styringsmæssige principper, hvis der er ønske om, at decentrale institutioner skal kompenseres for merforbrug, herunder også plejecentrene, så der i realiteten ikke sker forskelsbehandling. Udgangspunktet må være, at plejecentrene selv skal forestå initiativer ud fra deres udfordringer således, at det kan tilpasses deres styringsmæssige situation. Såfremt det ønskes at afhjælpe decentrale institutioner i forbindelse med håndteringen af store merforbrug, kan en mulighed i forhold til plejecentrene være at se på udfordringer som fx fast vagt, som kan være mere sammenlignelig på tværs af plejecentrene, og som i den nuværende budgetmæssige situation er en stor "udefra kommende" udfordring at håndtere for plejecentrene.

Forventede mindreforbrug på ældreområdet

På ældreområdet er de seneste skøn - baseret på data for november 2023 - for forventede mindreforbrug primært på FOA-Partnerskabsaftalen (ca. 4 mio. kr.) og på uddannelsesområdet (ca. 3,5 mio. kr.). For uddannelsesområdet er det forventede mindreforbrug større end ved 3. budgetopfølgning, mens det for FOA-Partnerskabsaftalen er mindre.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet, jf. Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. oktober 2022. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2023 og løber til og med december 2026. Aftalen indeholder 37 indsatser fordelt på 6 delpakker. Der er afsat godt 35 mio. kr. til Partnerskabsaftalen i 2023-2026. Det forventede mindreforbrug vedr. FOA-Partnerskabsaftalen skyldes blandt andet, at en række indsatser ikke som forudsat i budgettet har kunnet implementeres med det samme og/eller som forudsat, og nogle indsatser har taget længere tid end forventet at få på plads, herunder fx forhåndsftaler om lønbærende forhold, ansættelser i diverse specialiststillinger mm. Forsinkelser i forhold til ansættelser og forhåndsftaler betyder alene et forventet mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. i 2023. Der henvises i øvrigt til statussagen behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget i december 2023.

Uddannelsesområdet fik ved midtvejsreguleringen (KMB 31.08.2023) tilført 5,9 mio. kr. baseret på forventningerne i 2. budgetopfølgning. Budgettilførslen blev givet på baggrund af forventede øgede udgifter i forbindelse med, at der er sket

en væsentlig stigning i elevoptaget, og at færre elever falder fra uddannelsen kombineret med længere perioder med vokselevløb. Grundet primært øgede refusionsindtægter vedr. voksenlærlinge samt et større frafald end tidligere forventet, forventes der nu et mindreforbrug, jf. også 3. budgetopfølgning. Da der i løbet af året er givet en tillægsbevilling, skal mindreforbruget som udgangspunkt, og som på andre områder tilbage til kassen og kan derfor ikke umiddelbart anvendes til at dække mindreforbrug andre steder inden for området.

Udvalget kan i forbindelse med regnskabet evt. anbefale Kommunalbestyrelsen, at der i regnskabs- og overførselssagen ses på, om mindreforbrug i FOA-Partnerskabsaftalen og på uddannelsesområdet helt eller delvist kan anvendes til at dække nogle af de merforbrug, der er på øvrige områder på ældreområdet.

Forvaltningen udarbejder overførselssagen ud fra styringsprincipperne og kommunens samlede økonomi, og vil i øvrigt - og som vanligt - se på muligheder og behov for omflytninger indenfor udvalgets områder i det oplæg, som præsenteres til politisk behandling i marts måned.

Alternative besparelsesmuligheder

Udvalget peger i protokollen fra behandlingen af 3. budgetopfølgning på muligheden for at pege på alternative besparelser for at imødegå konsekvenserne på plejecentrene. Forvaltningen kan nu og her henvise til de tidligere fremlagte besparelsesforslag. For disse forslag er konsekvenser beskrevet, ligesom de har været behandlet i MED systemet samt været sendt i høring. Forslagene blev ikke fremmet i forbindelse med drøftelserne af budget 2024 (KMB 12. oktober 2023). Det gælder bl.a. forslag om:

- Fuldt bortfald af tilskudsordning efter Servicelovens §79
- Reduceret serviceniveau for aflastning af pårørende
- Rengøring hver 3. uge i hjemmeplejen
- Rengøring med robotgulvvasker i hjemmeplejen
- Konvertering af aktivitetsmedarbejdere til en tværgående frivillighedskordinator (plejecentre)
- Nedlæggelse af tilbud om musikterapi
- Nedlæggelse af tilbud om brobygning for ensomme i hjemmeplejen

Herudover kan der med baggrund i en række supplerende budgetanalyser potentielt følge nye og andre besparelsesforslag. Det gælder:

- 4K-analysen af de kommunale plejehjemstakster følges op med en supplerende ekstern analyse, der sætter fokus på, hvad der ligger bag de forskellige takster, herunder forskelle i normeringer og produktivitet. Ældre- og Omsorgsudvalget forelægges en sag herom 2. kvartal 2024.
- Analysen omkring visitationspraksis ift. fritvalgspuljen forventes forelagt i februar 2024.
- Analyse omkring visitationspraksis ift. sygepleje forventes forelagt i april 2024.

Som supplement til de tre analyser vil forvaltningen udarbejde et informationsmateriale, der øger transparensen i budgetterne på ældre- og sundhedsområdet, herunder budgetter til tværgående indsatser og funktioner.

Strategisk ramme

Økonomiopfølgningen håndteres 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

Det endelige regnskab for 2023 og overførsler fra 2023 til 2024 forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget den 14. marts 2024 og skal godkendes i Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Drøftet, idet udvalget bemærker, at der ønskes tilført ressourcer til den primære pleje på plejecentre for at imødegå besparelser, ved at omprioritere inden for udvalgets område senest i forbindelse med sagen om regnskabsoverførsler.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Bilag

08-01-2024 Høringssvar vedr. pkt. 4 Udfordringer vedr. økonomi på ældreområdet - ÆOU

Punkt 5: Pårørendevejleder - hvilke behov skal løftes i funktionen (Drøftelse)

29.09.04-A00-1-23

Resume

Kommunens pårørendevejlederfunktion i Center for Sundhed og Omsorg indgik som et spareforslag i forhandlingerne om Budget 2024-2027, men blev ikke vedtaget. Det har i perioder været vanskeligt at rekruttere pårørende til tilbuddet samt få iværksat et samarbejde på tværs af organisationen, ligesom funktionen har været sårbar ved fravær i forbindelse med sygdom, ferie o.l. På den baggrund peger forvaltningen på en drøftelse af funktionen fremadrettet, herunder hvilke behov funktionen skal løfte, så borgerne får mest muligt ud af tilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at pårørendevejlederfunktionen i Center for Sundhed og Omsorg drøftes med fokus på hvilke behov, funktionen skal løfte.

Problemstilling

I de senere år er der kommet øget politisk opmærksomhed på tilbud til pårørende. Pårørende er fx nævnt som et af de områder, kommunerne skal forholde sig til i deres værdighedspolitik.

Som en del af indsatserne for pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen den 2. november 2017, at Center for Sundhed og Omsorg skulle ansætte en pårørendevejleder i en tidsbegrænset periode på to år (2018-2019). På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2018 blev det besluttet at gøre pårørendevejlederfunktionen permanent på baggrund af en overvejende positiv evaluering af funktionen.

Pårørendevejlederens hidtidige opgaver i Center for Sundhed og Omsorg har været, at:

- vise vej til kommunens øvrige tilbud som fx 'Lær at tackle hverdagen som pårørende'
- tilbyde individuelle samtaler, der kan støtte den pårørende i at mestre sin nye hverdag
- tilbyde netværksgrupper for pårørende, som giver mulighed for at møde ligestillede
- afholde temaaftener og café-møder om relevante og aktuelle emner for pårørende, hvor pårørende kan indgå i netværk og få ny viden.

Tilbuddet om pårørendevejledning har været henvendt til pårørende til et familiemedlem, der er over 65 år, og som bor i eget hjem eller i plejebolig i kommunen. Det er typisk en ægtefælle, der henvender sig for at få vejledning i forbindelse med en række forskellige udfordringer som fx det at bo sammen med en dement ægtefælle, håndtering af ægtefælle på vej på plejecenter, eller syg ægtefælle, der er terminal.

Jævnfør blandt andet evalueringen fra 2018 er erfaringen med funktionen, at pårørendevejlederen har kunnet gøre en positiv forskel for en række pårørende og har også medvirket til at løse problematikker i samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere på nogle af plejecentrene. Det er også erfaringen, at det i perioder har været vanskeligt at rekruttere pårørende til tilbud om både gruppeforløb og individuelle samtaler samt få iværksat et samarbejde på tværs af organisationen. Det er på trods af, at pårørendevejlederen har brugt kræfter på at markedsføre funktionen. Pårørendevejlederen har bl.a. udviklet materiale om de forskellige tilbud, aktivt afsøgt mulige samarbejdspartnere og formidlet tilbuddene til borgere og øvrige medarbejdere i kommunen fx på plejecentrene.

Til illustration af kontakter har der i perioden september 2022 til november 2023 (med undtagelse af fire måneders pausering af funktionen pga. vakance) været 26 kontakter til pårørendevejlederen. Derudover har pårørendevejlederen

afholdt gruppeforløbet 'Lær at tackle hverdagen som pårørende' samt deltaget i beboer- og pårørendearrangementer på plejecentrene.

Funktionen har vist sig at være sårbar, da den har været varetaget af én medarbejder, og har derfor i perioder ikke været bemanded grundet fravær ved ferie og sygdom o.l. Siden 1. september 2023 har stillingen været varetaget af en tidsbegrænset ansættelse på reduceret timetal, idet den fastansatte pårørendevejleder har været på orlov og efterfølgende har opsagt sin stilling.

Inden der sker en fastansættelse i stillingen, ønsker forvaltningen en drøftelse af hvilke behov, pårørendevejlederfunktionen skal løfte, så borgerne får mest muligt ud af tilbuddet.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om Social Service § 81 a have en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje mv., som ydes efter Lov om Social Service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. I bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen fremgår det desuden, at værdighedspolitikken som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre; 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende og 7) bekæmpelse af ensomhed.

Løsninger

Som afsæt for drøftelsen er indledningsvist beskrevet hvilke udfordringer, som pårørende til ældre og svækkede borgere samt pårørende til borgere med kronisk sygdom har. Derefter er beskrevet mulige tre scenarier for hvilke behov, kommunens pårørendevejlederfunktion kan løfte:

- A) Fokus på behov for borgerrettet vejledning
- B) Fokus på behov for organisatorisk understøttelse
- C) Fokus på både borgerrettet vejledning og organisatorisk understøttelse.

Udfordringer blandt pårørende

Pårørende til ældre og svækkede borgere kan bl.a. opleve følelsesmæssige belastninger, praktiske og fysiske belastninger, sociale belastninger og belastninger af arbejdsliv og karriere. De pårørende er desuden i øget risiko for at få depression, blive nedtrykte, udvikle demens, opleve stress og ensomhed/isolation. Derfor kan de have brug for vejledning i forhold til at håndtere deres hverdag, jf. fx "Erfaringsopsamling. Eksempler på god praksis i kommunale indsatser til pårørende til svækkede ældre", Sundhedsstyrelsen 2020.

Pårørende til borgere med kronisk sygdom kan opleve at blive fysisk og psykisk belastede i så høj grad, at de også selv er i risiko for at blive patienter, jf. fx "Danske Patienter 2023: <https://danskepatienter.dk/temaer-projekter/temaer/paaroerende/fakta-om-paaroerende>". Når borgere bliver syge, hjælper deres netværk ofte med at navigere i sundhedsvæsenet. Derfor er pårørende til borgere med kronisk sygdom centrale i borgernes håndtering af deres sygdom, jf. fx "Kronisk syge og deres pårørende", notat fra Kommunernes Landsforening, 2023.

Tre scenarier

Ifølge erfaringsopsamlingen fra Sundhedsstyrelsen i 2020 på tværs af kommunerne varetager de kommunale pårørendevejlederfunktioner overordnet tre opgaver: 1) 'Vejvisere' for pårørende i forhold til øvrige støttende tilbud, 2) Undervisning og konsulentbistand til andre medarbejdere i kommunen, der har kontakt til pårørende og 3) Rådgivning og støtte til pårørende i form af samtale. Pårørendevejlederfunktionen kan altså både løfte behov, der er borgerrettede og rettet mod organisatorisk understøttelse. Hidtil har pårørendevejlederen i Lyngby-Taarbæk Kommune haft flest borgerrettede aktiviteter og knapt så mange aktiviteter i forhold til understøttelse af det organisatoriske niveau.

A) Fokus på behov for borgerrettet vejledning

Den borgerrettede vejledning kan bestå af forskellige opgaver som fx:

- Give den pårørende viden om og hjælp til at navigere i kommunens tilbud. Pårørendevejlederen kan også skabe overblik over de foreninger og videnscentre, hvor det er muligt at få støtte og viden som pårørende.
- Afholde personlige samtaler, hvor fokus er på den pårørendes behov og udfordringer. Her kan den pårørende fx få hjælp til håndtering af bekymringer og til at tage vare på sig selv.
- Tilrettelægge gruppetilbud, hvor det er muligt for de pårørende at få ny viden og nye værktøjer til at håndtere deres situation og samtidig spejle sig i andre i samme situation.
- Afholde temamøder for pårørende om relevante emner og med mulighed for at skabe et netværk med ligestillede.

B) Fokus på behov for organisatorisk understøttelse

Vigtigheden af samarbejdet med de pårørende i ældreplejen har Sundhedsstyrelsen også netop sat fokus på i lanceringen af en ny kampagne med fokus på de mange gode grunde til at styrke samarbejdet. Et godt samarbejde med pårørende er både vigtigt for borgerne, de pårørende, medarbejderne og organisationen.

Plejecentrene i kommunen italesætter, at et samarbejde med en pårørendevejleder kan være meningsfuldt bl.a. i følgende situationer:

- En pårørendevejleder kan fungere som den neutrale person. Fx hvis en familie er i krise, og samarbejdet mellem medarbejderne og de(n) pårørende er vanskeligt. Her kan en pårørendevejleder fungere som mægler. Pårørendevejlederen kan også støtte en pårørende ved at tilbyde en samtale om emner, som vedkommende ikke ønsker at tale med medarbejderne om.
- Pårørendevejlederen kan hjælpe de pårørende med at formidle kontakt til andre pårørende fx via pårørendenetværk eller andre gruppetilbud til pårørende.
- Ledere og medarbejdere kan have brug for supervision i forbindelse med samarbejdet med pårørende. Det kan være i forhold til, hvordan man kan sikre at udvise en professionel imødekommenhed overfor de pårørende.
- Endelig kan pårørendevejlederen understøtte udviklingsarbejdet med pårørendeinddragelse generelt på plejecentrene bl.a. med at fokus på, hvordan man bruger de pårørende som en ressource.

C) Fokus på behov for både borgerrettet vejledning og organisatorisk understøttelse

En pårørendevejlederfunktion, hvor fokus både er borgerrettet og organisatorisk, har en fordel i den synergieffekt, der kan være i forhold til spredning af kendskabet til funktionen via den organisatoriske understøttelse og dermed mulighed for øget rekruttering af borgere til tilbud om borgerrettet vejledning. Ulempen er imidlertid, at omfanget af hhv. borgerrettet vejledning og organisatorisk understøttelse bliver mindre, når det samme timeantal skal fordeles på flere opgaver.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Foreningen for pårørende til demensramte har ved et møde med Sundhed og Forebyggelse i Center for Sundhed og Omsorg den 28. november 2023 givet input til pårørendevejlederfunktionen i kommunen. Foreningen italesætter hovedsageligt et behov for borgerrettet vejledning.

Strategisk ramme

Det fremgår af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, at værdighedspolitikken skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bl.a. pårørende i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre. I kommunens værdighedspolitik fremgår det af afsnittet om det gode samarbejde med pårørende, at kommunen har ansat en pårørendevejleder til at understøtte pårørendesamarbejdet (bilag).

Videre proces

På baggrund af det politiske ønske om hvilke behov, pårørendevejlederfunktionen skal løfte, tilpasser forvaltningen organiseringen af funktionen. Forvaltningen anbefaler, at funktionen løbende evalueres med henblik på at sikre det bedst mulige tilbud til borgerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Drøftet, idet udvalget har et ønske om, at pårørendevejlederfunktionen fremadrettet skal løfte den borgerrettede vejledning, jf. scenarie A). Udvalget er indstillet på, at opgaven organiseres anderledes, herunder fx fordelt på flere medarbejdere, så funktionen ikke er så sårbar.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Bilag

Værdighedspolitik 2019

08-01-2024 Høringssvar vedr. pkt. 5 Pårørendevejleder - hvilke opgaver skal løftes i funktionen - ÆOU

Punkt 6: Borgere i plejebolig med ændrede udfordringer - baggrund for de øgede udgifter (Orientering)

00.15.00-A00-134-23

Resume

Ældreområdet har de senere år oplevet stadigt stigende udfordringer med beboere på plejecentre, som grundet en demenssygdom i perioder har en voldsom udadreagerende adfærd, som vanskeliggør både samarbejdet med disse beboere og forudsætter særlige indsatser for at beskytte andre beboere. I flere tilfælde har plejecentrene været nødsaget til at benytte en udefrakommende fast vagt til beboere for at forebygge, at de ikke udøver fysisk vold i forhold til personale, andre beboere og inventar. Forvaltningen orienterer om problemstillingen og brug af fast vagt, som også har presset ældreområdets økonomi, samt om at der i 2024 vi ske en nærmere afdækning af alternative løsningsmuligheder til fast vagt ordninger.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om udfordringer med beboere med en udadreagerende adfærd samt brugen af fast vagt.

Problemstilling

Omfang af demente med en udadreagerende adfærd og brugen af fast vagt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ifølge "Nationalt Videncenter for Demens" anslås, at ca. 89.000 danskere på landsplan har demens. Heraf er 3.000 under 65 år. 9 pct. af alle med en demensdiagnose har en udadreagerende adfærd, og det antages at være ældre mennesker, der bor på plejecentre. En af årsagerne er en voksende ældrebefolkning, og langt de fleste mennesker med en demenssygdom er over 80 år.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har Demensteamet p.t. 586 forløb med borgere, der har en demenssygdom (beboere på plejecentre og hjemmeboende). Heraf har ca. 5 pct. en udadreagerende adfærd. Det er helt primært beboere på kommunens plejecentre.

Forvaltningen har for december 2023 opgjort antallet af beboere, der har en udadreagerende adfærd på de enkelte plejecentre, jf. tabel 1. Her fremgår det, at Bredebo plejecenter, som rummer flest demenspladser, herunder en særlig afdeling for demens og geronto-psykiatri, har den største andel af beboere med udadreagerende adfærd.

Tabel 1. Borgere med udadreagerende adfærd fordelt på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune, december 2023

| Plejecenter | Antal beboere i alt | Demens + geronto-psykiatriske pladser | Antal beboere med udadreagerende adfærd | Procentandel |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| Bredebo | 96 | 72 | 18 | 19 pct. |
| Solgården | 98 | 34 | 3 | 3 pct. |
| Baunehøj | 101 | 30 | 5 | 5 pct. |
| Virumgård | 114 | 26 | 3 | 3 pct. |
| Lystoftebakken | 61 | 0 | 0 | 0 pct. |

Det er langt fra alle beboere med en udadreagerende adfærd, der har en fast vagt. Bredebo plejecenters mindre forbrug af fast vagt kan hænge sammen med, at Bredebo har en geronto psykiatrisk afdeling samt en særlig afdeling for mennesker med demens, hvor personalet i større grad, har de nødvendige kompetencer og en kultur, der gennem en årrække har håndteret komplekse borgersituationer. En kultur, som stammer helt tilbage fra plejecenter "Lykkens Gave".

For perioden 2021-2023 har 25 beboere haft fast vagt. Fordelingen på de enkelte plejecentre fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Beboere med fast vagt fordelt på plejecentre, Lyngby-Taarbæk Kommune, 2021-2023

| Plejecenter | Antal beboere med fast vagt i 2021 | Antal beboere med fast vagt i 2022 | Antal beboere med fast vagt i 2023 |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Solgården | 2 | 5 | 5 |
| Bredebo | 1 | 2 | 2 |
| Virumgård | 0 | 0 | 2 |
| Bauneporten | 3 | 2 | 1 |
| Lystoftebakken | 0 | 0 | 0 |

Beboernes livshistorie, sygdomshistorik, demensdiagnose, alder og generelle fysiske helbred er meget forskellige. Det er typisk ikke de yngste beboere med demens, der er mest udadreagerende. Beboere, der har haft tilknyttet fast vagt i perioden fra 2021-2023, har alle været i 70'erne eller 80'erne.

Årsager til en udadreagerende adfærd

I følge "Nationalt Videnscenter for Demens" har de fleste beboere på landets plejecentre (op imod 85 pct.) en kognitiv svækkelse eller demensdiagnose. Dette kan være en medvirkende årsag til, at også plejecentrene i Lyngby-Taarbæk Kommune i stigende grad oplever et større antal beboere med komplekse problemstillinger.

Det kan fx være dobbeltdiagnoser, hvor en borger både har en psykisk sygdom og en demenssygdom. Nogle beboere er endda præget af psykotiske symptomer (hallucinationer og vrangforestillinger), som er forårsaget af tidligere oplevede traumer, der dukker op, når de rammes af en demenssygdom.

Nogle beboerne udviser uro, rastløshed, vandring, handletvang, og andre er meget angste, deprimerede og følelsesmæssige ustabile. Beboernes adfærd kan i nogle tilfælde eskalere med en hurtig opstået vrede eller aggressivitet, alt sammen forårsaget af en demenssygdom. Det kan i nogle tilfælde være meget svært for personalet at afdække, hvad beboeren har behov for og derved forebygge, at disse situationer opstår. Konsekvensen kan blive, at der rekrutteres en fast vagt til at være sammen med beboeren.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der mange forskellige sygdomme, der kan føre til demens. Den hyppigste demenssygdom er Alzheimers og den næsthypigste årsag er vaskulær demens, som følger af blodpropper i hjernen. Alder, gener og livsstil giver en øget disponering for at udvikle demens.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem en årrække arbejdet med den personcentrede omsorgsmetode, som er kommunens faglige grundlag for demensomsorgen (bilag). Formålet har været og er stadig at sikre bedst mulig trivsel hos

beboere med en demenssygdom.

Når personalet ikke er i stand til at finde brugbare løsninger, som kan forebygge en udadreagerende adfærd, kan det være nødvendigt at få en fast vagt til beboeren. Brug af fast vagt kan være nødvendigt over kortere eller længere tid. For nogle beboere lykkes det at finde løsninger, så brugen af fast vagt kan ophøre. En løsning er undertiden, at beboere flytter til et særligt tilbud som fx Johannes Hages Hus, som er et socialpsykiatrisk botilbud, eller Demenscenteret Pilehuset, som er specialiseret i at arbejde med beboere med demenssygdomme.

En fast vagt rekvireres sædvanligvis fra et vikarbureau og er sundheds- og pædagogfagligt funderet. Det kan dog også være ufaglærte.

Som ovenfor nævnt er fast vagt en dyr løsning. Det er heller ikke nødvendigvis den bedste løsning for beboerne. Forvaltningen vil i 2024 iværksætte en særlig indsats for at afdække alternativer til fast vagt, jf. afsnit om den videre proces nedenfor.

Strategisk ramme

Udgangspunktet er, at forebyggelse af en udadreagerende adfærd hos beboere skal ske ved anvendelse af personcentreret omsorg og i overensstemmelse med kommunens demensindsats, Værdighedspolitik og Ældrestrategi.

Videre proces

I 2024 vil Center for Sundhed og Omsorg iværksætte en særlig indsats med henblik på at afdække alternative muligheder for at forebygge og håndtere en udadreagerende adfærd blandt beboere med en demenssygdom, herunder behovet for særlige kompetencer, mulige tilpasninger i de fysiske rammer på plejecentrene og pladstyper samt visitationskriterier. Resultaterne af dette arbejde vil blive forelagt Ældre og Omsorgsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beboere med udadreagerende adfærd kan til tider håndteres ved hjælp af ekstrabemanding med egne afløsere og vikarer på plejecentrene. Til tider er der brug for en fast vagt - ofte rekvireret fra et eksternt vikarbureau.

Udgifterne til fast vagt rekvireret fra et eksternt vikarbureau er i 2023 delvist finansieret af en central pulje til særlig dyre plejecenterpladser, hvor midlerne fordeles i forhold til, hvor behovet er størst. På plejecentrene skyldes 2,4 mio. kr. af merforbruget udgifter til fast vagt efter finansiering på 1,0 mio. kr. fra den centrale pulje. Puljen til særligt dyre plejehjemspladser er nedlagt med en udfasning, således at der resteret et budget på henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 4. maj 2023.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Orientering givet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Bilag

Faglige grundlag for demensomsorgen

Personcentreret analyse og pædagogisk handleplan

Punkt 7: 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:

- Opfølgning på tilsyn
- Dosisdispensering - konkrete mål
- Ældrestrategi – endeligt forslag
- Flexkursordningens økonomi
- Plejeboliger - behov for etablering af ekstra kapacitet i fremtiden
- Friplejehjem - udbudsgrundlag for Lyngbygårdsvej 2-4
- Visitationsanalyse
- Plejecentrenes lokale plan for samarbejde med pårørende i 2024
- Meddelelse om orientering om møde med DTU om samarbejde inden for velfærds- og sundhedsteknologiområdet

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Orientering givet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-25-21

Sagsfremstilling

1. Invitation til præsentation af helhedsplan for Vellivs ejendomme syd for s-togsbanen

I juni 2022 præsenterede Velliv første oplæg til en helhedsplan for deres ejendomme i Kongens Lyngby Centrum lige syd for S-togsbanen, som bl.a. omfatter bygningerne, hvor Lyngby Ret, COWi og Danica Pension i dag har til huse.

Velliv har en vision om at ændre området fra et trafikalt ingenmandsland til et grønt, mangfoldigt og bæredygtigt bykvarter.

Sideløbende med forvaltningens arbejde med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum har Velliv sammen med deres rådgivere kvalificeret deres helhedsplan for området. I september 2023 godkendte Byplanudvalget, at der nu påbegyndes en egentlig planproces, for at visionen og tankerne fra Vellivs helhedsplan kan realiseres. Da der er tale om et stort område i Kongens Lyngby Centrum, der stiller forslag om funktioner, som taler ind i flere fagudvalg i kommunen, vil Velliv efter Økonomiudvalgs mødet den 18. januar 2024 præsentere visionen og helhedsplanen for hele Kommunalbestyrelsen. Herefter vil der i februar/marts forelægges en sag om plangrundlag for en lokalplan for området.

2. Implementerings- og læringsforløb ved Sundhedsstyrelsen

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tildelt et "Implementerings- og Læringsforløb" igennem Sundhedsstyrelsen, der skal gennemføres på Trænings- og Rehabiliteringscentret, i Hjemmeplejen og på plejecentrene for 25 personer pr. område og med opstart i marts 2024. Forløbene vil bestå af 3 undervisningsdage og 2 workshops. Deltagergruppen vil være TRIO-gruppen (bestående af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant), sygeplejersker og demensteam samt en projektleder fra Faglig Indsats. Formålet med implementerings- og læringsforløbene er at skabe et fælles fagligt ståsted for at implementere og forankre Sundhedsstyrelsens anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

3. Ledelsesinformation

Det er desværre i januar 2024 ikke muligt for forvaltningen at levere borgerrettede data. Da Center for Sundhed og Omsorg overgik til nyt elektronisk omsorgssystem i juni måned 2023, var det forventningen, at forvaltningen kunne levere borgerrettede data igen fra oktober måned, jf. meddelelse til udvalget herom i april 2023. Dette har desværre vist sig ikke at være muligt endnu. Der pågår et arbejde med at opbygge skelettet for afrapportering af disse data, men der er behov for yderligere kvalificering, før det kan leveres. Det forventes at kunne levere borgerrettede data på udvalgets møde til marts 2024. Der leveres derfor i januar udelukkende ledelsesinformation med personalerettede data opgjort på data fra ultimo november 2023 (bilag).

4. Opfølgning på databrud i Center for Sundhed og Omsorg

I forbindelse med databruddet vedrørende bruger- og rettighedsstyring i kommunens (tidligere) omsorgssystem i sommeren 2023, har forvaltningen den 14. december 2023 modtaget svar på anmeldelsen af bruddet fra Datatilsynet. Svaret indeholder dels tre yderligere spørgsmål, som skal være besvaret den 2. januar 2024, dels indeholder det et påbud om at udarbejde en risikovurdering og evt. en konsekvensanalyse af behandlingen af personoplysninger, der sker i kommunens (nye) omsorgssystem senest den 12. januar 2024. Forvaltningen har været i dialog med to eksterne advokatfirmaer vedrørende bistand til processen og forventer at indgå et samarbejde med det ene firma (Plesner). Et af de væsentlige punkter allerede nu er, at der arbejdes på at få en udsættelse af fristen vedr. risikovurdering og konsekvensanalyse, hvilket forventes at kunne lade sig gøre, da det vurderes at være en meget kort frist pga. juleferien.

5. De kommunale tilsyn 2023

De kommunale tilsyn på plejecentre, Trænings-og Rehabiliteringscenteret og hos den kommunale og den private leverandør af hjemmepleje er gennemført af ekstern leverandør (BDO) i perioden fra september til december 2023. De endelige rapporter er publiceret på det politiske intranet samt på hjemmesiden løbende i takt med, at de er modtaget. De eneste endelige rapporter, der endnu ikke er publiceret, er fra tilsynet på Lystoftebakken og på Bredebo, da de endnu ikke er modtaget. Alle tilsyn fremlægges for Ældre-og Omsorgsudvalget i februar 2024.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Orientering givet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Bilag

LIS - ÆOU - personale - november 2023

Punkt 9: Lukket:

00.22.00-A00-25-21

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Orientering givet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Punkt 10: Underskrift protokol

00.22.00-A00-24-21

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Gorkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.