

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 14:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på faste selvstyrende teams - orientering.....	4
Årets 2. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	5
Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan 2024 - beslutning.....	8
Friplejeboliger - orientering.....	9
Status på plejeboliggarantien for 1. halvår 2023 - orientering.....	11
Orienteringspunkter.....	12

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 05-09-2023

Der var afbud fra Morten Lyager (A).

Godkendt.

Afbud Morten Lyager

Punkt 2: Status på faste selvstyrende teams - orientering

22/9474

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med projekt ”Faste selvstyrende teams i hjemmeplejen” gives et mundtligt oplæg og orientering om status på projektet.

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 faste selvstyrende 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.

Et helt centralt element i projektet er at styrke tværfagligheden ved at bringe de forskellige fagligheder fysisk tættere på hinanden, så der er nemmere adgang til at sparre med hinanden omkring de enkelte borgerforløb og dermed sikre en bedre koordinering og sammenhæng i plejen for den enkelte borger.

Konkret blev der per 1. oktober 2022 etableret to faste selvstyrende og tværfaglige teams – ét, der dækkede en del af Smørum hjemmeplejes distrikt, og ét, der dækkede en del af Ølstykke hjemmeplejes distrikt.

På baggrund af de første erfaringer og data fra projektet besluttede administrationen, at der per 1. maj 2023 skulle etableres yderligere fire tværfaglige teams, så projektet nu dækker alle borgere i de to hjemmeplejedistrikter.

Der vil på mødet blive givet en status på projektet – herunder orienteret om, hvorfor opskaleringen blev besluttet, og hvordan den er forløbet. Derudover vil der blive præsenteret data vedrørende borgertilfredshed og økonomi. Endvidere vil der blive orienteret om, hvordan slutevalueringen af projektet kommer til at foregå.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet orienteres løbende om projektet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Afbud Morten Lyager

Punkt 3: Årets 2. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

23/9753

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. 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:

1. godkende tillægsbevillinger for 5,038 mio. kr. på driften
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Allerede ved årets 1. politiske budgetopfølgning stod det klart, at kommunens økonomi i 2023 ville blive udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. tabt købekraft i lyset af de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til ukrainske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejeopgaver på ældre- og sundhedsområdet og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har der været udvist økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen og gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer. Årets 2. budgetopfølgning skal ses i lyset heraf.

Af stor betydning for denne budgetopfølgning er også økonomiaftalen for 2024, der indebærer en væsentlig midtvejsregulering af kommunens økonomi for indeværende år. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunens indtægter opjusteres med i alt 57 mio. kr. i 2023. Det dækker primært over en kompensation for fortsat stigende priser her i 2023, højere forventede ledighedsudgifter samt en kompensation for udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge. Derved gives en kompensation for flere af de udgifter, som også presser kommunens økonomi.

Udover disse merindtægter udløser den stigende aktivitet på socialområdet også flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager svarende til godt 10 mio. kr., ligesom der er to ”serviceramme-depoter” i budgettet, som kan bringes i anvendelse ift. at håndtere det udgiftspres, som fortsat kan konstateres på visse områder.

I det lys er der i denne budgetopfølgning tilvejebragt finansiering, der samlet set betyder, at der kan prioriteres tillægsbevillinger på de budgetområder, der oplever det beløbsmæssigt fortsat største økonomiske pres.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer således en tillægsbevilling til socialområdet på netto 20 mio. kr. Det afspejler den status for genopretningsplanen, som blev givet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt på budgetseminaret for Byrådet i juni måned. Tillægsbevillingen skal ses i lyset af, at der ved årets begyndelse var en budgetudfordring på 40 mio. kr., og i sammenhæng med, at der fortsat i 2023 er en betydelig tilgang af nye borgere på området.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer ligeledes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet i lyset af de stigende plejeopgaver og køb af pladser i andre kommuner. Budgettet på Jobcentrets område tilpasses med godt 18 mio. kr., primært til sygedagpenge, førtidspension og sociale formål. Endelig justeres alle relevante budgetområder, så der er bevillingsmæssig dækning til udgifter forbundet med ukrainske flygtninge.

På den baggrund opskrives udgifterne samlet set med i omegnen af 40 mio. kr. – hvilket imidlertid skal ses i lyset af midtvejsreguleringen på 57 mio. kr. Denne budgetopfølgning forbedrer derved samlet set kommunens økonomi. Omvendt er der stadig pres på servicerammen, som nødvendiggør fortsat stram udgiftsstyring.

Rent teknisk opjusteres finansieringssiden kun med 35 mio. kr. Det skyldes imidlertid, at indtægterne fra grundskyld skal nedjusteres med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld. Det manglende provenu påvirker driftsbalancen, men er finansielt fuldstændig neutralt, da et tilsvarende beløb lånefinansieres.

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	112
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	208	208
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	173	180

Forventningen til driftsoverskuddet falder med budgetopfølgningen her med 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Som det fremgår ovenfor, nedjusteres indtægterne til grundskyld imidlertid med 22 mio. kr. på grund af noget rent teknik, som er finansielt neutralt. Reelt forbedres kommunens økonomi således med 16 mio. kr., og havde det ikke været for de 22 mio. kr., ville driftsoverskuddet udgøre 134 mio. kr., hvilket er tæt på målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne stiger imidlertid med 35 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Det vedrører primært det specialiserede socialområde, sundhedsområdet samt udgifter til flygtninge fra Ukraine – og serviceudgifterne udgør nu samlet 2.194,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør ca. 2.177 mio. kr. Der er således behov for fortsat stram økonomistyring resten af året af hensyn til servicerammen.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Særligt om bevillinger under udvalget

Sundhed og omsorg søger tillægsbevilling for 5 mio. kr.

Der er en række opmærksomhedspunkter, som udfordrer budgetoverholdelsen: En kraftig stigning i behovet for videredelegeret sygepleje og personlig pleje, stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi, merudgifter til specialiseret rehabilitering 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 i forhold til antallet af genoptræningsplaner. På baggrund af forbruget i januar-juli 2023 kan der derfor konstateres et betydeligt udgiftspres. Samtidig ses en stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi og specialiseret rehabilitering.

Yderligere forventes også en udfordring på køb af plejeboligpladser i andre kommuner. Ved udgangen af 2022 er der sket en kraftig stigning i antallet af Egedal-borgere, der bor i plejeboliger i andre kommuner.

Derudover er der sket en markant stigning i taksten i 2023 ved køb af plejeboligpladser i andre kommuner grundet lovændring primo 2022, hvor

ydelse jf. sundhedsloven kan indgå i takstberegningen. Samtidig har den naturlige afgang af borgere i plejeboliger været mindre end sædvanligt. Erfaringsmæssigt er køb og salg af plejeboligpladser et område, der svinger meget gennem året, hvorfor det er vanskeligt præcist at forudsige resultatet for 2023, men alt tyder på et betydeligt udgiftspres.

Disse forhold skaber et samlet udgiftspres på sundheds- og omsorgsområdet, der aktuelt skønnes til størrelsesordenen 12 mio. kr. med forbehold for prognosens usikkerheder. Derfor søges en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr.

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. Budgettet indeholder syv politiske initiativer, hvoraf tre er succesfuldt afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 35 mio. kr. Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale ÆSU

Bilag 2 Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Afbud Morten Lyager

Punkt 4: Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan 2024 - beslutning

23/8030

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2024.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår 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. 14:00.

Mødeplanen for 2024 ser herefter således ud:

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 6. februar

Tirsdag den 5. marts

Tirsdag den 9. april

Tirsdag den 7. maj

Tirsdag den 4. juni

Tirsdag den 13. august

Tirsdag den 3. september

Tirsdag den 1. oktober

Tirsdag den 5. november

Tirsdag den 3. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Godkendt.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2024

Afbud Morten Lyager

Punkt 5: Friplejeboliger - orientering

22/4803

Beslutningstema

På baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets tidligere drøftelser orienteres om administrationens undersøgelser af muligheden for at oprette friplejeboliger i kommunen.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har løbende udtrykt interesse for, at kommunen skulle arbejde for oprettelse af friplejeboliger. På mødet i august 2022 blev det besluttet at udskyde de videre drøftelser til medio 2023, da udvalget ønskede at besøge nogle eksisterende friplejeboliger.

Administrationen havde aftalt et besøg hos Attendo i Frederikssund, hvor firmaet driver et antal friplejeboliger. Attendo aflyste desværre besøget i sidste øjeblik. Administrationen arbejder videre med planlægning af et alternativt besøg.

Sideløbende hermed har administrationen fortsat sine undersøgelser af mulighederne for at oprette friplejeboliger. Lov om friplejeboliger forudsætter, at oprettelsen og driften sker på privat initiativ. Det betyder bl.a., at kommunen ikke aktivt kan oprette friplejeboliger. Loven giver dog kommunen mulighed for at understøtte det private initiativ ved at stille lokaler til rådighed, enten via salg eller leje, som den private leverandør så kan anvende. Ligesom loven giver kommunen mulighed for at betinge sig en anvisningsret til friplejeboligerne.

Såfremt en privat aktør skulle henvende sig, kan administrationen umiddelbart pege på Porsebakken som en mulighed for at stille lokaler til rådighed. Endvidere har arbejdet med at opføre en privat daginstitution i Egedal By vist, at der muligvis kunne være private aktører, som ville være interesserede i opførelse af daginstitutionen, hvis der samtidig kunne skabes mulighed for at oprette friplejeboliger.

Administrationen undersøger derfor, om udbuddet af daginstitutionen lovligt kan sammenkædes med et salg, eller en udlejning, af f.eks. Porsebakken. Der er således en række begrænsninger i Udbudsbekendtgørelsen knyttet til køb og salg af fast ejendom, som skal undersøges nærmere.

Som bekendt valgte beboerne i de to almene ældreboligafdelinger – Solkrogen og Engbo – at tage imod kommunens tilbud om at flytte til Hyrdevænget. Da kommunen ikke havde behov for de 33 pladser, blev der indgået aftale med boligorganisationerne om en midlertidig anvendelse af boligerne til indkvartering af flygtninge.

Her blev det samtidig aftalt, at administrationen skulle optage forhandlinger med boligorganisationerne efter sommerferien 2023 om en mere permanent anvendelse af boligerne. I den forbindelse vil administrationen undersøge, om organisationerne eventuelt vil være interesserede i oprettelse og drift af friplejeboliger.

I administrationens videre undersøgelse af mulighederne for oprettelse af friplejeboliger, vil det også blive vurderet, hvor pladserne mest hensigtsmæssigt kan placeres geografisk.

Administrationen udarbejder løbende prognoser for pladsbehovet på ældreområdet. I øjeblikket er der ingen tegn på et kapacitetsbehov på plejeboligområdet, udover de pladser kommunen allerede råder over.

Som anført ovenfor kan kommunen aftale anvisningsret, hvis der oprettes friplejeboliger. Overordnet vil en beslutning om anvisningsret medføre en række forpligtelser, der er skematisk gengivet nedenfor.

Kommunens udgifter
til friplejehjem

Med anvisningsret

Uden anvisningsret

Etablering/anlæg

Der skal deponeres svarende til

Ingen forpligtelse.

etableringsomkostningen.

Drift

Maksimalt kommunens egen
gennemsnitlige takst.
Forpligtet til at betale
tomgangsleje.

Maksimalt kommunens
egen gennemsnitlige
takst.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Nærværende sagsfremstilling er sendt til orientering i Seniorrådet. Rådet afgav et høringssvar til udvalgets behandling af sagen i august 2022. Høringssvar vedlægges.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar SR - Friplejeboliger

Afbud Morten Lyager

Punkt 6: Status på plejeboliggarantien for 1. halvår 2023 - orientering

23/7865

Beslutningstema

Der orienteres om plejeboligventelisten og plejeboliggarantien for første halvår 2023.

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. Borgeren 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 2023 modtaget 62 ansøgninger om en plejebolig. Heraf har 59 borgere fået godkendt deres ansøgning, og tre borgere har fået afslag på ansøgning.

Plejeboliggarantien er i samme periode ikke overholdt i fire tilfælde. Plejeboliggarantien er ikke overholdt med henholdsvis syv (to tilfælde), otte og elleve dage. I venteperioden var en af borgerne på Døgnpladserne, og to af borgerne var i eget hjem. En af borgerne var udenbys borger med ønske om at flytte i plejebolig i Egedal Kommune.

Borgerne blev kontaktet pr. telefon med information om mulighed for, at kommunen kontakter andre kommuner med forespørgsel om plads eller afklaring af behov for øget hjælp. Udenbys borger er kontaktet pr. telefon med information om, at en ledig bolig er på vej inden for kort tid. Borgerne ønskede alle fortsat at vente på plejebolig i Egedal Kommune.

I bilaget ses en status på plejeboligventelisten pr. 1. august 2023. Status på plejeboligventelisten er et øjebliksbillede, da der løbende kommer nye borgere på listen. Der tildeles løbende plejeboliger, i takt med at de frigives til anvisning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Venteliste til plejeboliger i Egedal Kommune pr. 1.8.2023

Afbud Morten Lyager

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

I forbindelse med november måneds Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde er der planlagt et dialogmøde med Seniorrådet. Det er derfor relevant med en kort drøftelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets ønsker til dagsorden.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Afbud Morten Lyager