

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25 d. 17-09-2025

Mødedato Onsdag d. 17. september 2025 kl. 17:30

Mødested Plejehjemmet Åhaven, Ådalen 3, 5863 Ferritslev

Mødedeltagere Kristian Nielsen, Jack Odgaard, Maria Busborg, Anstina Krogh, Anne Kyhn, Anna Mette Skov Borring, Vibeke Schaffalitzky de Muckadell

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om planlagte administrative besparelser i 2026.....	4
Evaluering af budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet.....	6
Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2025.....	8
Ledelsesinformation om Sundheds- og Ældreområdet.....	10
Samspil mellem politik og administration.....	11
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	12
Gensidig orientering.....	13
Orientering fra formanden.....	14
Godkendelse af protokol.....	15

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Godkendt, herunder tilføjelse til punkt 99.

Punkt 99: Orientering om planlagte administrative besparelser i 2026

00.15.00-A00-8-24

Resumé

Forvaltningen orienterer om, hvordan Sundhed og Ældre planlægger at realisere sin andel af de administrative besparelser, som Faaborg-Midtfyn Kommune er pålagt gennem økonomiaftalerne for 2025 og 2026. Tiltagene vurderes at kunne gennemføres uden at ændre det vedtagne serviceniveau over for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager Sundhed og Ældres planlagte administrative besparelser til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har pålagt kommuner og regioner at reducere de administrative udgifter med i alt 3 mia. kr. frem mod 2030. Det første besparelseskrav kom med økonomiaftalen for 2024 og blev udmøntet på fagområder og stabe i Faaborg-Midtfyn Kommune i budgettet for 2025 og frem. Med økonomiaftalerne for 2025 og 2026 er kommunen blevet pålagt yderligere varige besparelseskrav på 2,23 mio. kr. fra 2025 samt 2,23 mio. kr. fra 2026 (PL2026).

Besparelseskrevet fra ØA25 blev udmøntet med budgetaftalen for 2025, men får først virkning på fagområder og stabe fra 2026 og frem. Besparelseskrevet fra ØA26 er endnu ikke fordelt, men indgår som forslag i den igangværende budgetproces for 2026 (jf. budgetforslag nr. 2026_100).

Denne sag omhandler, hvordan forvaltningen påtænker at indfri besparelseskravene på administration fra økonomiaftalerne for 2025 og 2026. Flere af forslagene forudsætter, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2026 beslutter at udmønte besparelseskrevet fra ØA26.

Besparelseskrav i 2026

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at besparelserne på administration som udgangspunkt skal opnås gennem statslige regelforenklinger. Den resterende del af besparelseskrevet fordeles forholdsmæssigt mellem fagområder og stabe ud fra deres andel af de samlede administrative udgifter.

Såfremt besparelseskrevet fra ØA26 udmøntes på fagområder og stabe i budgettet for 2026, jf. budgetforslag nr. 2026_100, skal forvaltningen finde varige administrative besparelser på samlet 4,5 mio. kr. i 2026.

Tabel 1 nedenfor beskriver, hvordan besparelseskrevet fordeler sig mellem statslige regelforenklinger og egne forslag.

Tabel 1: Fordeling af besparelseskrav ved statslige regelforenklinger og egne forslag

Hvad	Status	Beløb (PL2026)
Statslige regelforenklinger	Forvaltningen har forud for budget 2026 vurderet besparelsen ved de regelforenklinger, som KL har peget på, har størst økonomisk potentiale i 2025 og 2026	0,50 mio. kr.
Egne besparelser	Samlet krav fra ØA25 og ØA26 fraregnet den økonomiske besparelse ved regelforenklinger	3,95 mio. kr.

Sundhed og Ældre skal bidrage med samlet 412.000 kr. under Sundheds- og Ældreudvalget.

Planlagte besparelser på administration i 2026, som vurderes ikke at ændre vedtagne serviceniveau over for borgerne

Sundhed og Ældre planlægger følgende besparelser på 412.000 kr., som vurderes at kunne gennemføres uden at ændre det vedtagne serviceniveau over for borgerne:

- Besparelse på administrationsgebyr for Plejehjemmet Åhaven

En nærmere beskrivelse af besparelserne fremgår af bilag 1. Tiltagene har tidligere været forelagt Sundheds- og Ældreudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af budgetmaterialet til budget 2026 i foråret 2025.

Opsummering af MED-systemets anbefalinger til forslaget

MME-MED bemærker, at Mad, Måltider og Ernæring har fået tilført yderligere administrative opgaver i forbindelse med opkrævning af betaling for kost, serviceydelser og beboerkasse på Åhaven. Herudover varetager enheden opgaven med at håndtere tilbagebetalinger ved afmeldinger eller indlæggelser, hvilket adskiller sig fra øvrige plejehjemskøkkener, hvor denne opgave udføres lokalt.

Antallet af beboere, der håndteres administrativt, er steget med 14?% – fra ca. 320 til 365 – uden at den afsatte tid (7 timer ugentligt) er blevet justeret. MED-udvalget peger på, at det kan medføre, at andre opgaver må nedprioriteres eller udskydes.

Lokal-MED Myndighed Sundhed og Ældre vurderer, at den foreslåede administrative besparelse kan realiseres uden, at det medfører reduktion i personaleressourcer.

MED-udvalgets anbefalinger til forslaget er vedlagt i bilag 2. Forvaltningen vil på mødet mundtligt præsentere eventuelle perspektiver på MED-udvalgets anbefalinger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af nærværende sag er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor og fremgår desuden af de vedlagte beskrivelser af besparelser på administration, jf. bilag 1.

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Taget til efterretning.

Følgende MED-anbefaling fra de kommunale plejehjem blev ved en fejl ikke inkluderet i sagen og er derfor tilføjet i forbindelse med punktets behandling: “Vi vil blot sikre en særlig opmærksomhed på de allerede øgede administrative opgaver, der er opstået i forbindelse med tilføjelse af plejehjemmet Åhaven. Det drejer sig blandt andet om opgaver relateret til økonomistyring, rekruttering og ansættelser, som er blevet forøget – uden at der er tilført tilsvarende ressourcer til at løfte disse opgaver.

Disse opgaver ikke blot er midlertidige, men vil være en vedvarende del af driften.”

Bilag

Bilag 1 - Sundhed og Ældre budgetforslag 2026

Punkt 100: Evaluering af budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet

27.00.00-Ø00-3-25

Resumé

Sundheds- og Ældreudvalget godkendte den 21. februar 2024 en ny budgettildelingsmodel for de kommunale plejehjem. Modellen blev indført med henblik på at sikre en mere gennemsigtig og ensartet fordeling af budgettet mellem de enkelte plejehjem. Forvaltningen giver en orientering om erfaringerne med modellen og de faktiske driftsforudsætninger, der har vist sig i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager evalueringen af budgetfordelingsmodellen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af merforbrug på de kommunale plejehjem i 2023 besluttede Sundheds- og Ældreudvalget den 21. februar 2024 (Pkt. 19) at indføre en ny budgettildelingsmodel. Formålet var at skabe gennemsigtighed og mere retvisende fordeling af budgetmidlerne mellem de enkelte plejehjem.

Modellen har dannet udgangspunktet for budgetopfølgningerne i 2024. Udvalget ønskede samtidig, at forvaltningen i løbet af året skulle evaluere modellen på baggrund af de første driftsmæssige erfaringer.

Modellen havde som formål at:

- Skabe ensartede og gennemskuelige principper for tildeling af budget til de kommunale plejehjem
- Sikre, at budgettet følger antallet af boliger og i et vist omfang afsætter midler til forskelle i opgaveløsningen
- Muliggøre bedre økonomisk styring og sammenlignelighed på tværs af plejehjem

Modellen består grundlæggende af:

- En grundtildeling pr. plejebolig, som skal dække basale driftsomkostninger og personalebehov.
- Supplerende justeringer, fx ved særlige fysiske forhold eller kapacitetstilpasninger

Modellen fordeler først budget til bygningsdrift, IT, materialer, ledelse og administration. Herefter fordeles det resterende budget til plejehjemmene som udgør lønbudgettet til pleje og omsorg for beboerne. Dermed tages der ikke udgangspunkt i en given personalenormering eller en gennemsnitlig lønudgift.

Erfaringer med modellen i 2024

Forvaltningen har i bilag 1 udarbejdet en evaluering af budgettildelingsmodellen på plejehjemsområdet.

Budgettildelingsmodellen har været gældende siden starten af 2024 og anvendes i forbindelse med de månedlige – og kvartalsvise budgetopfølgninger. Forvaltningen vurderer, at modellen på flere måder har haft en positiv virkning:

- Den har bidraget til økonomisk balance i 2024.
- Tildelingen opleves som mere forudsigelig og systematisk.
- Det er blevet nemmere at kommunikere økonomiske rammer og forventninger til de enkelte plejehjem.

Budgetfordelingsmodellens grundlæggende præmis er fordeling af det afsatte rammebudget til plejehjemsområdet. Evalueringen har vist, at andelen af budgettet til personale gradvist påvirkes af et stigende behov for sygepleje og omsorg, øgede krav til indirekte borgerrelaterede opgaver og nye driftsudgifter.

I forbindelse med modellens vedtagelse blev der afsat budget svarende til i gennemsnit 26,15 fremmødetimer pr. uge pr. beboer. Dette udgør den bruttomæssige normering, som ikke er korrigeret for fravær og indirekte opgaver.

Når der tages højde for fravær (fx ferie, sygdom, omsorgs- og seniordage) samt opgaver som dokumentation, oplæring, mødeaktivitet og kompetenceudvikling, udgør det faktiske fremmøde i 2024 gennemsnitligt 19,01 fremmødetimer pr. uge pr. beboer

Den nærmere beskrivelse af udviklingen fremgår af bilag 1.

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at budgetfordelingsmodellen drøftes i 2026 med fokus på udviklingen i faktorerne, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af budgetfordelingsmodellen på plejehjemsområdet

Punkt 101: Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2025

27.00.00-A00-7-22

Resumé

Som led i aftalen om ældrereformen gennemføres der hvert andet år nationale brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Den første undersøgelse på hjemmeplejeområdet er nu offentliggjort. Resultaterne viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set ligger over landsgennemsnittet med en gennemsnitlig tilfredshed på 4,1 ud af 5, svarende til en placering som nr. 32 ud af 98 kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

I aftalen om ældrereformen er det fastlagt, at der skal gennemføres landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser hvert andet år på ældreområdet. Formålet med de nationale brugertilfredshedsundersøgelser er at tilvejebringe et sammenligneligt datagrundlag på tværs af kommuner.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik i perioden november 2024 til februar 2025 og omfatter borgere over 67 år, der er visiteret til hjemmehjælp. Den dækker både kommunale og private leverandører.

Spørgeskemaet er opbygget omkring ældrelovens centrale temaer: kontinuitet, selvbestemmelse og frit valg, samarbejde med pårørende samt livskvalitet.

Datagrundlag i Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune blev 1.079 borgere inviteret til at deltage i undersøgelsen. 440 borgere har besvaret, hvilket giver en svarprocent på 41 %.

Resultater

Undersøgelsen viser samlet set, at borgernes tilfredshed med hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på 4,1 ud af 5. Det placerer kommunen som nr. 32 af de 98 kommuner, der indgår i målingen.

De væsentligste resultater for Faaborg-Midtfyn Kommune fordeler sig på undersøgelsens fire temaer:

Kontinuitet

57 pct. af borgerne oplever, at medarbejderne i høj grad kommer som aftalt, mens 37 pct. svarer i nogen grad og 6 pct. i lav grad eller slet ikke.

Når det gælder stabilitet i medarbejdergruppen, oplever 31 pct. i høj grad, at det er de samme medarbejdere, der leverer hjælpen, 48 pct. svarer i nogen grad, mens 21 pct. oplever lav grad eller slet ingen stabilitet.

Selvbestemmelse og frit valg

77 pct. oplever i høj eller nogen grad, at de selv kan bestemme, hvordan hjælpen skal udføres, mens 21 pct. oplever dette i lav grad eller slet ikke.

72 pct. af borgerne kender til muligheden for frit valg mellem kommunale og private leverandører, mens 28 pct. ikke kender til denne mulighed.

28 pct. angiver desuden, at de kun i lav grad eller slet ikke har tilstrækkelig viden om, hvilken hjælp de kan få, mens 72 pct. svarer, at de i nogen eller høj grad har denne viden.

Samarbejde med pårørende

48 pct. af borgerne oplever i høj grad, at medarbejderne inddrager dem og deres pårørende ved ændringer i hjælpen, mens 30 pct. svarer ”både og” og 22 pct. nej.

Livskvalitet

Den gennemsnitlige vurdering af livskvalitet er 3,7 på en skala fra 1 til 5. I kommunen vurderer 24 pct. deres livskvalitet som meget god, 32 pct. som god, 35 pct. som nogenlunde, 8 pct. som dårlig og 1 pct. som meget dårlig.

I den nationale rapport fremgår det, at hjemmehjælpsmodtagere på landsplan ligeledes vurderer deres livskvalitet til gennemsnitligt 3,7. Fordelingen er her 25 pct. meget god, 35 pct. god, 31 pct. nogenlunde, 7 pct. dårlig og 2 pct. meget dårlig.

De fulde resultater og metodebeskrivelser, fremgår af bilag 1

Videre proces

Resultaterne vil indgå i forvaltningens arbejde med implementeringen af ældreloven.

De kommunespecifikke rapporter for plejehjem forventes offentliggjort i 4. kvartal 2025 og vil efterfølgende blive forelagt udvalget til orientering.

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Rapport - Brugertilfredshed med hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn

Punkt 102: Ledelsesinformation om Sundheds- og Ældreområdet

00.01.00-G01-13-21

Resumé

Forvaltningen fremlægger den kvartalsvise ledelsesinformation (LIS) på Sundheds- og Ældreområdet med udvikling i centrale nøgletal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den kvartalsvise ledelsesinformation viser udviklingen i centrale nøgletal for Sundheds- og Ældreområdet.

Materialet fremgår af vedlagte (bilag 1).

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).
Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation til Sundheds- og Ældreudvalget - 17. september 2025

Punkt 103: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resumé

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Drøftet.

Punkt 104: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget drøfter og opdaterer årsplan for 2025.

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).
Drøftet og opdateret.

Bilag

Sundheds- og Ældreudvalget Årsplan for 2025

Punkt 105: Gensidig orientering

00.01.00-G01-13-21

Sagsfremstilling

Kommunikation

Lukkede punkter på politiske møder

Kommunalbestyrelsen, og herunder udvalget, skal høre ældrerådet om alle beslutninger, der vedrører ældre. Dette følger af ældrerådets vedtægter samt § 34 i ældreloven. Det følger desuden af punkt 222 i vejledningen til ældreloven, at høringspligten også gælder, selvom den pågældende beslutning behandles af udvalget eller kommunalbestyrelsen i et lukket punkt. Hvis der er tale om et lukket punkt, skal forvaltningen vurdere, hvordan høringspligten skal gennemføres.

Det betyder, at når kommunalbestyrelsen skal træffe en beslutning, der vedrører de ældre i kommunen, skal ældrerådet høres. Ældrerådet skal også høres, hvis udvalgene eller kommunalbestyrelsen træffer beslutningen på et lukket punkt. I dette tilfælde vurderer forvaltningen, hvordan og om hvad ældrerådet skal høres.

Det forekommer, at udvalget behandler det samme punkt flere gange i forskellige afskygninger. I nogle tilfælde vil udvalgets indledende behandling ske i lukkede punkter, inden det endelige forslag fremlægges til godkendelse. I dette tilfælde vil ældrerådet blive hørt forud for godkendelsen. Det forekommer altså, at ældrerådet ikke høres om lukkede punkter, der ikke behandles med henblik på endelig godkendelse – eksempelvis hvis punktet alene er til orientering.

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Taget til efterretning.

Punkt 106: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).

Formanden orienterede om status på etablering af friplejehjem.

Punkt 107: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Afbud fra Anne Kyhn (A).
Godkendt.