

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 08:00

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
Sundhedsklynger - orientering.....	4
Årlig budgetramme for Seniorrådet - beslutning.....	6
Modtagelse af flygtninge i Egedal Kommune - orientering.....	8
Årets 1. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	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 05-04-2022

Godkendt.

Punkt 2: Sundhedsklynger - orientering

22/1510

Beslutningstema

På baggrund af økonomiaftalen for 2022, orienteres der om arbejdet med de kommende Sundhedsklynger.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om kommende Sundhedsklynger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af økonomiaftalen for 2022 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om at etablere Sundhedsklynger omkring de 21 akuthospitaler i Danmark, og samtidig nedsætte fem sundhedssamarbejdsudvalg, der erstatter de nuværende Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg, jf. bilag.

Sundhedsministeriet forventes at fremsætte lovforslag, i april, med henblik på at sundhedsklyngerne kan starte op den 1. juli 2022. Lovforslaget er i høring, og derfor skal nedenstående også tages med forbehold for, at der kan komme justeringer.

Sundhedsklynger

Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommunerne, almen praksis og hospitaler er fælles om. Det vil især sige:

- Ældre medicinske borgere
- Borgere med kronisk sygdom
- Borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklyngerne skal have deltagelse af borgmestrene, i de pågældende sundhedsklynger, samt regionsrådsformanden og 1-2 regionsrådsmedlemmer. Egedal Kommune hører sammen med 8 andre kommuner, til den sundhedsklynge, der hører til Herlev-Gentofte Hospital (HGH). Der skal vælges en medformand, i hver af Sundhedsklyngerne, blandt borgmestrene.

Der er allerede nu forskellige samarbejdsfora mellem hospital, kommune og almen praksis, men det er forventningen at der med den kommende politiske deltagelse Sundhedsklyngerne vil blive skabt et endnu bedre grundlag for samarbejdet og prioriteringerne mellem parterne og internt i organisationerne.

Det er en ambition at sundhedsklyngerne, fra et kommunalt perspektiv, skal bidrage med at:

- sikre en organisering, hvor regioner, hospitaler, kommuner og almen praksis, i fællesskab, skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling for de patienter, man er fælles om.
- Give kommunerne bedre mulighed for at øve indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet, og de opgaver, som skal varetages fremadrettet.

Sundhedssamarbejdsudvalg

Udover at der, i den kommende organisering af samarbejdet i sundhedsvæsenet, skal etableres Sundhedsklynger omkring de 21 akuthospitaler, så skal der i hver region nedsættes et Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU).

Dette udvalg skal erstatte det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg (SKU) og Praksisplanudvalg (PPU). Det er den valgte borgmester-medformand, fra de 5 sundhedsklynger i Region H, der indgår i SSU sammen med Regionsformanden og 2 regionsrådsmedlemmer.

SSU's opgaver vil blandt andet være, at:

- udarbejde og følge op på Sundhedsaftalen,
- fastlægge fælles rammer og retning for udviklingen af samarbejdet på tværs af sundhedsklynger i regionen,
- drøfte rammerne for sundhedsklyngernes udmøntning af nationale handlingsplaner,

- understøtte ensartethed og sammenhæng på tværs af sundhedsklyngerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er ikke på nuværende tidspunkt relevant med borgerdialog. Det skal dog bemærkes, at der i den faglige og strategiske understøttelse af udvalgene er tænkt repræsentanter fra bruger- og pårørende organisationer ind.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Årlig budgetramme for Seniorrådet - beslutning

22/2135

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Seniorrådet, vedrørende kørselsgodtgørelse, skal det besluttes om rådets årlige budgetramme skal udvides.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets nuværende årlige budget på 100.000 kr. fastholdes.
2. Seniorrådet opfordres til at tilpasse deres aktiviteter til budgettet, inklusiv overførte midler fra 2021 til 2022.

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration forudsætter, at Byrådet afholder de nødvendige udgifter forbundet med Seniorrådets arbejde. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet at afsætte et fast årligt budget, der i dag udgør 100.000 kr. Ifølge rådets vedtægter skal midlerne dække alle udgifter forbundet med rådets aktiviteter, herunder kørselsgodtgørelse.

Seniorrådet har hidtil oppebåret kørselsgodtgørelse efter den lave takst på 1,98 kr. pr. km. Rådet besluttede, på deres møde i januar, at anmode Byrådet om en udvidelse af deres budgetramme, så den kan dække kørselsgodtgørelsen efter den høje takst på 3,51 kr. pr. km. Baggrunden for beslutningen er efter det oplyste, at byrådets medlemmer oppebærer den høje takst.

Seniorrådets beslutning vil alt andet lige betyde en merudgift på godt 10.000 kr. årligt, opgjort med baggrund i den faktiske kørselsgodtgørelse udbetalt i 2019 (pga. Corona restriktionerne anses 2020-21 for atypiske år).

Corona restriktionerne har naturligt betydet, at Seniorrådets aktiviteter de seneste to år har været stærkt begrænsede. For begge år betyder det, at rådet har søgt om overførsel af uforbrugte midler. I 2021 har de således søgt om overførsel af ca. 70.000 kr. til budget 2022. Efter det oplyste er ønsket om overførsel bl.a. begrundet i et planlagt arrangement for de nye seniorrådsmedlemmer på Nyborg Strand.

Som nævnt forudsætter rådets vedtægter, at årets aktiviteter kan holdes inden for den afsatte ramme, hvilket indirekte kan fortolkes således, at rådet må tilpasse sine aktiviteter til rammen. Sammenholdt med størrelsen af de uforbrugte midler i 2021, ser administrationen ikke noget grundlag for at udvide Seniorrådets ramme for nærværende.

Seniorrådets ønske om overførsel fra 2021 til 2022 af 70.000 kr. er imødekommet og sker ved førstkommende administrative budgetopfølgning. Administrationen skal derfor anbefale, at rådet afholder eventuelle øgede kørselsudgifter inden for deres samlede ramme. Såfremt udvalget ønsker at udvide Seniorrådets ramme med 10.000 kr. årligt, vil udvidelsen skulle finansieres af Center for Sundhed og Omsorgs ramme.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis udvalget vælger at udvide Seniorrådets budget med 10.000 kr. årligt, vil udvidelsen blive finansieret af en tilsvarende reduktion i Center for Sundhed og Omsorgs ramme.

Borgerdialog

Sagen har været til kommentar hos Seniorrådet. Rådets kommentarer, i deres helhed, vedlægges som bilag. Kommentarerne ændrer ikke ved argumentationen bag administrationens indstilling.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Modtagelse af flygtninge i Egedal Kommune - orientering

22/4026

Beslutningstema

På baggrund af udmelding fra Udlændingestyrelsen om fordeling af ukrainske flygtninge til de enkelte kommuner orienteres om modtagelsen af flygtninge i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af krigen i Ukraine står Danmark, og dermed også Egedal, over for at skulle modtage et meget stort antal flygtninge.

Udlændingestyrelsen har, den 17. marts 2022, udmeldt kvoter til landets kommuner ud fra det forventede antal ukrainske flygtninge, der samlet forventes at ankomme til Danmark. Som det ser ud nu, skal Egedal Kommune tage imod 87 borgere ved modtagelse af 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan, mens det tilsvarende antal for 20.000 ukrainske flygtninge på landsplan er 174 borgere.

Det bemærkes, at dette tal er usikkert, idet Regeringen senest har oplyst, at Danmark potentielt set skal forberede sig på at modtage op til 100.000 flygtninge, hvilket vil medføre, at Egedal Kommunes kvote vil stige tilsvarende.

For at forberede Egedal Kommune på at modtage de mange flygtninge, er der allerede nu igangsat en række initiativer på området, og udarbejdet et estimat over den budgetmæssige påvirkning, som blev behandlet på møde i Byrådet den 30. marts 2022.

For at forberede Egedal Kommune på at modtage de mange flygtninge, er der på Sundheds- og Ældreområdet allerede nu igangsat arbejdsgange, der betyder at vi er parate til at modtage ukrainske flygtninge, med behov for ydelser fra henholdsvis Sundheds- og Serviceloven. Det er ikke for nuværende forventningen, at der vil være stort behov for hjemmepleje- og sygeplejeydelser, men det kan udvikle sig i takt med at der kommer et bedre overblik over gruppen af flygtninge, der kommer til Egedal, og i takt med at flygtninge-sammensætningen kan ændre sig. Det forventes, at der vil komme et ekstra pres på sundhedsplejen og tandplejen, hvor der kan blive behov for ekstra ressourcer ift. at håndtere opgaven. I så fald vender administrationen tilbage med en sag.

Det kan endvidere oplyses, at der er tæt dialog med almen praksis, via Kommunens praksiskonsulent.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Punkt 5: Årets 1. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

22/3696

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 Byrådet, under Ældre- og Sundhedsudvalgtes område, godkender:

1. Tillægsbevilling og omplaceringer for 3,114 mio. kr. til Center for Sundhed og Omsorg.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning er gennemført i kommunens nye økonomisystem. Det betyder, at resultatet af budgetopfølgningen præsenteres i en ny form, med nye tabeller og bilag.

Den samlede konsekvens af budgetopfølgningen er en tillægsbevilling – og dermed forværring af driftsbalancen – på 1,5 mio. kr. Det dækker over, at driftsudgifterne øges med 5,5 mio. kr., mens kommunens finansielle konti forbedres med merindtægter for 4 mio. kr.

Hovedårsagen til budgetforværringen på de 1,5 mio. kr. skal findes i folkeafstemningen den 1. juni, der har afledte omkostninger for knap 1 mio. kr. Hertil kommer eftervederlag med videre efter kommunalvalget på tilsvarende ca. 1 mio. kr. Herudover er indarbejdet en række omplaceringer, hvor der særligt er omplaceret mellem demografidepotet på i alt 7,5 mio. kr. og henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet i lyset af den demografiske udvikling, og de afledte konsekvenser for antallet af dagtilbuds- og skolebørn. Med denne budgetopfølgning nedskrives demografidepotet med i alt 5,8 mio. kr. Ved næstkommende budgetopfølgning forventes yderligere nedskrivning af demografidepotet i lyset af en forventning til fortsat stigende børnetal på dagtilbudsområdet.

Serviceudgifterne stiger med budgetopfølgningen her i alt 2,7 mio. kr. Servicerammen for 2022 svarer til oprindeligt budget og udgør 2.066 mio. kr. Med stigningen i serviceudgifterne på 2,7 mio. kr. kombineret med de overførte midler fra 2021 vil der være behov for opmærksomhed på serviceudgifterne i resten af 2022 – særligt set i lyset af en række usikkerhedsmomenter, der aktuelt påvirker økonomien.

Mens Covid-19 ikke længere fylder så markant, har situationen omkring Ukraine således medført en ny usikkerhed, der skal navigeres i – det handler om stigende energi- og brændselspriser, et generelt pres på priserne, samt usikkerheden omkring flygtningesituationen, og de afledte effekter, der kan følge af modtagelsen af børn og voksne flygtninge.

Disse risici er ikke indregnet i budgetopfølgningen, men administrationen følger områderne nøje, og der forventes behov for budgettilpasninger senere på året.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Sundhed og Omsorg søger budget-tilførelse af 3,1 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. efterregulering af budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet med en tilsvarende indtægt der indgår under de finansielle konti, hvorved nettovirkningen på kassebeholdningen er 0.

Derudover søges 0,2 kr. til huslejestigning på Damgårdsparken samt overført 70.000 kr. fra 2021 vedrørende Seniorrådet uforbrugte midler i 2021.

Center for Skole og Dagtilbud søger ingen budgetjusteringer under udvalget.

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 ét politiske initiativ om unge i fritidsjob på plejecentre. Projektet forløber planmæssigt.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af Kommunens samlede budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen og kassebeholdningen begge med 1,5 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 2,7 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Anbefalet.

Bilag

ÆSU Implementering af budget 2022-2

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 6: 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 om følgende:

1. Orientering om ventelisten til plejeboliger, hvor status pr. d. 23. marts 2022 er som følger:

- 5 borgere venter på den generelle venteliste. Borgerne har i gennemsnit ventet i 31 dage. Det betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.
- 16 borgere venter på den specifikke venteliste. Det betyder, at der er 16 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig. De specifikt ventende borgere har i gennemsnit ventet i 124 dage.
- 2 borgere venter på en særlig demens/skærmet bolig. Borgerne som søger særlig demens/skærmet bolig har i gennemsnit ventet i 82 dage

2. Orientering om ledige plejeboliger:

- Der er 1 ledig plejebolig på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger. Boligen er ikke frigivet til anvisning.
- Der er 2 ledige plejeboliger på plejecenter Damgårdsparken ud af 41 boliger. Boligerne er ikke frigivet til anvisning.
- Der er 3 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger. Boligerne er ikke frigivet til anvisning.
- Der er 1 ledig demens plejebolig på plejecenter Engbo ud af 16 boliger. Boligen er ikke frigivet til anvisning.
- Der er 0 ledig demens plejebolig på plejecenter Solkrogen ud af 17 boliger.
- Der er i alt 7 ledige plejeboliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

NB: 2 af de specifikt ventende borgere bor i forvejen i plejebolig, men søger om tilbud på andet plejecenter.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.