

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 06-09-2022

Mødedato	Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 08:00
Mødested	Smørumgruppen,
Mødedeltagere	Birgitte Neergaard-Kofod, Lars Winther, Morten Lyager, Bettina Zarp, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Tina Wils Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan 2023 - beslutning.....	4
Unge på Plejecentre - orientering.....	5
Status på projekt "Afprøvning af selvstyrende teams i hjemmeplejen" - orientering.....	6
Plejeboligventeliste 2022 - orientering.....	7
Årsregnskab 2021 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	8
Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - drøftelse.....	10
Årets 2. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	11
Orienteringspunkter.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Godkendt.

Punkt 2: Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan 2023 - beslutning

22/10436

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2023.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden tirsdag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 08:00.

Mødeplanen for 2023 ser herefter således ud:

Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 31. januar
Tirsdag den 7. marts
Tirsdag den 11. april
Tirsdag den 2. maj
Tirsdag den 6. juni
Tirsdag den 8. august
Tirsdag den 5. september
Tirsdag den 3. oktober
Tirsdag den 7. november
Tirsdag den 5. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Godkendt med bemærkning om, at møderne starter kl. 14:00 i stedet for kl. 08.00.

Punkt 3: Unge på Plejecentre - orientering

22/9821

Beslutningstema

På baggrund af bevilling i budget 2022-2023 gives her en status på indsatsen ”Unge på Plejecentre”.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at gennemføre et 2-årigt forsøg, med ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob på kommunens plejecentrene.

De unge skal hjælpe med at skabe hygge og glæde i hverdagen, understøtte de aktiviteter, der arbejdes med på plejecentrene, både i forhold til individuelle aktiviteter og fælles aktiviteter.

Ønsket med indsatsen er, at de unge bidrager til mere liv og aktivitet i hverdagen, for beboerne på plejecentrene, og at jobbet kan være med til at skabe mere positiv interesse for omsorgsfagene blandt unge, og anspore nogen af dem til at søge uddannelse inden for faget.

Status for indsatsen er, at der siden marts 2022 har været tilknyttet unge til de 3 almene plejecentre – i alt 13 unge. Alle steder er der positive oplevelser med de unge, både fra beboere, pårørende og medarbejdere. Alle oplever, at de unge gør en betydelig forskel i hverdagen og at deres bidrag til aktiviteter m.m. er et positivt bidrag til hverdagslivet på plejecentrene.

På baggrund af de positive oplevelser er det derfor besluttet også at igangsætte rekruttering af unge fritidsjobbere til demensområdet. Denne indsats vil blive iværksat i løbet af efteråret 2022.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Unge ansættelse i Egedal - endelig version

Punkt 4: Status på projekt "Afprøvning af selvstyrende teams i hjemmeplejen" - orientering

22/9474

Beslutningstema

På baggrund af et mundtligt oplæg skal der orienteres om status på projekt "Afprøvning af selvstyrende teams i hjemmeplejen."

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i 2022 og 2023 modtaget i alt 4,2 mio. kr. til afprøvning af selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Formålet med projektet er at afprøve, hvad små selvstyrende og tværfaglige teams i hjemmeplejen har af konsekvenser for borgernes og de pårørendes oplevelse af kontinuitet, nærvær og fleksibilitet i hjemmeplejen. Dette samtidig med at den enkelte borger i højere grad får indflydelse på omfanget og planlægningen af deres hjælp. Derudover skal projektet afprøve, hvad denne nye måde at arbejde på har af betydning for medarbejderes trivsel og tilfredshed med deres arbejde.

Konkret vil der blive etableret to små selvstyrende teams i forbindelse med Smørum hjemmepleje og Ølstykke hjemmepleje. Planen er, at de to små teams er fuldt etableret og kan begynde at levere hjemmepleje til deres borgere fra den 3. oktober 2022.

For at gøre dette muligt, er der det sidste halve år, på alle niveauer af organisationen, blevet arbejdet intensivt med at forberede overgangen til denne nye måde at visitere, styre, planlægge og levere hjemmepleje på.

Projektleder Rune Thielcke vil på mødet give en status på arbejdet med de enkelte delelementer i projektet samt gå lidt mere i detaljen med, hvad projektet får af positive konsekvenser for borgere og medarbejdere i de berørte områder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Taget til efterretning.

Punkt 5: Plejeboligventeliste 2022 - orientering

22/9283

Beslutningstema

Der orienteres om plejeboligventelisten for det første halve år af 2022.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Serviceovens § 192a forpligter kommunerne til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at administrationen har godkendt en borger til en plejebolig.

Plejeboliggarantien træder i kraft når en borger søger om en plejebolig. Borger optages dermed på den generelle venteliste, og skal tilbydes en bolig senest to måneder efter optagelse på ventelisten. De borgere, der søger en plejebolig på et specifikt plejecenter, optages på den specifikke venteliste, hvor der ikke er tidsgaranti. De er dermed ikke omfattet af plejeboliggarantien.

Egedal Kommune har i perioden 1. januar til 30. juni 2022 modtaget 54 ansøgninger om en plejebolig. Heraf har 53 borgere fået godkendt deres ansøgning, og én borger har fået afslag på ansøgning.

Plejeboliggarantien er i samme periode ikke overholdt i tre tilfælde. Plejeboliggarantien er ikke overholdt med henholdsvis 1, 6 og 14 dage. De tre borgere var udenbys borgere, med ønske om at flytte i plejebolig i Egedal kommune. Borgerne er kontaktet pr. telefon med information om, at en ledig bolig er på vej inden for kort tid. Borgerne ønskede alle forsat at vente på plejebolig i Egedal kommune.

I bilaget ses en status på plejeboligventelisten pr. 20. juli 2022. Status på plejeboligventelisten er et øjebliksbillede, da der løbende kommer nye borgere på listen, og der løbende tildeles plejeboliger i takt med, at de frigives til anvisning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Venteliste plejebolig juli 2022 ÆSU

Punkt 6: Årsregnskab 2021 for Hjælpe­mid­del­de­potet I/S - orien­te­ring

22/9101

Beslutningstema

Der orienteres om årsregnskab for Hjælpe­mid­del­de­potet I/S.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hjælpe­mid­del­de­potet I/S (HMD) er et fælleskommunalt selskab godkendt i henhold til Styrelseslovens § 60. Selskabet ejes af Frederikssund Kommune samt Egedal kommune.

HMD's økonomistyring er baseret på en kombination af aktivitetsbaseret afregning (fordelingsnøgle) og forholdsmæssig afregning mellem de to kommuner. Afregningsmodellen bygger på følgende principper for omkostningsfordeling:

- Faste omkostninger (aktivitetsbaseret afregning).
- Standardhjælpe­mid­ler og reparationer (aktivitetsbaseret afregning).
- Hjælpe­mid­del­an­skaffelser (ikke standardhjælpe­mid­ler) under 50.000 kr. (forholdsmæssig afregning).
- Hjælpe­mid­del­an­skaffelser (ikke standard hjælpe­mid­ler) over 50.000 kr. (forholdsmæssig afregning).

Årsregnskab 2021

Årsregnskabet vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det samlede driftsbudget 2021 for HMD udgør 19.460.168 kr., fordelt med en fordelingsnøgle i 2021 på 43% til Egedal kommune og 57% til Frederikssund kommune.

HMD's årsregnskab 2021 udviser et samlet resultat på kr. 19.058.536, hvilket giver et mindre forbrug på 401.632 kr.

Årets samlede mindre forbrug ligger på de variable udgifter, hvor forbrug af standardhjælpe­mid­ler har været på 91,9% af det budgetterede.

De variable udgifter til ikke-standard hjælpe­mid­ler under 50.000 kr., der afregnes forholdsmæssigt, har Egedal Kommune anvendt 114,2% af det budgetterede, og Frederikssund Kommune har anvendt 80,3%.

For ikke-standardhjælpe­mid­ler over 50.000 kr. gælder det for Egedal Kommune og Frederikssund Kommune, at forbruget ligger over det budgetterede på hhv. 154,7% og 146,2%.

På baggrund af ovenstående bliver udfaldet, af fordelingen af mindre forbruget, at Egedal Kommune kommer ud med et merforbrug på 382.065 kr. og Frederikssund Kommune kommer ud med et mindre forbrug på 952.983 kr. Egedal kommunes indbetaling til HMD af merbrug på 382.065 kr. er indregnet i budget 2022 og finansieres dermed inden for rammen. Merforbruget får dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Egedal kommune skal derfor indbetale merforbruget på 382.065 kr. til HMD, og HMD skal refundere Frederikssund Kommune med deres mindre forbrug på 952.983 kr.

HMD har i 2021 udført 5,9% flere håndteringer i forhold til 2020. I 2020 blev der udført 5,4% flere håndteringer end i 2019. I 2019 blev der udført 4,5% flere håndteringer end i 2018. Der ses en generel stigning i antal håndteringer gennem de seneste år.

Årsregnskab 2021 og Revisionsprotokollat til årsregnskab 2021 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2021

Punkt 7: Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - drøftelse

22/8306

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiaftalen for 2023, har kommunerne mulighed for at indgå en velfærdsaftale og dermed blive frisat fra lovgivningen på udvalgte velfærdsområder.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Ældre- og Sundhedsudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til drøftelse, om skoleområdet skal prioriteres i tilbagemeldingen til KL.

Sagsfremstilling

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår muligheden for, at de enkelte kommuner kan indgå en velfærdsaftale og dermed blive frisat fra lovgivning på udvalgte velfærdsområder. Hver kommune kan søge om en velfærdsaftale på enten dagtilbud-, folkeskole- eller ældreområde.

KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område, da det er en god mulighed for, at den enkelte kommune, og på tværs af kommuner, kan arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren. Hvis en kommune ser potentialer på flere af velfærdsområderne, kan en prioritering indgives.

Ud fra en vurdering af, hvor en velfærdsaftale vil have størst mulig effekt, anbefaler administrationen, at der ansøges om en velfærdsaftale på folkeskoleområdet som 1. prioritet. Her vil øgede frihedsgrader give mulighed for at tilrettelægge skoledagen, med den længde, man lokalt finder passende. Ligesom der vil være mulighed for at ændre i fagrækken, og derudover tilpasse timetal, i de enkelte fag i forhold til et lokalt ønske. Der kan også afviges fra fælles mål, mens eleverne fortsat skal til afgangsprøve.

Hvis Egedal Kommune bliver valgt til at indgå velfærdsaftale på folkeskoleområdet, vil relevante medarbejdere og ledere naturligvis blive involveret i en præcisering af potentialer for deres praksis.

Administrationen finder, med den nuværende udformning af velfærdsaftalen, ikke tilsvarende potentialer på ældreområdet. Velfærdsaftalen frisætter kun fra Serviceloven, og ikke fra Sundhedsloven eller Forvaltningsloven, som ligeledes rammesætter områdets praksis. Dermed er det kun en del af ældreområdet, som kan frisættes, hvorfor administrationen ikke anbefaler at ansøge om en velfærdsaftale her, som 1. prioritet, men i stedet som 2. prioritet. Dertil skal nævnes, at projektet omkring faste teams i hjemmeplejen tager livtag med nogle af de arbejds gange mv., vi som kommune har arbejdet efter, men som vi, uden at skulle frisættes fra serviceloven, godt kan ændre.

På dagtilbudsområdet giver den gældende lovgivning allerede gode muligheder for lokale frihedsgrader, hvorfor administrationen ikke ser anledning til at prioritere dette område ift. indgåelse af en velfærdsaftale.

KL inviterer endvidere borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive frisat på ovenstående velfærdsområder. Webinaret finder sted den 8. september 2022 kl. 19.00 – 20.00.

Økonomiudvalget og Byrådet får udvælgelsesprocessen til godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Drøftet.

Punkt 8: Årets 2. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

22/10519

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttet, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Ældre- og Sundhedsudvalgets område, godkender:

1. Omplaceringer og tillægsbevilling til merudgifter for 0,436 mio. kr. til Sundhed og omsorg.
2. Tillægsbevilling til merudgifter for 0,433 mio. kr. til Dagtilbud og Skole.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driften på knap 9 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der i lighed med resten af landet opleves et markant udgiftspres på det specialiserede socialområde. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling til merudgifter på i alt 15 mio. kr. Disse merudgifter skal dog ses i sammenhæng med øgede indtægter fra den centrale refusionsordning, som indebærer, at der kan lægges 6,5 mio. kr. i kassen.

Derudover er merudgifterne i særligt grad forbundet med stigende energi- og brændselspriser (i alt 5,3 mio. kr.) og covid-relaterede udgifter til vagtordningen ved test-faciliteter samt ekstra rengøring (0,8 mio. kr.). Disse forhold kompenseres dog i den indgåede økonomiaftale med staten.

Endvidere tilføres dagtilbudsområdet i alt 3,7 mio. kr. som følge af fortsat stigende børnetal. De knap 1,7 mio. kr. heraf finansieres ved at tømme demografidepotet for den sidste rest af midler. Samtidig finansieres 1,1 mio. kr. ved, at rengøringsbudgettet for skoleområdet er blevet gennemgået og nedjusteret set i lyset af de lukkede enheder. De resterende midler finansieres af kassen.

Det skal samtidig bemærkes, at en del af kommunens samlede bygge- og renoveringsudgifter finansieres via driftsbudgettet. En række af de aktuelle projekter har imidlertid en karakter, hvor de lige så vel kunne afholdes som en anlægsudgift. På den baggrund flyttes godt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, og reducerer dermed udgiftspreset på driften og servicerrammen.

Endeligt indebærer årets økonomiaftale en midtvejsregulering på hele -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudviklingen. Det svarer for Egedals vedkommende til en tilbagebetaling til staten på næsten 26 mio. kr. Og det altså selv når compensationen for de stigende priser, covid og Ukraine indgår i regnestykket.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med i alt 17 mio. kr. Udgifterne ligger dog stadig inden for den justerede servicerramme, som KL har udmeldt i kølvandet på økonomiaftalen, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke risiko for en eventuel individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerrammen.

Driftsoverskuddet falder imidlertid som følge af budgetopfølgningen med hele 35 mio. kr. og udgør derved 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Hovedårsagen hertil er midtvejsreguleringen fra økonomiaftalen, der udgør en så stor - og ekstraordinær – forværring af økonomien for indværende år, at det bliver vanskeligt at leve op til den økonomiske politik uden at igangsætte egentlige udgiftsreduktioner. I vurderingen af behovet herfor er det væsentligt at bemærke, at der netop er tale om en ekstraordinær (og derved ikke varig) forværring af økonomien. Det vurderes dog under alle omstændigheder nødvendigt med stram økonomistyring resten af året i lyset af den økonomiske situation.

Når midtvejsreguleringen rammer så hårdt, skyldes det, at der på landsplan har været markante mindreudgifter til kontante ydelser, da ledighedsudviklingen har været meget mere gunstig efter covid-situationen end ventet. Egedal har også oplevet fald på visse ydelsesområder, men slet ikke i samme omfang som resten af landet på grund af en i forvejen lav ledighed. Samtidig opleves en betydelig stigning på sygedagpengeområdet, ligesom der allerede i budgetsituationen blev budgetlagt med mere realistiske forudsætninger end økonomiaftalens grundlag.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der ikke er medtaget Ukraine-relaterede merudgifter i denne budgetopfølgning udover på arbejdsmarkedsområdet. Omfanget af øvrige udgifter er på nuværende tidspunkt begrænset, og udvikler sig løbende. Der følges op på dette frem imod tredje budgetopfølgning.

Særligt om bevillinger under udvalget

Sundhed og omsorg søger budget-tilførelse af 0,436 mio. kr. Det vedrører statslige DUT-midler og 0,235 mio. kr. angår ”Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme”. Dertil angår 0,201 mio. kr. ”Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene”.

Egedal Kommune har desuden modtaget 40.000 kr. yderligere til projektet ”Faste Teams i hjemmeplejen”, hvorved udgifter og indtægter korrigeres med 40.000 kr. Tilsvarende gælder for projektet ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen” der korrigeres med 0,285 mio. kr., så budgetterne svarer til Socialstyrelsens godkendte bevilling.

Dagtilbud og Skole søger tillægsbevilling på 0,433 mio. kr. som vedrører statslige dut-mider til den nye vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige på 371.180 kr. samt 66.640 kr. til vaccinationsambassadører i kommunerne.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 1 politisk initiativ om unge i fritidsjob på plejecentre. Projektet forløber planmæssigt.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af budgetopfølgningen falder overskuddet på driftsbalancen med 34,5 mio. kr., og kassebeholdningen falder med 42,6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 17 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Anbefalet.

Bilag

ÆSU Opfølgning implementering budget 2022

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 9: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Taget til efterretning.