

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 14:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Birgitte Neergaard-Kofod, Lars Winther, Morten Lyager, Bettina
Zarp, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Tina Wils Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	4
Fokusområder og temaer under Psykiatri- og Handicappolitik og Værdighedspolitik - drøftelse.....	6
Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse.....	8
Borgmester bemyndiges til at træffe beslutninger om igangsættelse af initiativer i Sundhedsklyngen	9
Orienteringspunkter.....	11

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 11-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

23/3144

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet, at:

- godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
- godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid allerede her primo året klart, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – udover en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Kommuner i hele landet kigger lige nu ind i massive merudgifter, og flere kommuner er ude i en egentlig genåbning af budgettet. Det hænger bl.a. sammen med de stigende priser, en stadig stigende opgaveglidning fra sygehusene, hvor kortere liggetider øger behovet for kommunal pleje og omsorg, og fortsatte udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Forhold som vi også oplever i Egedal, og som yderligere forstærkes af den betydelige befolkningstilvækst, vi som kommune er kendetegnet ved.

På alle velfærdsområderne er der således brug for besparelser for at undgå merforbrug. Hvor der på det specialiserede socialområde arbejdes intensivt med at implementere den økonomiske genopretningsplan, opleves der på ældreområdet merudgifter på bl.a. den videredelegerede sygepleje i lyset af opgaveglidningen fra sygehusene. Og på skoleområdet er der merudgifter til bl.a. den lovbestemte medfinansiering af unges stigende interesse for at gå på efterskole. På tilsvarende vis kan der i Jobcenteret konstateres en stigende tendens til behov for udbetaling af sygedagpenge, ligesom der er merforbrug på budgettet til førtidspension.

Hertil kommer, at der andre steder i økonomien kan forventes merforbrug på grund af opståede ekstraregninger til fx Movia og Frederiksborg Brand og Redning. Og det kommer oveni, at vedligeholdelsesbudgettet allerede er tømt fra årets start med henblik på at kunne finansiere de stigende energipriser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er en række ekstraordinære usikkerheder, som økonomien skal navigeres inden for den kommende tid. Dette gælder ikke mindst Ukraine-relaterede udgifter, men også prisudvikling på gas, hvor kommunen ikke længere er omfattet af en fastprisaftale, og derfor risikerer en betydelig ekstraregning afhængigt af markedsudviklingen på gasprisen.

Der er kort sagt behov for ekstraordinær udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen, hvilket formentlig vil være et rammevilkår i hele 2023. En generel tilbageholdenhed er imidlertid ikke nok for at undgå merforbrug og overskridelse af servicerammen. Der vil også være behov for en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	118
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.160
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	170	170
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	262	287	287

Driftsoverskuddet udgjorde i budgettet 122 mio. kr., hvilket hænger sammen med depoterne på servicerammen for i alt 16 mio. kr. (til socialområdet, demografi og energi) – havde disse ikke indgået, svarede driftsoverskuddet til de 138 mio. kr. fra den økonomiske politik. Forventningen til driftsoverskuddet ændres ikke med budgetopfølgning her, men udgør aktuelt 118 mio. kr., hvilket afspejler sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Serviceudgifterne ændres heller ikke som følge af budgetopfølgningen, og udgør 2.160 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over kommunens serviceramme, hvilket ligeledes hænger sammen med sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne og udviklingen i kassebeholdningen er uændrede. Afvigelsen ift. budgettet skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og skole – Der foretages ingen ændringer under Dagtilbud og skole ved denne budgetopfølgning

Sundhed og omsorg - Ved 2023's første budgetopfølgning søger Sundhed og Omsorg om en indtægtsbevilling på -135.000 kr. og en tilhørende udgiftsbevilling på 135.000 kr., hvormed budgetterne til de to projekter "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" og "Faste Teams i ældreplejen" passer til den tildelte bevilling fra ministeriet. Derudover søges der om budgetomplacering på 70.000 kr. til GPS-udstyr fra hjælpemidler under den sundhedsfaglige myndighed over til demens taskforce under plejecentre, da opfølgningen på GPS-udstyr ligger i demens taskforce.

I forlængelse af budgetopfølgningen er der brug for at flagge særligt to opmærksomhedspunkter: en kraftig stigning i behovet for videredelegeret sygepleje samt flere borgere i andre kommuners plejeboliger.

I Sundhed og Omsorg er det tydeligt, at hospitalerne har fokus på korte indlæggelser og hurtige udskrivelser til den kommunale sektor. Det mærkes også, at der er fokus på øget produktivitet, som må forventes intensiveret efter implementering af akutupakken. Det ses blandt andet ift. antallet af genoptræningsplaner. På baggrund af forbruget i andet halvår i 2022 og forbruget i januar 2023 kan der derfor konstateres et betydeligt udgiftspres ift. videredelegerede sygepleje.

Ud over et øget behov for hjemmeplejeydelser er der også en udfordring på køb af plejeboligpladser i andre kommuner. Ved udgangen af 2022 og primo 2023 er der sket en kraftig stigning i antallet af Egedal borgere, der bor i plejeboliger i andre kommuner, hvilket presser budgetterne, da én plejebolig typisk koster omkring 5-600.000 kr. om året. Udviklingen skyldes særligt, at den naturlige afgang af borgere i plejeboliger har været mindre denne vinter end sædvanligt. Der er ikke ventetid på plejeboliger i Egedal Kommune.

Disse to forhold skaber et udgiftspres på det samlede sundheds- og omsorgsområde, som der er stort fokus på at håndtere. Samlet set kræver udviklingen i udgiftspreset på området, at der allerede nu arbejdes på at finde kompenserende besparelser, hvilket Ældre- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for i en sag til maj.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

På nuværende tidspunkt er 3 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne).

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsark - budget 2023-2026 1 budgetopfølgning ÆSU.

Bilag 2 Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Fokusområder og temaer under Psykiatri- og Handicappolitik og Værdighedspolitik - drøftelse

21/8687

Beslutningstema

På baggrund af en nylig godkendt Psykiatri- og Handicappolitik og Værdighedspolitik skal fokusområderne/temaerne drøftes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter fokusområder/temaer.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken (se bilag) blev den 25. januar 2023 godkendt af Byrådet. Begge politikker er i udarbejdelsen båret af et samarbejde mellem interesseorganisationer, Handicaprådet, Seniorrådet, borgere, medarbejdere/ledere i Egedal Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken er visionsbundet og et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med fokusområderne/temaerne i Egedal Kommune. Politikkerne er således også et redskab for politikerne til at følge indsatserne og sikre fremdrift inden for fokusområderne/temaerne.

Både Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken har et længere sigte, hvor der skal arbejdes med de beskrevne fokusområder/temaer. Politikkerne går på tværs af fagudvalg og områder. Alle fagudvalg skal derfor drøfte fokusområderne/temaerne.

I forhold til Værdighedspolitikken centrale temaer om "Selvbestemmelse", "Livskvalitet" og "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" vurderer Administrationen at blandt andet det omfattende projekt med at afprøve faste selvstyrende teams i hjemmeplejen netop er med til at sætte fokus på og styrke disse temaer, og at det derfor ikke er nødvendigt at igangsætte nye initiativer her på nuværende tidspunkt.

I forhold til temaet om "Mad og måltider" er der som resultat af et projekt på området udarbejdet en handlingsplan med konkrete initiativer, som Administrationen vurderer skal forsøges implementeret først inden der igangsættes yderligere initiativer.

I både Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken er der fokus på "Familie og netværk", "Pårørende", "Frivillighed" og "Bekæmpelse af ensomhed". Administrationen vurderer, at der kunne være behov for øget opmærksomhed på disse områder for at styrke og understøtte kvaliteten af indsatser, tilbud og samarbejde med borgerne og deres nærmeste på en bæredygtig måde.

Det kunne f. eks. ske ved et målrettet fokus på at styrke pårørendesamarbejdet på udvalgte områder, samt at få igangsat initiativer i forhold til at øge rekrutteringen af frivillige til hele området, da det er erfaringen at disse ikke kommer af sig selv.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerdialog

Processen for udarbejdelsen af Egedal Kommunes nye Handicappolitik, Psykiatri- og Handicappolitikken, har været båret af dialog og samskabelse med borgere, interesseorganisationer, råd, netværk, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og medarbejdere og ledere fra Egedal Kommune. Fokusområderne har ligeledes været til drøftelse i Tilgængelighedsudvalget, Forældrenetværket og Udsattenetværket.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Bilag

Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-25

Psykiatri- og Handicappolitik 2022

Punkt 4: Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse

23/3021

Beslutningstema

På baggrund af politikernes evaluering af centerchefer og direktører i ALT 2022 samt drøftelserne med partigrupperne om udvalgenes funktion og samarbejde, skal det drøftes, hvad der fungerer godt i samarbejdet og hvad der ønskes forbedret.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede resultater fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører drøftes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i november 2022 gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljø, ledelse og trivsel i organisationen (ALT 2022). I den sammenhæng blev politikerne inviteret til at evaluere alle direktører og den centerchef, som indgår i samarbejdet med det pågældende fagudvalg.

Formålet med at invitere politikerne til at evaluere ledelsen i udvalgssamarbejdet er at skabe dialog om de forhold, der skaber et stærkt samarbejde, så vi lykkes om det, vi er fælles om – verdens bedste hverdag for borgerne.

På mødet drøftes de samlede resultater fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører med tanke på de forhold, som i det enkelte udvalg opleves gode og skal fastholdes samt de forhold, som ønskes forbedret.

Dagsorden:

? Punktet indledes med en rammesætning fra administrationen og dennes læsning af resultaterne. Her inddrages de input der er kommet fra møder med partigrupperne om fagudvalgenes funktion og samarbejde.

? Herefter sætter politikerne ord på resultaterne og de forhold, som politikerne ønsker at drøfte nærmere.

? De udvalgte temaer drøftes mere konkret og der samles op med mulige handlinger fra administrationens side og i fællesskab.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant ift. denne sag.

Beslutning i Familieudvalget den 27-03-2023

Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Bilag

Politikeres evaluering ALT 2022

Fagudvalgenes dialogmøde om ALT2022.pdf

Punkt 5: Borgmester bemyndiges til at træffe beslutninger om igangsættelse af initiativer i Sundhedsklyngen – Beslutning

23/3772

Beslutningstema

På baggrund af oprettelsen af Sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler, skal det besluttes om Borgmesteren kan bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af økonomiudvalget, i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt, og
- at Ældre- og Sundhedsudvalget i første kvartal af hvert år bliver forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.
-

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner).

Sagsfremstilling

Pr. 01.07.2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Egedal Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler

Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

For at sikre fremdrift og agilitet i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Egedal Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20.05.2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 01.07.2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Egedal Kommune er således blevet tildelt i alt 604.428 for 2022 og 2023.

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21.09.2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Hvis fagudvalget/økonomiudvalget/byrådet ønsker det, kan fagudvalget/økonomiudvalget/byrådet i årets første kvartal forelægges en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.
kr. i hhv. 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21.09.2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

I den faglige Sundhedsklynge er der brugerrepræsentation til stede.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Bilag

BILAG 1 til sagsfremstillingen

Punkt 6: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

- Opsamling på fællesmøde med Plan- og Byudviklingsudvalget 7.mart vedr orientering om Neuro-rehabiliteringscenter i Erhvervsområdet Maglevad

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Drøftet.