

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 14-04-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 08:15

**Mødested** Skypemøde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Afregningsmodel Lystoftebakken (Beslutning).....	4
Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning).....	8
Korrektion af teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé (Beslutning).....	12
Coronakrisens betydning for udvalgets område (Drøftelse).....	14
Kommende sager.....	15
Meddelelser.....	16

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.00-A00-7-17

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Godkendt.

## Punkt 2: Afregningsmodel Lystoftebakken (Beslutning)

27.42.00-000-1-19

### Resume

I august 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med ønske fra OK-Fonden at overgå til en aktivitetsstyret budgettildelingsmodel for de beskyttede boliger ved Plejecenter Lystoftebakken. Budgettildelingsmodellen har imidlertid vist sig at rumme nogle utilsigtede vanskeligheder. Forvaltningen peger derfor sammen med OK-fonden på at vende tilbage til en fast rammestyret budgettildelingsmodel.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettildelingen til de beskyttede boliger på Lystoftebakken overgår til en fast budgetramme således, at det aktivitetsbaserede budget i Fritvalgspuljen på 7,7 mio. kr. i 2020 og frem omplaceres til Lystoftebakken som fast rammebudget.

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsoverenskomst med OK-Fonden om driften af det selvejende plejecenter Lystoftebakken, som rummer 61 plejehjemspladser og 63 beskyttede boliger. I 2017 ønskede OK-Fonden at overgå til en aktivitetsstyret budgettildeling for de beskyttede boliger, idet OK-Fonden oplevede, at en række af beboerne kunne have behov for flere ydelser, end der lå i den faste ramme.

Efter to år er det imidlertid erfaringen, at budgettildelingen ud fra en aktivitetsstyret tilgang har været vanskelig at håndtere, da ydelserne til beboerne i de beskyttede boliger er tæt knyttet til driften af plejecenteret. Det beror væsentligst på:

- De beskyttede boliger er beliggende ”in-house” på plejecenter Lystoftebakken. Det skaber en forventning hos beboerne til ydelser, som ligger ud over den benyttede kvalitetsstandard til udmåling af ydelser i hjemmeplejen.
- Den aktivitetsstyrede budgettildeling er individuelt udmålt både på sygepleje og hjemmehjælp, hvilket kræver flere administrative ressourcer både i Visitationen og hos Lystoftebakken.
- Selvom de beskyttede boliger og plejecenter Lystoftebakken ligger under samme tag, så ligger de beskyttede boliger med en relativ stor afstand til servicearealerne på plejecenteret. I praksis udfordrer det tidsmæssigt personalet på Lystoftebakken. Personalet efterspørger derfor ”køretid”, der ikke kan visiteres efter kvalitetsstandarderne for hjemmepleje.
- Beboerne efterspørger mere hjælp end det godkendte serviceniveau for hjemmehjælp. Selvom det ved visitationen vurderes, at beboerne ikke har behov for denne hjælp, så bliver personalet udfordret, da beboerne hyppigt benytter et internt kaldesystem for at tilkalde personalet.
- Den aktivitetsbaserede afregningsmodel har skabt store personalemæssige frustrationer i forhold til at kunne levere den samme – gennem tiden – kendte ydelse.
- Der er flere ydelser og aktiviteter på Lystoftebakken, som ikke indgår i kvalitetsstandarderne og derfor ikke har kunnet planlægges indenfor de aktivitetsbaserede rammer, såsom udbringning af måltider, ledsagelse til forskellige aktiviteter, og som nævnt de mange forgæves kald.
- Den aktivitetsbaserede afregningsmodel har medført anledning til merforbrug på Fritvalgspuljen i 2019, da det ikke var muligt at justere ned til visiteret tid.

Forvaltningen og OK-Fonden ønsker derfor at vende tilbage til det faste kendte budget pr. bolig. Driftsaftalen er derfor tilrettet således, at driftsaftalen vender tilbage til den tidligere kendte model med et fast budget til at drive de beskyttede boliger efter (bilag).

### Lovgrundlag

Jævnfør § 192 Lov om Social Service driver kommunalbestyrelsen de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Det betyder at Lystoftebakken, både med hensyn til plejeboligerne og de beskyttede boliger er omfattet af regler om plejeboliger. Der er således ikke frit-valg i de beskyttede boliger, da de er omfattet af regler om plejeboliger.

## Økonomi

Der omplaceres 7,7 mio.kr. til personlig pleje og praktisk hjælp fra Fritvalg under Aktivitetsområde Omsorg til Lystoftebakken under Aktivitetsområde Omsorg, som fremover bliver et fast budget frem for at der foretages aktivitetsbaserede afregninger. Det kræver følgende budgetomplaceringer:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Driftsbudget Lystoftebakken	SSU/ Sundhed og Omsorg	7.707	7.707	7.707	7.707	Ja
Finansiering - Fritvalgspuljen under myndighed	SSU/ Sundhed og Omsorg	-7.707	-7.707	-7.707	-7.707	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(2020-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. januar 2020

Udsat, idet forvaltningen kommer med forslag til en mere gennemsigtig og ensartet budgetmodel for de beskyttede boliger.

### Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets udsættelse af sagen den 21. januar 2020 har forvaltningen arbejdet med en mere gennemsigtig fremstilling af budgetmodellen for de beskyttede boliger på Lystoftebakken.

I det nedenstående redegøres der for, hvordan budgettet til Lystoftebakken er sammensat, samt hvorledes den foreslåede styringsmodel med fast budget for de 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken er opgjort.

Det samlede budget udgør 10,0 mio. kr. i 2020. I 2018 overgik de beskyttede boliger på Lystoftebakken til den nuværende model. Hvor det før var fast budget det hele, så blev det faste budget delt op i nogle poster, som forblev fast budget og andre poster, som skulle aktivitetsafregnes. Den del af budgettet, som forblev som fast budget var:

Tabel 1: Den faste del af budgettet til de beskyttede boliger på Lystoftebakken:

	I alt	Pr. plads pr. år
Beskyttede boliger, cafémedarb.	577.600	9.168
Beskyttede boliger, terapeuter	258.000	4.095
Beskyttede boliger, ledelse og adm.	1.433.300	22.751
Pris, faste omkostninger	2.268.900	36.014
2020-prisniveau		

Den aktivitetsbaserede del af budgettet skulle bruges til at afregne Lystoftebakken for visiteret personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Budgettet hertil fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Den aktivitetsafregnede del af budgettet til de beskyttede boliger på Lystoftebakken:

	I alt	Pr. plads pr. år
Personlig pleje og praktisk hjælp	5.395.800	85.648
Sygepleje	2.311.600	36.692
Pris, plejepersonale	7.707.400	122.340
2020-prisniveau		

Efter to år med denne model er det erfaringen, at det er vanskeligt at håndtere aktivitetsafregning, da ydelserne til beboerne i de beskyttede boliger er tæt knyttet til driften af plejecentret.

Forvaltningen har for 2019 opgjort den aktivitetsbaserede afregning til 0,8 mio. kr. mere end budgettet. Dette efter et fald sidst på året, hvor niveauet i 4. kvartal matchede budgettet. Denne tendens forventes at fortsætte i 2020 således at afregningen forventes at matche det afsatte budget i en aktivitetsbaseret model.

Det afsatte budget til den aktivitetsafregnede del af budgettet (jf. tabel 2) svarer til 5,1 timers pleje om ugen i gennemsnit. Til sammenligning får den gennemsnitlige modtager i hjemmeplejen/sygepleje 4,4 timer og medianborgeren (altså den borger, hvor der er lige så mange der får mere pleje, som borgere der får mindre pleje) får 2,0 timer.

Med et fast budget kan budgettet reguleres én til én, hvis der nedlægges boliger på Lystoftebakken for den del af budgettet, som går direkte til pleje (i alt 7,7 mio. kr. – jf. tabel 2), mens der skal træffes konkret beslutning omkring regulering af den del af budgettet, som er fast budget i den nuværende delvist aktivitetsbaserede model, hvis der skal ske kapacitetstilpasninger på Lystoftebakken (i alt 2,3 mio. kr. – jf. tabel 1).

Set i lyset af de forslag til forandringer, som planlægges på pleje- og ældreboligområdet, på baggrund af plejeboliganalysen over de næste fem år, forventer forvaltningen at den indstillede ramnestyrede budgetmodel vil skabe mest ro om borgerne i de beskyttede boliger på Lystoftebakken. En fast budgetmodel kan således give plads til et tilbud, som kan forlænge ophold i egen bolig inden før en plejebolig bliver nødvendig. Det faste ramme skal sikre optimal

mulighed for stordriftsfordele mellem plejeboligdelen og de beskyttede boliger på Lystoftebakken, både i forhold til plejen, aktiviteter og ledelse/administration for på den måde at sikre at driften planlægges så effektivt som muligt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Udsat.

## **Bilag**

Driftsoverenskomst Lystoftebakken januar 2020 med markeringer

# Punkt 3: Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning)

00.16.00-P20-1-19

## Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Gentofte Kommune ansøgt en projektpulje i Socialstyrelsen om screening og modning af metoder til unge med autisme. Projektet omhandler støtte til borgerne i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Undervejs i projektforløbet udvikles og afprøves gruppeforløb i forhold til målgruppen. Dette er noget, der på landsplan aktuelt ikke findes systematisk afprøvede metoder med, og Lyngby-Taarbæk Kommune vil modtage støtte til at udvikle en allerede igangværende indsats på dette område. Den gruppebaserede støtte vil være et supplement til den individuelle støtte, der gives efter Servicelovens § 85. Der vil i projektperioden blive afprøvet om kortere og mere intensive forløb med kombination af individuel og gruppebaseret støtte er et mere fagligt og økonomisk attraktivt tilbud end den måde, støtten gives på i dag, hvor § 85 støtte primært gives som individuel støtte. Projektet udføres i et samarbejde mellem myndighedsområdet i Center for Social Indsats og Chr. X's Allé, som også i dag yder § 85 støtte til borgere i eget hjem. Der er fokus på brugerinvolvering i udvikling og afprøvning af konceptet og på systematisk afprøvning og vidensopsamling. Projektet gennemføres i perioden 2020-2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der gives en indtægts- og udgiftsdriftsbevilling på i alt 1.735.868 kr. i 2020-22, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt 2.911.970 kr. fra satspuljen Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv og fået bevilliget 1.735.868 kr.

Satspuljeansøgningen er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles projekt med Gentofte Kommune, som skal kvalificere støtten til unge udeboende borgere med en autismediagnose. En del af projektet omhandler udvikling af gruppeforløb til målgruppen. Det fælles projekt hedder ”Godt videre – i egen bolig”. Målgruppen er unge mennesker med en autismediagnose i alderen 18-30 år med behov for socialpædagogisk støtte inden for Servicelovens § 85 og enkelte i målgruppen til §82 a+b. Projektet løber over en toårig periode fra 2020-2022.

### Formål

Formålet med projektets indsats er at udvikle og kvalificere den støtte, der leveres til målgruppen, således at autismediagnosen i mindst mulig grad kommer til at stå i vejen for den unges livsudfoldelse, herunder muligheder for at bo selvstændigt, have et socialt liv, uddannelse og beskæftigelse. Ambitionen er, at der undervejs i projektperioden udvikles et koncept, som kan implementeres i andre kommuner, og som er både økonomisk og fagligt attraktivt. Der er iværksat modningsprojekter i 6 kommuner landet over, og Socialstyrelsen ønsker at afprøve, om en kortere og mere intensiv indsats på 6-12 måneder kan medvirke til at skabe gode overgange til voksenlivet for unge med autisme.

På Chr. X. vil projektet bidrage til at udvikle og opnå systematisk erfaring med afprøvning og gennemførelse af gruppebaserede læringsforløb. Projektet vil være del af stedets kompetenceudviklingsplan for den pågældende periode. På myndighedsområdet vil projektet bidrage til øget fokus på evaluering og systematisk opsamling på borgernes sager.

### Indhold

Borgeren tilbydes i projektperioden en kombination af individuel bostøtte og social færdighedstræning i gruppeforløb. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det §85 teamet fra Chr. X, der både skal levere den individuelle støtte og facilitere gruppeforløbene for borgerne.

Socialstyrelsen bidrager med kompetenceudvikling, systematisk implementerings- og evalueringsstøtte i samarbejde med Price Waterhouse Cooper og sikrer vidensdeling på tværs af de 6 deltagende kommuner.

Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner har fælles projektledelse og en tværgående projektorganisation.

Tidligere beslutning om Satspuljeprojekter på handicapområdet

Da forvaltningen traf beslutning om deltagelse i projektet, skete det på baggrund af en henvendelse fra Gentofte Kommune om at indgå i et samarbejde omkring projektet. Nuværende ledelse i forvaltningen er nu blevet bekendt med, at Social- og Sundhedsudvalget ved udvalgsrådet i marts 2019 besluttede, at der i resten af 2019 ikke skulle være puljeansøgninger på handicapområdet. Det er meget beklageligt, at forvaltningen har fremsendt en ansøgning trods beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget.

Projektets aktiviteter er startet op, og bevillingen går fra 1. januar 2020. Forvaltningen har indgået en samarbejdsaftale med Gentofte Kommune, der blandt andet indebærer fælles projektledelse mv. På Chr. X's Allé er medarbejderne blevet stillet i udsigt, at de via projektet får kompetenceudvikling og implementeringsstøtte til at udvikle gruppeforløb til målgruppen. Medarbejderne på Chr. X, som er involveret, er meget begejstrede for projektet og ser frem til at udvikle støtten og få mere og ny viden.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter relevante igangværende tiltag på området, herunder omstillingerne "Hjemmet som Udgangspunkt" og "Nærhed mellem Myndighed og Udfører".

## Lovgrundlag

Serviceovens § 85: Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Serviceovens § 82a Gruppebaseret støtte, hjælp eller omsorg til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Eller personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Serviceovens § 82b Individuel støtte af op til 6 måneders varighed. Målgruppen er den samme som til § 82a.

## Økonomi

Der bevilges i alt et udgifts- og indtægtsdriftsbudget på 1.735.868 kr. i 2020-22 under Aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser. Midlerne udmøntes konkret på Chr. X.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter (finansiering) fra satspuljen 'Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv'	SSU/ Handicappede og sociale indsatser	-411	-765	-560	0	Nej

Udgifter til gennemførelse af projektet vedr. 'Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv'	SSU/ Handicappede og sociale indsatser	411	765	560	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

(2020-niveau, t. kr.)

I den oprindelige projektbeskrivelse blev der ansøgt om 2.911.970,00 kr. Det fulde beløb blev ikke bevilliget. Derfor blev der fremsendt et reduceret budgetforslag på 1.735.942 kr til Socialstyrelsen som er blevet godkendt.

De bevilligede midler går primært til at udvikle og afprøve gruppeforløbene samt til at tilføje ekstra timer i opstartsfasen til den § 85 bevilling borgeren i forvejen har. Der er desuden budgetteret timer til at afprøve enkelte forløb efter § 82, som er en indsats Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har i forvejen.

Projektmidler går derudover til projektledelse (fælles for Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner) og til projektkoordinatorfunktion på Chr. X.

Medarbejdertimer til kompetenceudvikling samt deltagelse i Socialstyrelsens øvrige aktiviteter skal finansieres af de enkelte enheder. Da det endelige koncept for støtte til borgerne aktuelt ikke er udviklet og afprøvet, kan eventuel betydning for drift efter projektperiodens udløb, endnu ikke estimeres.

Tabel 2: Ansøgte og godkendte budgetfordelinger i Socialstyrelsen overskrift

Udgiftskategori	2020	2021	2022
Løn til projektleder	177	326	272
Løn til medarbejdere	163	439	288
Aktiviteter	71	0	0
I alt	411	765	560

(2020-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udsat, idet projektets samlede økonomi ikke er afdækket.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et uddybende notat vedr. projektet, herunder uddybning af formål, indhold samt omfanget af medfinansiering. Notatet er bilagt sagen.

I den oprindelige projektbeskrivelse blev der ansøgt om 2.911.970 kr. Det fulde beløb blev ikke bevilliget. Derfor blev der fremsendt et reduceret budgetforslag på 1.735.942 kr. Budgettilpasningen bestod primært i at det samlede antal unge i projektet blev reduceret fra 26 unge til 15 unge (den største budgetpost). Desuden blev antallet af gruppeforløb reduceret fra fem til tre over hele projektperioden.

Bostedet vil via projektet bl.a. deltage i følgende kompetenceudviklingsaktiviteter uden, at der vil være deltagerbetaling:

- Kompetenceudvikling i den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM). Da projektmodellens økonomiske potentialer indgår som del af projektets evalueringskoncept.
- Social færdighedstræning.
- Facilitering af gruppeforløb målrettet unge borgere med autisme.

Projektet vil i begrænset omfang desuden involvere sagsbehandlere fra myndighedsfunktionen og udviklingskonsulent fra forvaltningen. Projektet vil i forhold til denne del bidrage med en model for øget og systematisk opfølgning i samarbejdet mellem borger, sagsbehandler og udfører af den socialpædagogiske støtte.

Hvad angår egenfinansieringen kan det uddybende oplyses, at:

- Der anvendes ikke vikardækning, når medarbejderne skal deltage i kompetenceudvikling. kompetenceudvikling er indregnet som en del af medarbejdernes årsnorm m.m.
- Projektleder er en del af de estimerede bevilligede timer fra Socialministeriet. Funktionen varetages af Gentofte Kommune
- Tidsforbruget for intern koordinators fra § 85 teamet er en del af den afsatte tid til koordinatorfunktionen
- Der forventes en udgift til forplejning og transport, som er estimeret til højst 30.000 kr. Udgiften er fordelt over årene 2020-2022.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med Gentofte Kommune

Følgebrev Budgetreduktion

Endelig ansøgning - projekt Godt videre i egen bolig

Brev vedr. bevilling fra Socialstyrelsen

Uddybning af projektet - Godt videre i egen bolig

## **Punkt 4: Korrektion af teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé (Beslutning)**

00.01.00-S00-2-20

### **Resume**

Der er efter regnskabsafslutningen for 2019 blevet konstateret en teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé på det specialiserede socialområde. Med sagen korrigeres der for denne fejl i taksten.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. takstberegningen for 2020 på Bostedet Chr. X's Allé tilrettes, hvormed taksten sænkes fra 2.915 kr./døgn til 2.761 kr./døgn i 2020
2. det overførte merforbrug fra 2019 på 3,0 mio. kr. periodiseres, således at merforbruget fordeles over årene 2020-2022.

### **Sagsfremstilling**

Bostedet Chr. Xs Allé er et takstfinansieret botilbud drevet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Taksterne for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2019 og Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019. Der er efter regnskabsafslutningen for 2019 blevet konstateret en teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé, hvilket har betydet at såvel myndighedsområdet i kommunen samt køberkommuner har betalt en for høj takst i årets første måneder.

Bostedet Chr. Xs Allé har 37 udenbys borgere og 13 borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen vil varsle køberkommunerne om den tekniske regnefejl og efterfølgende få lavet de økonomiske berigtigelser så hurtigt som muligt. De relevante køberkommuner vil blive adviseret, om at der er opdaget en teknisk fejl. For hver køber kommune vil der fremgå en opstilling af fejlens specifikke betydning for den enkelte kommune, og det beløb der samlet skal returneres. Tilbagebetalingen vil ske ved at kommunerne modtager en kreditnota på beløbet.

Takst for 2020 (Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019)	Ny takst for 2020
2.915 kr.	2.761 kr.

Håndtering af overførsler fra regnskab 2019

Bostedet Chr Xs Allé har været økonomisk udfordret over en årrække, og denne udfordring blev forværret i 2019. Regnskabsresultatet i 2019 viste et merforbrug på 3 mio. kr., hvoraf hele beløbet er blevet overført til 2020.

Som konsekvens af takstnedsættelsen og dermed et indledningsvist for højt estimeret indtægtsgrundlag for 2020, vil det ikke være muligt for bostedet at nedbringe det overførte merforbrug på 3 mio. kr. på et enkelt år. Forvaltningen vil på baggrund heraf udarbejde en 3-årig handleplan, hvormed merforbruget på 3 mio. kr. skal nedbringes med 1 mio. kr. om året fra 2020-2022.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service, samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Almenboligloven (ABL)

ServiceLOVEN (SEL)

## Økonomi

Merforbruget i 2019 på 3 mio. kr. bliver med sagen om 'Regnskab 2019' overført til 2020. Med denne sag periodiseres merforbruget ud på 3 år, hvormed 1 mio. kr. flyttes til 2021 og 1 mio. kr. flyttes til 2022. De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Opregulering af 2019	Handicap og sociale indsatser	2.000	0	0	0	Nej
Nedregulering af 2021-22	Handicap og sociale indsatser	0	-1.000	-1.000	0	Nej
I alt (kassen)		2.000	-1.000	-1.000	0	-

Forvaltningen bemærker, at denne periodisering af merforbruget ud på 3 år medfører en øget belastning af servicerammen på 2 mio. kr. i 2020, mens belastningen på service i 2021 og 2022 reduceres med 1 mio. kr. årligt.

Servicerammeudfordringen håndteres ved en tilførsel af 'ledigt' serviceramme fra servicebufferpuljen.

Servicebufferpuljen er en pulje, der ikke indeholder finansiering, men alene ledig serviceramme. Med den strammere styring af servicerammen udgør servicebufferpuljen en nødvendig symmetrisk buffer vedr. servicerammen, således at serviceramme der frigøres, eksempelvis ved at servicemidler omdisponeres til et anlægsprojekt, tilføres servicebufferpuljen. Omvendt kan der, eksempelvis i forbindelse med demografireguleringen af servicebudgetterne, opstå behov for ledigt serviceramme, som så tilføres fra servicebufferpuljen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Punkt 5: Coronakrisens betydning for udvalgets område (Drøftelse)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Siden statsministeren den 11. marts 2020 meddelte regeringens tiltag for at begrænse spredning af coronavirus har store dele af kommunens medarbejdere været hjemsendt, ligesom mange kommunale tilbud har været lukkede, mens andre omvendt har fungeret som en del af det nationale kriseberedskab. Med denne sag gives plads til en generel drøftelse af coronakrisens betydning på udvalgets område.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at coronakrisens påvirkning af udvalgets fagområde drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer hver fredag særskilt om kommunens nødberedskab og kan ved mødets afholdelse supplere med seneste nyt.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Fagudvalg.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Drøftet.

## **Punkt 6: Kommende sager**

00.01.00-A00-59-17

### **Resume**

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **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 det kommende møde:

- Status på magtanvendelser
- Status på økonomien på det specialiserede voksenområde og modgående indsatser
- Udmøntning af det resterende omstillingskrav på Social- og Sundhedsudvalgets område
- Forslag til konkret udmøntning af budgetreduktion ved etablering af egne § 107 tilbud i Rævehøjparken efter opdateret økonomisk vurdering
- Omstillingsforslag på det specialiserede voksenområde
- Udbud vedr. STU

### **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 7: Meddelelser

00.01.00-A00-50-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Yderligere gennemgang af sager på første fysiske møde

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets digitale udvalgs møde den 17. marts 2020, blev der efterspurgt en yderligere gennemgang samt drøftelse af dels regnskab 2019 og dels tilsyn i 2019 på bo- og dagtilbud. Dette håndteres i forbindelse med det førstkommende fysiske møde.

#### 2. Serviceniveau i hjemmeplejen

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sammenhæng med sag om "Budget 2020-23 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag" på møde 13. august 2019, at forvaltningen skal se nærmere på muligheder for at tilpasse serviceniveauet i hjemmeplejen. Forvaltningen vil i første omfang prioritere analyse af Fremtidens hjemmepleje som besluttet af Social- og Sundhedsudvalget som opfølgning på boliganalysen.

#### 3. Fremlæggelse af lydrejser og rapport vedrørende inddragelse af de unges stemmer udskydes grundet Covid-19

Forvaltningen havde oprindeligt planlagt at præsentere lydrejser samt rapport vedrørende inddragelse af de unges aktive stemmer på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgs mødet den 6. maj 2020.

Grundet Covid-19 er det ikke muligt at få produceret alle lydrejserne, da lydrejserne forudsætter personlige interviews, hvor interviewene blandt andet foregår ved at følge de unge rundt i de miljøer, hvor den unge normalt færdes. Forvaltningen udmelder en ny dato, så snart det er muligt. Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ungerådet vil fortsat blive inviteret med til den fælles præsentation, når en ny dato er fastlagt.

#### 4. Dialogmødet med Seniorrådet, Handicaprådet og Ældre Sagen udskudt

Det planlagte dialogmøde i forlængelse af udvalgs mødet den 14. april 2020 udskydes grundet den aktuelle situation. Mødet afvikles istedet i forlængelse af udvalgs mødet i juni.

#### 5. Ophævelse af påbud udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed for botilbuddet Christian d. X

Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte den 10. december 2019 påbud til botilbuddet Chr. X indeholdende 17 punkter, der skulle efterleves.

Styrelsen kom på et såkaldt reaktivt tilsynsbesøg den 20. februar 2020 for at følge op på påbuddet. Styrelsen konstaterer, at alle målepunkter nu er bragt i orden og påbuddet ophæves. (bilag)

Styrelsen skriver endvidere

”På baggrund af dette fremstod Bostedet Chr. X's Allé nu som velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der var arbejdet konstruktivt med at udarbejde og implementere instrukser for sundhedsfaglig dokumentation, instruks for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling, instruks for hygiejne og instruks for medicinbehandling. Der var ligeledes arbejdet konstruktivt med at sikre en systematisk

opdatering af journalerne. Endvidere var der gjort en stor indsats for, at der også fremadrettet blev opretholdt en god praksis i relation til journalføring samt medicinhandling”.

Og videre skriver Styrelsen for Patientsikkerhed:

”Lederne havde inddraget medarbejderne i processen med at skabe den røde tråd i dokumentationen. Alle medarbejdere var blevet undervist og oplært i korrekt dokumentation, og der var udarbejdet en oversigt over sygdomme og funktionsnedsættelser samt hvilke aftaler, der var lavet med behandlingsansvarlig læge. Ligeledes var der på alle patienter en beskrivelse af aktuelle og potentielle problemer, iværksat pleje og behandling samt opfølgning herpå.”

”På baggrund af den dialog og vejledning og de refleksioner, der var på tilsynet, vurderer styrelsen, at der er tale om en væsentlig fremgang. De store mangler, der udløste påbuddet, er udbedret.”

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Tilsynsrapport, Bostedet Christian X's Allé, Reaktivt tilsyn, feb 2019