

# REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 04. september 2023 kl. 15:00

**Mødested** Bregninge Plejecenter

**Mødedeltagere** Bodil Hellemann, Niels-Erik Sørensen, Kirsten Rask, Aase Due, Peter Jacobsen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om status på Rehabilitering §83a.....	4
Beslutning om sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet.....	5
Beslutning af kvalitetsstandard 2024.....	8
Beslutning af mødeplan for 2024.....	10
Beslutning om konvertering af ældreboliger på Loch Ness Plejehjem.....	12
Beslutning om tema til dialogmøde med Seniorrådet den 2. oktober 2023.....	14
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023- Ældre- og Sundhedsudvalget.....	15
Evaluering af besøg på friplejehjem.....	17
Orientering om Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet.....	18
Orientering om Sundhedsklynge-samarbejdet.....	19
Meddelelser.....	20
Underskriftsark.....	21

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Sagsfremstilling**

Ved besøget på Bregninge Plejehjem, vil Centerchef Susan Skeel samt lederen af Bregninge plejehjem Janni Lyngholm være tilstede.

Under punkt 2 deltager, Klinisk sygeplejespecialist Ida Bjørn Hansen fra HSD og fysioterapeut Sarah Holst fra Forebyggelse og Genoptræning

Under punkt 3 deltager, Teamleder Marianne Witthøft

Under punkt 4 deltager, Teamleder Dudi Suadicani

## Punkt 2: Orientering om status på Rehabilitering §83a

23-009679

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I Kalundborg kommune er projekt "Get livskvalitet for de ældre i Kalundborg Kommune gennem borgerinddragelse og selvstændig livsrelse" afviklet i 2020-2022. Projektet overgik fra 2023 til fortsat implementering og drift. Den overordnede målsætning for projektet var at fremme de ældre borgeres selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet.

Der orienteres om status på indsatsen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### Sagsfremstilling

- Rehabiliteringsprojekt 2020-2022

I projektet har der været fokus på det tværfaglige samarbejde og den rehabiliterende tankegang. Med ønsket om at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne, hvor borgere og pårørende inddrages mere aktivt i eget forløb.

Å

- Fastholdelse og overgang til drift i 2023.

Efter projektets afslutning har der været behov for fortsat at fastholde og udvikle projektets fokusområder, herunder

- Tværfaglige holdninger
- Dokumentationspraksis
- Rehabiliterende indsats i aftenvagten
- Rehabiliterende indsats vedrørende støtteforløb

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 3: Beslutning om sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet

23-004856

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Hjælpemiddelteamet har gennemgået sagsbehandlingsfristerne på for kropsbårne hjælpemidler og foreslår, at sagsbehandlingsfristerne for skinner og proteser forlænges. Øvrige sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet anbefales fastholdt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

## Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sagsbehandlingsfristerne har været drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17. april samt den 12. juni; efter forslaget var til høring i Handicaprådet og i Seniorrådet. På mødet den 12. juni ønskede Ældre- og Sundhedsudvalget at blive præsenteret for sagsbehandlingsfrister i andre kommuner og få belyst muligheden for at skinner og proteser får hver sin sagsbehandlingsfrist. Udvalget ønskede, at sagsbehandlingsfristen for skinner bliver kortere end sagsbehandlingsfristen for proteser.

Hjælpemiddelteamet foreslår på baggrund af gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne og en faglig vurdering, at sagsbehandlingsfristen for skinner og proteser forlænges fra fire til otte uger, hvilket er to uger mindre end først foreslået og fastholdes som én sagsbehandlingsfrist.

Sagsområde	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Fremtidig sagsbehandlingsfrist
Fritidskørsel – §11 Lov om trafikselskaber	2 uger	2 uger
Genbrugshjælpemidler – § 112 Serviceloven	26 uger	26 uger
Ganghjælpemidler (rollatore/gangstativer) – § 112 Serviceloven	2 uger	2 uger
Krobsbårne hjælpemidler – § 112 serviceloven	4 uger	4 uger
Skinner og proteser – § 112 Serviceloven	4 uger	8 uger

Forbrugsgoder – § 113 Serviceloven	26 uger	26 uger
Bil - § 114 Serviceloven	36 uger	36 uger
Boligændringer - §116 Servieloven	36 uger	36 uger
Individuel transport – § 117 Serviceloven	2 uger	2 uger

I sammenligningen af sagsbehandlingsfrister er der taget udgangspunkt i de omkringliggende kommuner i Sundhedsklyngen om Holbæk Sygehus; Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner. Oversigt over sagsbehandlingsfrister er vedlagt som bilag. Kommunernes sagsbehandlingsfrister er ikke umiddelbart helt sammenlignelige, da opdelingen af hjælpemidler og tilhørende sagsbehandlingsfrist er forskellige.

I Odsherred Kommune er sagsbehandlingsfristen for skinner og proteser delt op i enkle sager og øvrige sager (bl.a. skinner, arm- og benproteser) med en sagsbehandlingsfrist på henholdsvis seks uger og fire måneder. Ved genbevilling er sagsbehandlingsfristen fastsat til fire uger.

I Holbæk kommune er sagsbehandlingsfristen for en lang række kropsbårne hjælpemidler på seks uger og genbevilling heraf på tre uger. Øvrige kropsbårne hjælpemidler har en sagsbehandlingsfrist på tre uger.

I Lejre Kommune er der for alle kropsbårne hjælpemidler en sagsbehandlingsfrist på seks uger for nye ansøgninger og fire uger ved genbevilling.

I Kalundborg Kommune er sagsbehandlingsfristen, som nævnt, på fire uger, men der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrist for genbevillinger. Disse bevilges typisk uden indhentelse af nye oplysninger og har dermed en kortere sagsbehandlingstid.

Hjælpemiddelteamet har kontaktet de tre nævnte kommuner i forhold til, om de overholder sagsbehandlingsfristerne. Det generelle billede er, at kommunerne har svært ved at overholde fristerne, og de er udfordret ift. budget, personale og organisationsændringer ifm. besparelser.

Efter vedtagelsen af de nuværende sagsbehandlingsfrister for Kalundborg Kommune er lovgivningen på sagsbehandlingsområdet ændret, så indhentning af oplysninger til sagen, fx yderligere oplysninger via bl.a. borger, læge, sygehus eller speciallæge, nu indgår som en del af sagsbehandlingstiden. Det betyder, at der er mindre tid til den faktiske sagsbehandling og derfor er der behov for at få forlænget sagsbehandlingsfristen for både skinner og proteser for at overholde fristen på de individuelt, tilpassede hjælpemidler. Sagsbehandlingsfristen af skinner og proteser følger samme procedure og derfor anbefales det, at sagsbehandlingsfristen ikke opdeles yderligere.

Hver enkelt sag bliver vurderet ved modtagelsen og efterfølgende sagsbehandlet. Mens sagsbehandlingen foregår, er borgeren hovedsageligt i et træningsforløb på sygehuset eller i træning i kommunalt regi, så deres funktionstab ikke forværres.

På baggrund af sammenligningen af sagsbehandlingsfristerne i de øvrige kommuner i sundhedsklyngen og deres erfaring med vanskeligheden i at overholde de forholdsvis korte frister samt en større administrativ opgave ved flere sagsbehandlingsfrister, anbefaler administrationen, at der holdes fast i, at skinner og proteser har samme sagsbehandlingsfrist, og at sagsbehandlingsfristen fastsættes til otte uger. I gennemsnit vil de fleste skinner og proteser blive bevilget i løbet af kortere tid end de otte uger, men det forventes, at sagsbehandlingsfristen samlet set vil kunne overholdes.

Alle andre sagsbehandlingsfrister fastholdes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

Sagsbehandlingstider for kommuner i Holbæk klyngen - kropsbårne hjælpemidler § 112

# Punkt 4: Beslutning af kvalitetsstandard 2024

21-001034

## Beslutning

Sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder på Ældre- og Sundhedsområdet for ydelser relateret til bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Der er ikke foreslået ændringer på serviceniveauet i standarderne, men på baggrund af høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet i 2023 samt Demenshandleplanen er Kvalitetsstandard 2024 foreslået udvidet med på tre nye standarder.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsstandard 2024 godkendes.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne oplyser borgerne om det politisk besluttede serviceniveau og de konkrete indsatser, der ydes fra Kalundborg Kommune i forbindelse med bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Kvalitetsstandard 2024 er udarbejdet i samråd med Chefnetværket på Ældre- og Sundhedsområdet og på baggrund af Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar fra 2023. Der er lagt vægt på, at kommunens indsatser udbydes i et samarbejde med den enkelte borger, og hvor borgeren forventes at deltage aktivt i at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der er ikke foreslået ændringer på serviceniveauet i standarderne, men på baggrund af høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet i 2023 samt en politisk beslutning i Demenshandleplanen om tilbud af kørsel for borgere med lettere demens er Kvalitetsstandard 2024 foreslået udvidet med tre nye standarder:

1. Kvalitetsstandard plejehjem
2. Kvalitetsstandard madservice
3. Kvalitetsstandard om kørsel med flextrafik

Der arbejdes videre med en kvalitetsstandard for midlertidige pladser. Den afventer færdigudbygningen af Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarden om klippekort og forebyggende hjemmebesøg for at tydeliggøre serviceniveauet.

Seniorrådet har desuden foreslået, at kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg udvides med besøg for enker og enkemænd. Denne serviceudvidelse vil ikke kunne tilbydes inden for den nuværende økonomiske ramme og vil kræve en budgetudvidelse.

Efter godkendelse af Kvalitetsstandard 2024, vil den blive præsenteret på kommunens hjemmeside via overskuelige faner for hver indsats, samt en "læs op" funktion.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Kvalitetsstandard; Madservice

Kvalitetsstandard plejehjem

Kvalitetsstandard kørsel for demente

Kvalitetsstandard 2024; 1. udkast

## Punkt 5: Beslutning af mødeplan for 2024

21-039620K

### Beslutning

Anbefales med den ændring, at mødet den 5. august flyttes til den 12. august.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2024 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

## Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2024 Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 årligt dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Kalender 2024 - 1. halvår

Kalender 2024 - 2. halvår

# **Punkt 6: Beslutning om konvertering af ældreboliger på Loch Ness Plejehjem**

23-009365

## **Beslutning**

Vedtaget, at der arbejdes videre med pkt. b.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

På baggrund af ønske fra Ældre- og Sundhedsudvalget om at konvertere ældreboligerne på Loch Ness Plejehjem til plejeboliger præsenteres vilkårene herfor samt alternativt forslag til budgetbalance i forhold til driften af plejehjemmet.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt

1. der skal arbejdes videre med model for konvertering af boligerne eller
2. der skal ske en forhøjelse af driftsbudgettet til Loch Ness Plejehjem, herunder finansiering af evt. forhøjelse.

## **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget

## **Sagsfremstilling**

Konvertering af ældreboliger til plejeboliger

Udvalget har ønsket en principbeslutning om at konvertere de 10 ældreboliger i forbindelse med Loch Ness Plejehjem til plejeboliger, så plejehjemmet samlet består af 20 plejeboliger.

Sundhed og Myndighed har undersøgt vilkårene for konvertering af boligerne. Hvis bygningerne skal ændre status til plejeboliger, skal de leve op til reglerne for almene boliger med de ændringer, der er vedtaget siden opførelsen. Boligerne er opført i 1998; ældreboligerne som en separat bygning med 10 boliger med egen indgang og have. Afklaring af konkrete krav til ombygning m.m. vil skulle undersøges nærmere med assistance fra ekstern rådgiver.

Boligerne er almennyttige lejligheder, der ejes af en ejerforening bestående af Domea/MNV Bolig og Kalundborg Kommune. Boligselskabet skal involveres i evt. konvertering af boligerne.

Hvis boligerne skal ændre status, kan der være krav om indfrielse af oprindelige lån. Krav i forhold til omlægning af det oprindelige lån til støttet byggeri er ikke undersøgt, og afventer afklaring af krav til ombygning, herunder krav til udvidelse af serviceareal og fællesarealer.

På baggrund af udfordringerne i forhold til udgift til ombygning, ældreboligernes størrelse, muligheder for boligstøtte, boligernes indretning samt den fritliggende placering i forhold til plejehjemmet vurderer Sundhed og Myndighed, at det vil være mere hensigtsmæssigt at bibeholde boligerne i den nuværende form. For at imødegå udfordringerne omkring den økonomiske drift af Loch Ness Plejehjem foreslås en tilpasning af driftsbudgettet.

For nogle år siden har man foretaget en konvertering af ældreboliger på Raklev Plejehjem til plejeboliger. Plejehjemmet er opført efter anden lovgivning end Loch Ness Plejehjem og ejet af kommunen, derfor er forholdene ikke sammenlignelige.

Økonomiske forhold omkring driften af Loch Ness Plejehjem

Medarbejderne på plejehjemmet varetager den personlige pleje og praktisk hjælp til de 10 plejehjemsbeboere. De beboere i ældreboligerne, der har brug for hjemmepleje, får hjælp af personalet på plejehjemmet eller af en af de private leverandører af hjemmepleje, som kommunen har indgået kontrakt med.

Driften af de 10 plejeboliger på Loch Ness Plejehjem er finansieret via fast rammebudget. Udgiften til hjemmepleje til beboerne i ældreboligerne finansieres via BUM-modellen, og udgiften afholdes af Sundhed og Myndighed, og bidrager til finansiering af de samlede udgifter til driften af de 20 boliger.

Beboerne i ældreboligerne har varierende behov for hjemmepleje; dermed varierer Loch Ness' indtægt for hjemmepleje. Fra 2022 til 2023 estimeres indtægten at falde væsentligt. Plejhjemsbeboernes behov for pleje og praktisk hjælp er derimod forholdsvis stabilt. Driften af plejehjemmet er udfordret af behov for personale døgnet rundt; især aften- og nattevagterne udgør en forholdsmæssig stor udgift sammenlignet med de større plejehjem.

Af hensyn til optimal arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning er det fordelagtigt, at medarbejderne på plejehjemmet også yder hjælp til borgerne i ældreboligerne.

#### Forhøjelse af driftsbudget

Sundhed og Myndighed foreslår, at budgettet til Loch Ness Plejehjem forhøjes, så serviceniveauet kan fastholdes og der tages højde for de forhøjede driftsudgifter ved forholdsvis få plejeboliger.

Et foreløbigt estimat, ud fra budget og regnskab 2022, peger på en nødvendig budgetforhøjelse på ca. 1 mio. kr.

Det foreslås derfor, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med model for konvertering af boligerne eller forhøjelse af driftsbudgettet til Loch Ness Plejehjem, herunder finansiering af evt. forhøjelse af driftsbudgettet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 7: Beslutning om tema til dialogmøde med Seniorrådet den 2. oktober 2023**

23-009982

### **Beslutning**

Fremtidens seniorboliger sættes på dagsordenen til det kommende dialogmøde med Seniorrådet.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Ældre- og Sundhedsudvalget og seniorrådet har dialogmøde den 2. oktober 2023.

### **Indstillinger**

Chef for Sundhed og Myndighed indstiller at følgende punkt drøftes ved mødet.

### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til punkt til kommende dialogmøde med Seniorrådet er fremtidens seniorboliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser.

# Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023- Ældre- og Sundhedsudvalget

23-001653

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -22,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -20,6 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

### *Sundhed og Myndighed*

Der forventes et merforbrug på området på -11,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,4 mio. kr.) Merforbruget består af:

- Hjemmepleje og betalinger for borgere der får hjemmehjælp eller er på plejehjem i andre kommuner forventes et merforbrug på -9,8 mio. kr.
- Kommunal fuldfinansiering forventes et merforbrug på -1,2 mio. kr.
- Øvrig drift hos Sundhed og Myndighed forventes et merforbrug på -1,5 mio. kr.
- Puljemidler mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -9,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,4 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

### *Forebyggelse og Genoptræning*

Der forventes et merforbrug på området på -2,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -2,6 mio. kr.) Merforbruget skyldes:

- Øgede udgifter til neurorehabilitering, og genoptræningsplaner.
- Stigende forbrugsudgifter på Sundheds og akuthuset.
- Ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytning fra Rørmosecentret til Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.
- Øget aktivitet har ført til stigende lønudgifter.

Der været afholdt opfølgende handleplansmøde på området, og der er igangsat en flerårig proces for at få skabt balance i økonomien. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes vakante stillinger opstået ved naturlig afgang, som ikke genbesættes indtil videre.

### *Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering*

Der forventes et merforbrug på området på - 6,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -6,3 mio. kr.) Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at tilpasse udgiftsniveau i hjemmeplejen i samme takt, som den faldende aktivitet, samt overførsel af underskud fra 2022. Merforbruget følges tæt, og der afholdes månedlige opfølgningsmøder. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til licenser og udskiftning af forældet IT udstyr.

### *Aktivitet og Plejehjem*

Der forventes et merforbrug på området på -3,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -2,1 mio. kr.) Merforbruget skyldes:

- Ekstraordinære udgifter til vikarer og fratrædelser.
- Mistede indtægter som følge af afskrivning af beboerindbetalinger til mad og servicepakker.
- Øgede udgifter til licenser og forældet IT udstyr.
- Ekstraordinære varmeudgifter Rørmosecentret på midlertidige pladser.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes yderligere afskrivninger på beboerbetalinger, øgede vikarudgifter samt udbetaling af ekstraordinære feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte medarbejdere, samt ekstraordinære varmeudgifter fra 2022. Der har været afholdt handleplansmøde.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -24,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -22,7 mio. kr.) Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det forventede merforbrug på -22,8 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 5,1 mio. kr., samt at der er en række områder, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager på -0,3 mio. kr. og kommunal fuldfinansiering på -3,2 mio. kr.

### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes budgetoverholdelse (uændret i forhold til seneste opfølgning).

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2023:	-22,8 mio. kr. i forventet merforbrug.
Serviceramme 2023:	-24,4 mio. kr. i forventet merforbrug.
Anlæg 2023:	0,0 mio. kr.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. juli 2023, Ældre og Sundhedsudvalget

## **Punkt 9: Evaluering af besøg på friplejehjem**

23-009680

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

I forlængelse af besøget på et friplejehjem evalueres besøget.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# **Punkt 10: Orientering om Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Orientering om eksempler på Stillingsopslag fra AOP og HSD

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Der følges op på igangsatte initiativer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

AOPs nye SSA på Nyvangsparken

AOPs nye SSA til Enggården til fast dagvagt

Social- og sundhedshjælper til dagvagt i udekørende hjemmepleje Gørlev

Er du vores nye social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Jernholtparken

Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent søges til aftenvagt i udekørende hjemmepleje Ubby\_Bregninge

Sygeplejerske til udekørende sygeplejegruppe i Svebølle - Kalundborg Kommune

## **Punkt 11: Orientering om Sundhedsklynge-samarbejdet**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Genoptagelse af sag vedr. sundhedsklynger.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Der gives en status.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 12: Meddelelser**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.