

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Kl. 16.00 - 19.00 Udvalgslokale 2, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på dosispakket medicin.....	4
Orientering om projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen".....	6
Beslutning om rammer for myndighed i hjemmeplejens økonomi.....	9
Beslutning om pårørendepolitik.....	12
Beslutning om Senior & Sundhedsudvalgets besøg i 2023.....	14
Orientering om status på budget 2023.....	16
Meddelelser.....	19
Lukket:	21
Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 8. marts 2023.....	22

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-9-22

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S), med deltog ikke i behandlingen af punktet.

Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Punkt 25: Orientering om status på dosispakket medicin

29.00.00-P20-8-21

Resume

Administrationen orienterer om status på dosispakket medicin. I samarbejde med MedCom har der bl.a. været afholdt informationsmøder for ledere og sygeplejersker i kommunen og for kommunens plejehjemslæger.

Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje er i gang med flere initiativer for at få en større andel af borgere på dosispakket medicin. Baggrunden er det store tidsforbrug, som sygeplejersker har på dispensering af medicin. Med dosispakket medicin kan sygeplejerskernes tid frigøres til pleje og omsorg. For eksempel viser tal fra Aalborg Kommune, at hver gang 75 borgere går fra manuel medicinbehandling til dosispakket medicin, bliver der frigjort et årsværk for en sygeplejerske til andre vigtige opgaver.

I september deltog MedCom på et møde med kommunens plejehjemslæger. Lægerne fik vejledning i opstart af borgere på dosispakket medicin i deres systemer og fik opdateret deres viden om kriterierne for, hvornår borgere kan få dosispakket medicin.

I november afholdte administrationen et informationsmøde for sygeplejersker og ledere i hele Center for Social, Sundhed & Pleje. Her blev de introduceret til, hvilke borgere, der kan overgå til dosispakket medicin, og hvordan de bedst samarbejder med lægen om det.

Sygeplejerskerne er i gang med at screene, hvilke borgere, der kan overgå til dosisdispensering. Flere borgere er allerede kommet på dosispakket medicin som resultat af deres indsats.

For borgerne betyder det væsentligt forbedret patientsikkerhed. Der er fejl i 20.000-50.000 ud af 1.000.000 manuelle doseringer, mens der kun er fejl i to ud af 1.000.000 dosisposer. Prisen for dosispakket medicin varierer efter, hvilke lægemidler borgeren skal have pakket. De borgere, som oftest overgår til dosispakket medicin, får fire eller flere tilskudsberettigede lægemidler. Derved får de typisk få 85 % i tilskud, og så koster det 1 kr. pr. dag. Har borger kommunalt helbredstillæg, vil egenbetalingen være yderligere reduceret.

Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 25 Seniorrådet roser tiltaget omkring dosispakker.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Punkt 26: Orientering om projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen"

29.00.00-P20-10-22

Resume

Udvalget orienteres om status på projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen". Projektets status blev senest præsenteret på udvalgsrådet den 9. november 2022. Orienteringen sætter fokus på de målepunkter projektet arbejder med.

Chef for hjemme- og sygeplejen Mona Funch, projektleder Lise Sjøbeck og director fra BDO Jon Lystlund Halkjær vil på mødet præsentere disse. De nyeste tal i effektmålingen er først klar til at blive fremlagt på mødet og fremgår derfor ikke af sagen.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har bevilliget 10,8 mio. kr. til at støtte udviklingen af faste teams i hjemme- og sygeplejen i perioden 2022 – 2023. Faxe Kommune får ekstern støtte fra konsulentbureauet BDO. Projektet har afsluttet det første år og udvalget får med denne sag en status på baseline målingen på borgertilfredshed, klager, kontinuitet, medarbejdertrivsel og sygefravær. I 2023 vil der trækkes data hvert kvartal for at følge den løbende udvikling og evt. tiltag i forbindelse med denne. Projektet overholder den givne tidsplan og hvert team følger både projektets og sin egen udvikling indenfor de rammer som den enkelte leder ser nødvendighed i.

Ugentlige møder

De faste teams indgår fast i ruteplanlægningen om morgenen. Der er afsat 15 minutter til dette hver morgen, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte borgere og dagens besøg.

Alle teams holder hver uge en halv times triagering og en halv times tværfaglige møder. Ledere, medarbejdere og projektorganisation ser en positiv effekt af disse faste møder i forhold til medarbejdernes refleksionsniveau i forbindelse med udviklingen af deres faglighed.

Kompetenceudvikling

Alle medarbejdere er blevet kompetenceafklaret med det formål at udnytte medarbejdernes kompetencer bedre i forhold til planlægning. De tværfaglige møder vil i 2023 have særlig fokus på undervisning til disse kompetenceløft samt fokus på det gode arbejdsmiljø i de faste teams. Der vil blive arbejdet målrettet på, at de tiltag der er igangsat i 2022 bliver implementeret i løbet af 2023, så hjemme- og sygeplejen kan videreføre disse indenfor egne ressourcer når projektperioden ophører.

Borger-pårørendepanel

Der er i januar afholdt det første af tre borger- og pårørendepaneller, med henblik på at inddrage brugerne. Det første borger- pårørendepanel tydeliggjorde at brugerne overordnet var tilfredse og at de kunne mærke en forbedring i kontinuiteten efter at hjemmeplejen var overgået til faste teams. Der arbejdes videre med de inputs der kom fra panelet i projektgruppen til videre implementering til hjemmeplejen.

Målepunkter

Borgertilfredshed

Målet er, at 90 % af borgerne, der modtager hjemmepleje, er tilfredse med den hjælp, de modtager. Der er i september 2022 foretaget en borgertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen viser, at 94 % af de adspurgte borgere er tilfredse eller

meget tilfredse med den hjemmepleje, som de har modtaget den seneste måneds tid. 97% af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, som de får til personlig pleje. 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, som de får til praktisk hjælp. Undersøgelsen viser også, at 55 % af borgerne oplever, at det er de samme medarbejdere, der kommer i deres hjem og 71 % af de adspurgte oplever, at medarbejderne ved, hvad de skal, når de kommer for at hjælpe borgerne.

Borgertilfredsheden vil blive målt igen i efteråret 2023 for at følge udviklingen i takt med udviklingen af de faste teams.

Klager

Målet er, at antallet af klager falder med 50 %. I perioden januar – november 2022 modtog hjemmeplejen 28 klager, hvilket i gennemsnit svarer til 2,5 klager pr. måned. Størstedelen af klagerne omhandler ”udeblivelser og forsinkelser” (29 %). Flere end hver tiende af klagerne omhandler medicinering og nødkald, mens en tiendedel af klagerne omhandler kørsel og transport samt kommunikation. Knap hver tiende af klagerne drejer sig om rengøring.

Antallet af indkommende klager følges løbende og på mødet vil der fremlægges tal for antal af klager i perioden november 2022 – januar 2023.

Kontinuitet

Projektets målsætning er, at der max skal være fem forskellige medarbejder pr. borger i dagvagt fordelt på en uge. BDO har målt på kontinuiteten inden de faste teams fik indflydelse på deres ruteplanlægning, for at følge udviklingen i takt med det bliver implementeret. Målingen er foretaget i uge 18-21 i 2022 og BDO vil løbende måle på kontinuiteten i 2023. De 1045 borgere der modtog ydelser i dagvagten i perioden, mødte over de fire uger i gennemsnit 8,3 forskellige medarbejdere i dagvagten. Der er således et potentiale for forbedring ift. det opsatte mål.

Udviklingen i kontinuiteten vil blive præsenteret for udvalget på mødet.

Medarbejdertrivsel

Projektets mål er, at 85% af medarbejderne trives i deres arbejde. APV'en viser, at medarbejderne på tværs af hjemme og sygeplejen generelt er godt tilfredse med deres arbejde. Flere end 3 ud af 4 (76-80%) er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed, alt taget i betragtning. BDO udsender en lignende undersøgelse igen til medarbejderne i foråret 2023 og igen i efteråret 2023, for at måle på udviklingen i takt med at de faste teams implementeres og udvikler sig yderligere. Denne udvikling vil blive præsenteret for udvalget på næste projektstatuspunkt.

Sygefravær

Målsætningen for projektet er, at sygefraværet reduceres til 7 % i forhold til 2021 hvor sygefraværet i gennemsnit lå på 9,97 % på tværs af de daværende to distrikter. I 2022 er de to distrikter omlagt til fire og sygefraværet lå her i gennemsnit på 10% på tværs af de fire distrikter. Der er derved ikke sket nogen målbar ændring på sygefraværet til 2021 – 2022.

Udviklingen i sygefraværet vil blive præsenteret for udvalget på mødet.

Chef for hjemme- og sygeplejen Mona Funch, projektleder Lise Sjøbeck og director fra BDO Jon Lystlund Halkjær deltager i mødet under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 26 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Udvalget anerkender medarbejdernes store indsats og motivation i projektet.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Opgørelser til brug for SSU sag.pptx

Punkt 27: Beslutning om rammer for myndighed i hjemmeplejens økonomi

29.00.00-A00-42-22

Resume

Denne sag kommer til udvalgets beslutning som opfølgning på den tidligere sag om rammer for hjemmeplejens økonomi 2023 på udvalgets møde den 8. februar. Sagen i februar handlede om de økonomiske forudsætninger for udførerdelen med udgangspunkt i BUM (Bestiller-Udfører-Modtager) modellen. Denne sag omhandler de budgetforudsætninger, der ligger til grund for den fastsatte økonomiske ramme for myndighed.

Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje & Hjælpe midler og Mona Funch, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager i mødet under behandling af dette punkt.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2023 godkendte udvalget sagen om rammer for hjemmeplejens økonomi 2023. Sagen omhandlede de greb, der er sat i værk med henblik på at genoprette hjemmeplejens økonomi. Herunder indførsel af BUM modellen som økonomisk styringsredskab. BUM modellen består af de to hovedaktører: Bestiller (visitation/myndighed) og udfører (den kommunale hjemmepleje og de private hjemmeplejeleverandører). Sagen i februar handlede om de økonomiske forudsætninger for den kommunale hjemmepleje/udførerdelen, mens denne sag handler om forudsætningerne for myndighedsdelen/visitationen.

Som beskrevet i sagen den 8. februar 2023, har der gennem en årrække manglet en klar og gennemsigtig styringsmodel for hjemmeplejens økonomi. Det har medført et betydeligt misforhold mellem visiterede timer (aktiviteter) og det afsatte budget. Resultatet har været gentagne overskridelser af budgettet. Med henblik på at opnå et balanceret budget er der lagt en plan for genopretning af økonomien i 2023.

Visiterede timer

Visiterede timer tilgår udfører fra to kanaler, hvoraf den største er myndighed (visitationen). Den anden er sygeplejeenheden, der beskrives længere nede i sagen. Før indførsel af BUM modellen var budgetansvaret placeret hos udfører, som indenfor det fastsatte budget skulle håndtere den opgavemængde, der kom fra myndighed med det tilstrækkelige medarbejderantal. Udfører er uden indflydelse på tilgang af timer og bevilling og betaling var på den måde adskilt, sådan at bevilling lå hos myndighed, mens betaling lå hos udfører. Antallet af visiterede timer er svingende over uger, måneder og år. Det medfører en usikkerhed i det budgetterede timeantal. I perioden januar 2019 til januar 2023 er der udsving på op til 630 timer i det ugentlige antal visiterede timer og samtidigt ses en jævnt stigende tendens (hvilket også må forventes på grund af demografien). Antallet af visiterede borgere svinger også og er i den nævnte periode steget med 195.

Se vedlagte bilag 1.

Forudsætninger for budget 2023 - myndighed

Med BUM modellen flyttes budgetansvaret fra udfører til myndighed. Det vil sige, at bevilling og betaling fremadrettet samles under myndighed. I 2023 tildeles myndighed en ramme baseret på 202.000 visiterede timer, som er fastsat på baggrund af det gennemsnitlige timetal i 2022 (200.000 timer), tillagt fremskrivning i antallet af ældre i 2023 på 1 % (2.000 timer). Med de gældende timepriser svarer det til et myndighedsbudget (BUM budget) på 83,9 mio. kr., der tildeles udfører til løn til borgerrettede medarbejdere. Hvis myndighed visiterer timer udover rammen, vil der følge penge med til udfører. Det beregnes med ca. 0,5 mio. kr. pr. 1.000 ekstra visiterede timer, der pålægges myndigheds budget og tildeles udføres budget.

Udover BUM budgettet på 83,9 mio. kr. indeholder hjemmeplejens budget også et såkaldt fast budget på 23,2 mio. kr. Det faste budget er fordelt med 16,2 mio. kr. til aflønning af selvudpegede hjælpere, nattevagter, ledelse og planlæggere, faglige koordinatore med mere, samt 7 mio. kr. til bilpark, beklædning, uddannelse og øvrig drift. I alt har den kommunale hjemmepleje et samlet budgetbehov på 107,1 mio. kr. Den tildelte budgettramme udgør i 2023 104,8 mio. kr., hvorfor der ved disse forudsætninger mangler 2,3 mio. kr. Beløbet forventes at kunne dækkes ind på baggrund af et forventet mindreforbrug til private leverandører på 2,5 mio. kr. i 2023. Private hjemmeplejeleverandører betales også fra

visitationen. Udgiften hertil er stærkt forbundet med udgiften til den kommunale hjemmepleje, idet borgeren har frit valg mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører.

Rehabilitering

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at styrke rehabiliteringsindsatsen med henblik på en optimering af funktionsniveauet hos flere borgere end i dag. Det nuværende rehabiliteringsteam fordeles ud i hjemmeplejedistrikterne med en rehabiliteringsterapeut og en SSA i hvert distrikt. Derved bliver rehabilitering i højere grad en integreret del af de udekørende medarbejders dagligdag. Der vil være fokus på øget systematisk involvering, undervisning og sidemandsoplæring af alle udekørende medarbejdere i den rehabiliterende metode. Den nye model for rehabilitering forventes implementeret ved udgangen af første halvår 2023 blandt andet med ansættelse af manglende rehabiliteringsterapeuter. På sigt forventes den styrkede indsats at medføre en nedgang i visiterede timer svarende til en nettobesparelse på 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og netto 3 mio. kr. om året i 2025 og 2026.

Delegerede sundhedslovsydelser fra sygeplejeenheden

Sundhedslovsydelser (SUL § 138) udgør i gennemsnit cirka 27 % af hjemmeplejens samlede antal visiterede timer (2022-tal). En del af hjemmeplejens sundhedslovsydelser, tilføres fra sygeplejeenheden i form af delegerede ydelser. Sygeplejen har eget rammebudget. Udover at kunne visitere til "sig selv", modtager sygeplejeenheden også visiterede SUL ydelser fra myndighed. Det kan i perioder medføre "flaskehalse" i sygeplejen med flere SUL ydelser end sygeplejeenheden har medarbejderressourcer til. Sygeplejen kan delegerer ydelser til hjemmeplejen, hvilket er omkostningsfrit for sygeplejen. Altså i princippet samme udfordring, som nævnt ovenfor, hvor bevilling er adskilt fra betaling. Derfor er der øget fokus på delegation af sundhedslovsydelser fra sygeplejen med henblik på at sikre sammenhæng mellem bevilling og betaling.

Tæt opfølgning og månedlig status

Administrationen vil følge udviklingen tæt og fremlægge en månedlig status for udvalget. Første gang på udvalgsmødet i april/maj 2023. Opfølgningen vil indeholde tal på blandt andet antal visiterede timer, medarbejder årsværk, vikarforbrug og sygefravær. Såfremt det undervejs viser sig, at de beskrevne forudsætninger ikke holder, vil administrationen fremlægge en sag til udvalget med forslag til korrigerende handlinger.

Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje & Hjælpe midler og Mona Funch, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager i mødet under behandling af dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 27 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Center for Social, Sundheds & Pleje indstiller, at de foreslåede rammer for myndighed i hjemmeplejens økonomi i 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Bilag 1 SSU 080323 Visiterede timer total samt antal borgere

Punkt 28: Beslutning om pårørendepolitik

27.00.00-P22-1-23

Resume

Socialudvalget har anmodet administrationen fremlægge en sag med henblik på at igangsætte arbejdet med pårørendepolitik. Børn & Læringsudvalget, Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Plan & Kulturudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet med en pårørendepolitik skal igangsættes. Herefter vil administrationen fremlægge en tids- og procesplan til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

På initiativ af Christina Birkemose (Løsgænger), Eli Jacobi Nielsen (O), Dorthe Adelsbech (V), Erik Rasmussen (V) og Helle Lysholm (V) besluttede Socialudvalget den 6. februar 2023, at anmode administrationen om at fremlægge en sag med henblik på at igangsætte arbejde med pårørendepolitik i Faxe Kommune.

Formålet er at skabe en overordnet ramme for, hvordan Faxe Kommune ønsker at involvere og samarbejde med pårørende ved at:

- Sætte fokus på pårørendes behov og trivsel.
- Sikre relevante kommunale tilbud til pårørende.
- Lindre pårørendes psykiske belastning og reducere stress.
- Sikre tidlig og tilstrækkelig støtte til pårørende.
- Understøtte inddragelse af pårørende på kommunens sociale tilbud.

Socialudvalget ønsker, at pårørendepolitikken bliver gældende for alle pårørende såvel børn som voksne i Faxe Kommune. Derfor kommer sagen til godkendelse i både Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget. Sagen kommer til behandling i Plan & Kulturudvalget i forhold til frivilligheds-perspektivet.

Når der er truffet beslutning om, hvorvidt arbejdet med en pårørendepolitik skal igangsættes, vil administrationen i løbet af 2023 fremlægge en tids- og procesplan med involvering af en bred gruppe af interessenter til godkendelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 28 Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling.

Administrationen indstiller,

1. at der igangsættes et arbejde med en pårørendepolitik, og
2. at administrationen i løbet af 2023 fremlægger forslag til tids- og procesplan for arbejdet med en pårørendepolitik.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at forslag til tids- og procesplan forelægges i første halvår af 2023. Senior & Sundhedsudvalget ser frem til en uddybning af intention, aktiviteter og økonomi for den påtænkte pårørendepolitik.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Punkt 29: Beslutning om Senior & Sundhedsudvalgets besøg i 2023

27.00.00-G01-5960-23

Resume

Udvalget skal beslutte rammerne for udvalgets besøg i 2023 på tilbud under udvalgets område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets introduktion til området i 2022 besøgte udvalget en række tilbud. Besøgende var planlagt som to halve dage. Den afsatte tid gav imidlertid ikke plads til besøg på alle tilbud under udvalgets område.

På den baggrund har udvalget bedt administrationen planlægge besøg på de Plejecentret Søndervang, Hjemmeplejen, Æblehaven, ridefysioterapien ved Lysholm Ridecenter samt Region Sjællands nye vagtcentraler i Faxe Kommune, når de er etableret.

Herunder en samlet oversigt over de resterende besøg.

Lysholm Ridecenter	Lysholm Alle 42, 4690 Haslev
Region Sjællands nye vagtcentral	Sygehuset i Næstved, Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Plejecentret Søndervang	Rådhusvej 1 A, 4640 Faxe
Hjemmeplejen Distrikt Nord	Søndergade 14, 4690 Haslev
Hjemmeplejen Distrikt Øst	Præstøvej 78, bygn. 19, 4640 Faxe
Hjemmeplejen Distrikt Syd	Præstøvej 78, 4640 Faxe
Hjemmeplejen Distrikt Vest	Frederiksgade 8, 4690 Haslev
Æblehaven Aktivitetshus	Nygade 5, 4640 Faxe

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, hvordan besøgene skal afvikles, herunder om besøgene skal ligge i forlængelse af de ordinære møder i udvalget eller om udvalget ønsker at afsætte 1 hel eller 2 halve dage til de resterende besøg.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen kontakte de respektive enheder med henblik på en aftale.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget beslutter rammerne for udvalgets besøg i 2023.

Beslutning

Udvalget ønsker at de foreslåede besøg ligger i forbindelse af udvalgets ordinære møder fra kl. 15.00 - 16.00.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Punkt 30: Orientering om status på budget 2023

00.30.14-000-1-23

Resume

I denne sag gives en status på vedtaget budget for 2023.

Senior & Sundhedsudvalgets økonomi har i 2022 været under pres - dels når det gælder de indkøbstunge områder, hvor priserne i slutningen af 2022 var højere end set før samt hjemmeplejen. Det er administrationens vurdering at der i 2023 skal være stort fokus på overholdelse af budgettet, særligt hos hjemmeplejen.

Når fagudvalget har behandlet status på budgettet, laves en opsamlings sag til Økonomiudvalget, som behandles i Økonomiudvalget d. 14. marts og Byråd d. 23. marts.

Sagsfremstilling

Generel status på landstendenser samt Faxe Kommunes økonomi:

Denne opfølgning på budget 2023, er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2022 har udviklet sig anderledes end da budget 2023 blev vedtaget d. 13. oktober 2022.

Det er administrationens vurdering, at det vedtagne budget for 2023 som helhed overholdes inden for de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse.

Verdenssamfundet er i disse år udsat for historisk mange udfordringer som dels viser sig i form af historiske og markante inflationstal og dels generel usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Både efterdønninger af Covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den høje inflation har indvirkning på rammerne for Faxe Kommunes økonomi. De fremtidige økonomiske udsigter kan bedst beskrives som usikre.

Økonomiaftalen for 2023 var stram og kommunerne blev alene kompenseret for den demografiske udvikling, og måtte selv finansiere det fortsatte pres på de specialiserede områder samt den ekstraordinære høje prisudvikling, som særligt slog igennem i andet halvår af 2022.

Det forventes ikke at de kommende års økonomiaftaler vil betyde øget finansiering til kommunerne. Det er snarere forventningen at kommunerne i stadig stigende grad, selv skal finansiere kommende aktivitetsstigninger.

For 2023 er det dog forventningen at Faxe Kommune under et vil kunne overholde budgettet, idet dog kommunen fortsat er under pres i forhold til stigende energipriser og råvarepriser samt fortsat ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge.

I Nøgletalssagen fra februar, viste administrationen hvordan likviditeten i 2. halvår af 2022 har udviklet sig i stadig nedadgående retning og i en sådan grad, at likviditeten nu er lavere end kravet i den økonomiske politik. En udvikling som skyldes primært ovenstående forhold. Hvis denne udvikling skal vendes er det vigtigt at det vedtagne budget for 2023 overholdes på alle områder. Alternativt vil der skulle iværksættes handletiltag for at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af 2023. Byrådet vil løbende blive orienteret om udviklingen af den gennemsnitlige likviditet og om behovet for at iværksætte tiltag for at vende udviklingen.

Nedenfor gennemgås de overordnede udfordringer som forventes på udvalgets område.

Fagudvalgets status:

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der i 2023 bør være et særligt fokus på, at der inden for udvalgets ramme er en række risikoområder. Det er især på indkøbstunge områder, hvor priserne i slutningen af 2022 var højere end set før. Samt områderne, hvor aktiviteten vokser mere end demografi – bl.a. grundet tilgang af de ældste, mere komplekse borger. Særligt hjemmeplejen har i 2022 oplevet et væsentligt udgiftspres. Ses der bort fra hjemmeplejen svarer Regnskab 2022 (fremskrevet til 2023 PL) til Budget 2023 på udvalgets øvrige områder under et.

Den kommunale hjemmepleje:

Det område under Senior & Sundhedsudvalget, hvor der ubetinget er brug for størst opmærksomhed på budgetsituationen i 2023 er den kommunale hjemmepleje. Hjemmeplejens økonomi har været under pres i 2022, og overholdelsen af budgettet i 2023 afhænger af en række faktorer der knytter sig til både udfører (den kommunale hjemmepleje) og myndighed/visitationen. Disse er beskrevet mere detaljeret i to selvstændige sager på dette og sidste møde i udvalget (SSU 8. februar, pkt. 15 og SSU 8. marts, pkt. 25). Derudover vil der i 2023 blive månedlige opfølgninger på hjemmeplejens økonomi for Senior & Sundhedsudvalget.

Øvrige områder, der kræver særligt opmærksomhed

Udover hjemmeplejen er der på en række områder brug for særligt opmærksomhed i 2023. Det drejer sig om:

- Private leverandører af plejeboliger – Fripnejeboliger bliver mere og mere almindeligt, hvilket afspejler sig i et merforbrug på området i 2022. Der må også i fremtid forventes en øget udgift på området. Til gengæld, bør der bemærkes, at udgiften til mellemkommunal refusion bør falde tilsvarende.
- Plejevederlag ved pasning af døende udbetales af kommunen til en nærtstående, som påtager sig pasning af døende i eget hjem. Det er lægen, som fastslår om en hospitalsbehandling er udsigtsløs og at prognosen er kort levetid. Der er primo året 5 borger visiteret til ordningen. I 2022 modtog 24 borgere plejevederlag i gennemsnitlig 8 uger per forløb. Der har i flere år været underbudgettering på området.
- Hjælpemiddelområdets budget 2023 er på niveau med regnskab 2022. Området forventes dog påvirket grundet prisstigninger på køb af hjælpemidler, især ortopædiske, inkontinens og stomiartikler. Flere nye udbud i 2023 kan bidrage til stigende afregningspriser på flere varetyper. Derudover ses en teknologisk udvikling på hjælpemiddelområdet, hvor dyrere automatiserede og digitale løsninger erstatter tidligere hjælpemidler.
- Vederlagsfri- og ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er rettet mod borgere med et varigt svært fysisk handicap og borgere med funktionsevnedssættelse som følge af progressiv sygdom. Begge dele udføres af private leverandører efter henvisning fra læge. Begge områder har haft merforbrug i 2022, og forbruget er større end det afsatte budget 2023.

Udmøntning af budgetmidler til initiativer vedr. arbejdskraftsudfordringer på ældreområdet:

Byrådet har i budgettet for 2023 afsat 3,6 mio. kr. pr. år til ”Puljer til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer” på social- og sundhedsområdet fra 2023 og frem. Pengene skal medvirke til, at lønnen for ansatte efter DSR og FOA

overenskomst i Faxe Kommune svarer til gennemsnittet for kommunerne omkring Faxe.

Som det fremgik af sag til Senior & Sundhedsudvalget 16. januar pkt. 7, så vil 2,8 mio. kr. blive fordelt til finansiering af en ny lokalaf tale med FOA for SOSU-området. Dette vil, set i lyset af den seneste beregning, bringe gennemsnitslønnen for SOSU-assistenten og SOSU-hjælper i Faxe Kommune en smule over gennemsnittet for kommunerne omkring os.

De resterende 0,8 mio. kr. afsættes som nævnt i sagen til sygeplejerskerne. Disse penge skal dække følgeudgifterne af en lokalaf tale fra 2021, der har været medvirkende til at løn niveauet for DSR i dag er på niveau med kommunerne omkring os, samt løn eftersyn af sygeplejerskerne på kommunens plejehjem, som ikke er dækket af lokalaf talen for 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 30 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Center for Økonomi indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Punkt 31: Meddelelser

00.22.04-A00-9-22

Sagsfremstilling

Meddelelse om reaktivt tilsyn på Plejehjemmet Hylleholt

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et reaktivt sundhedsfagligt tilsyn og ældretilsyn på Plejehjemmet Hylleholt den 23. februar 2023.

Meddelelse om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023

Udvalget er inviteret til at deltage i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 i dagene 11. - 12. maj 2023.

Det afholdes i Ålborg Kongres - og Kulturcenter, og programmet ligger fra den 11. maj kl. 10.00 og slutter den 12. maj kl. 12.00.

Udvalget kan drøfte tilmelding til arrangementet.

Programmet er vedlagt som bilag.

Meddelelse om prøvespisning

Udvalget er blevet orienteret om prøvespisningen ved sidste møde og ved mail.

Aftalen med Det danske Madhus udløber 31. maj 2023.

I forbindelse med udbuddet af madservice for borgere i eget hjem tilbydes udvalget at deltage i prøvespisning.

Leverandørerne, der har givet et bud vil den dag præsentere deres mad.

Deltagere i prøvespisninger er med til at give point i forskellige kategorier. Bedømmelserne indgår i den endelige udvælgelse af Faxe Kommunes leverandør af mad.

Udover eventuelle repræsentanter fra Senior & Sundhedsudvalget deltager Seniorrådet.

Det har vist sig nødvendigt at ændre på tidspunktet for prøvespisningen, hvorfor den er flyttet til mandag den 17. april kl. 16.30.

Meddelelse om initiativsag vedrørende den sociale tandpleje

Sagen vedrørende den sociale tandpleje, foranlediget af en initiativsag fra Ivan Flændsdal (F) forelægges for udvalget på april mødet.

Meddelelse om proces for det videre arbejde med budget 2024-27

Administrationen orienterer om processen for det kommende arbejde med budget 2024-27.

Budgetanalyseproces samt udkast til Budgetvejledning for budget 2024-27 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 31 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Administrationen orienterede om proces for evaluering af bestyrelser på plejehjem.

Pia Backquist (D) gjorde opmærksom på muligheden for at bruge Røde Kors vågetjeneste.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Budgetanalyseproces 2024.pptx

Budgetvejledning for budget 2024-2027.pdf

Program KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023.pdf

Punkt 32: Lukket:

00.22.04-A00-9-22

Punkt 33: Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 8. marts 2023

00.22.04-A00-9-22

Resume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (S).