

# REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 05-03-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 08:00

**Mødested**           Møde u/fremmøde

**Mødedeltagere**    Thomas Kok, Marlene Harpsøe, Michael Mathiesen, Thomas  
Horn, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen, Pernille Madsen, Katrine  
Kjærbo, Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Winnie Christensen, Sune  
Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen, Harun Avdal

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Høring: Retning og rammer for råderum på sundheds- og omsorgsområdet i budgetperioden 2025-2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|

# Høring: Retning og rammer for råderum på sundheds- og omsorgsområdet i budgetperioden 2025-2028

## Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

## Indledning

Den 29. januar 2024 besluttede Byrådet, at der med budgetprocessen for budget 2025-2028 skal findes 1,5 % af servicedriftsbudgettet til råderum. Råderummet kan findes via effektiviseringer, omlægninger og besparelser.

Med denne sag fremlægges økonomiske og strukturelle udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet i Helsingør Kommune. Med afsæt i sagen sætter Omsorgs- og Sundhedsudvalget retning for emner administrationen skal arbejde med, for at skabe råderum i budget 2025-2028.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven og Serviceloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Den økonomiske politik for Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026

Sundhedspolitikken 2023-2030 *Lev livet – hele livet*

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetproces 2025-2028

Behovet for et råderum på ca. 1,5 %. af servicedriftsbudgettet skyldes, at der er en række usikkerheder til budget 2025;

- Kompenseres Helsingør Kommune tilstrækkeligt for ændringer i demografi.
- Balancerer de udfordrede områder.
- Hvordan og hvornår kommer de statsligt udmeldte besparelser på administration og omlægningen af beskæftigelsessystemet mv.

1,5 % af budgettet i Center for Sundhed og Omsorg udgør 13.248.000 kr. På budgetområde 619 (ældre) er dette 12.798.000 kr. og på budgetområde 621 (sundhed) er det 450.000 kr.

### 2. Budget 2024

Regnskab 2023 har udvist et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. på budgetområde 619, hvoraf merudgifter til plejeboligkapacitet udgør på 18,3 mio. kr. samt flere visiterede timer til

hjemmepleje 5,0 mio. kr. Til budget 2024-2027 er budgettet til plejeboligkapacitet løftet med 17,0 mio. kr. i 2024 stigende til 18,7 mio. kr. i 2027.

På budgetområde 621 har regnskab 2023 vist et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. på det rammestyrede område og 9,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område, som er den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter til region og stat.

### 3. Økonomiske usikkerheder på sundheds- og ældreområdet

I det følgende præsenteres økonomiske udfordringer og usikkerheder på sundheds- og omsorgsområdet.

#### *3.1. Stigning i sygepleje*

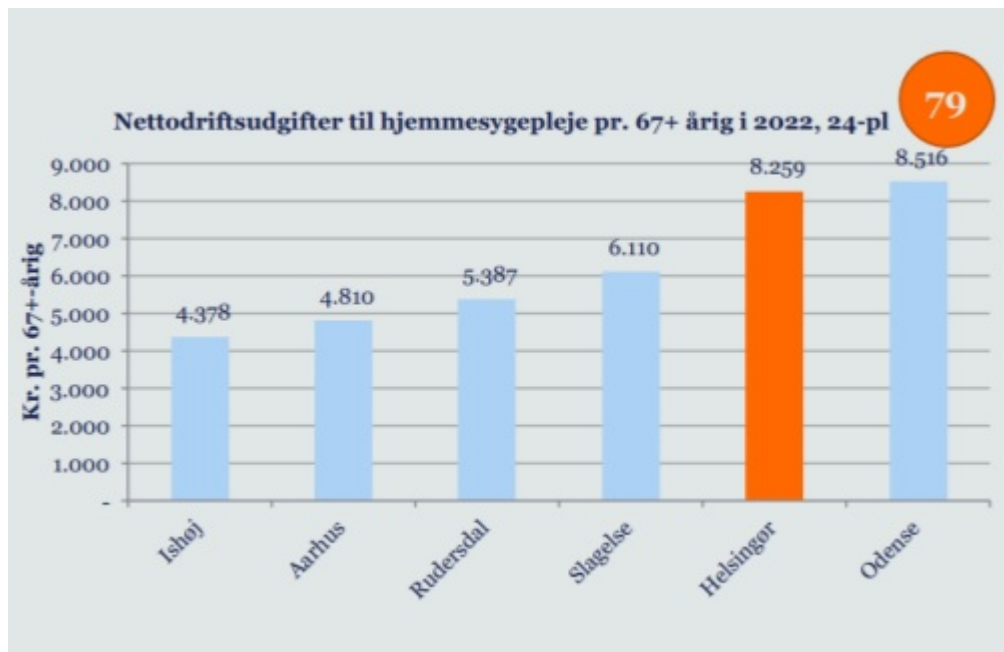
Center for Sundhed og Omsorg ser en stigning i udgifter til sygepleje fra sommeren 2023.

Indsatskataloget revision bestod bl.a. i at der blev givet mulighed for øget differentiering i indsætterne afhængig af borgernes kompleksitet. Udvalgte indsætser fik også tildelt mere tid, da dette var kvalitetsmæssigt utidssvarende.

I forbindelse med revision af indsatskatalog for sundhedslovsindsætser (sygepleje) i maj 2021, blev der beregnet, at den visiterede tid til sundhedslovsindsætser på baggrund af forslagene til det nye indsatskatalog ville øges med 21.089 timer årligt, svarende til et estimat på 12,6 mio. kr. tilført hjemmeplejens budget. På trods af denne tilpasning stiger udgifter til sundhedslovsudgifter fortsat. I 2023 er der visiteret 12.700 flere timer end forudsat i budgettildelingsmodellen til sundhedslovsindsætser, svarende til en merudgift på 10,2 mio. kr. i 2023. I 2023 var der et mindreforbrug på servicelovsindsætser på 5,6 mio. kr.

Indsatskataloget for sundhedslovsindsætser er også gældende for kommunens plejehjem. Plejehjemmenes budget er imidlertid ikke blevet reguleret i forbindelse med implementering af indsatskataloget. Administrationen følger løbende udviklingen i de visiterede timer til sundhedslovsindsætser.

Sammenlignet med andre kommuner ligger Helsingør Kommune højt på sundhedslovsindsætser. Således viser KL Nøgletal (figur nedenfor), at Helsingør Kommune ligger nummer 79 ud af de samlede 98 kommuner ift. udgifter til hjemmesygepleje per borgere over 67 år. Sammenligningen i figuren er baseret på FLIS sammenligningskommuner, som udvælger de kommuner, der inden for et specifikt fagområde har mest sammenlignelige rammevilkår. Center for Sundhed og Omsorg er i gang med at analysere udviklingen i forbruget af sygeplejeindsætser og om der eventuelt skal justeres i indsatskataloget for sygeplejeindsætser.



### 3.2. Demografi de næste 10 år

Fremskrivninger fra Danmarks statistik og Helsingør Kommunes egen befolkningsprognose fra foråret 2023 viser, at der i Helsingør Kommune forventes en stigning i andelen af 80+-årige på mere 41 % i perioden 2023 til 2033. Dette er en smule mindre end landsgennemsnittet, som i samme periode forventes at stige 47 %.

Stigningen i 80+ årige efterlader en fortsat usikkerhed ift. behov for pleje og behandling samt en udfordring ift. arbejdskraft inden for sundheds- og omsorgssektoren.

### 3.3. Udenbys plejehjemspladser

Køb og salg af pladser var en økonomisk udfordring i såvel 2022 og i 2023, hvorfor der blev lavet en teknisk driftskorrektion til udvidet plejeboligkapacitet til budget 2024-2027. Der er fortsat en usikkerhed ift. udviklingen i borgernes ønsker omkring plejehjemsplads i eller uden for Helsingør Kommune, hvilket gør årsresultatet uforudsigeligt. Herudover er budgettet løftet til køb af friplejehjemspladser ifm. genberegning af døgn taksten jf. ny vejledning fra KL til budget 2024-2027.

### 3.4. Plejkrævende hjemmeboende borgere

Center for Sundhed og Omsorg varetager pleje hos hjemmeboende borgere, der økonomisk set løber op i en højere udgift end hvad en plejehjemsplads koster. For borgere over 70 år er der i gennemsnit omkring 99 borgere per uge, der får mere pleje end det en plejehjemsplads koster. Ser man på de 10 mest plejkrævende hjemmeboende borgere i Helsingør Kommune, så var udgifterne per borger til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje op til fire gange dyrere end udgifterne til en plejehjemsplads. Dette er baseret på et nedslag i de fire første uger af januar 2024. Udgifterne til en plejehjemsplads ligger på 12.921 kr. pr. uge. Af de 10 borgere, er syv borgere 65 år eller derover.

Flytning til plejehjem kræver som udgangspunkt samtykke fra borgeren, med få undtagelser jf. Serviceloven § 129 stk. 1.

#### 4. Råderum til budget 2025-2028

Center for Sundhed og Omsorg peger på følgende overordnede emner, inden for hvilke, der vurderes at være mulighed for at finde råderum. Administrationen er i gang med at indhente erfaringer fra andre kommuner.

- Velfærdsteknologiske løsninger
- Bedre arbejdstilrettelæggelse
- Sammenhængende vurdering af sundheds- og servicelovsindsatser

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

---

#### **INDSTILLING**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

**at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget beslutter retning og rammer for arbejdet med at skabe råderum på sundheds- og omsorgsområdet.

---

#### **INDSTILLING**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

**at** der foretages høring i Handicaprådet.

---

#### **BESLUTNINGER HANDICAPRÅDET 2022-2025 DEN 05-03-2024**

Handicaprådet har ingen bemærkninger til dette punkt.