

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25 d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 17:00

Mødested FFV - Sundvænget 5, 5600 Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til akutsygeplejen.....	4
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Sundhed- og Ældreudvalget.....	5
Berigtigelse af takst til madservice.....	9
Udmøntning og opfølgning på budget 2023.....	10
Forberedelse af Sundheds- og Ældreudvalgets årsplan for 2023.....	12
Samspil mellem politik og administration.....	13
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	14
Gensidig orientering.....	15
Orientering fra formanden.....	16
Godkendelse af protokol.....	17

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 114 behandles efter punkt 121.

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Punkt 113: Introduktion til akutsygeplejen

00.22.04-A00-1-22

Resume

Sundheds- og Ældreudvalget introduceres til akutsygeplejen

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Akutsygeplejen er en del af den kommunale sygepleje. Formålet med akutsygeplejen er at yde sygepleje til borgere, der ikke har behov for indlæggelse, men som er i risiko herfor. Akutsygeplejen yder særlig observation-, pleje- og behandling efter aftale med læge.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er akutsygeplejen organiseret som en del af den kommunale sygepleje. Det betyder, at langt de fleste sygeplejersker kan yde akutsygepleje. Akutsygepleje leveres hele døgnet.

Akutsygeplejen er et led i det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I fremtiden forventes akutsygeplejen at spille en endnu større rolle i levering af den borgernære akutindsats. Med den netop vedtagne sundhedsreform er intensionen, at den kommunale akutsygepleje skal styrkes gennem nye kvalitetspakker. Kvalitetspakkerne stiller øgede krav til faglighed, kompetence, opgaver og samspil med sygehuset.

Leder af sygeplejen, Betina Bendix, deltager under punktet og introducerer til området med udgangspunkt i bilag 1.

Økonomi

Med sundhedsreformen er der, til kommunerne, afsat 35 mio. kr. i 2022 stigende til varigt 100 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at efterleve Sundhedsstyrelsens nye kvalitetskrav og anbefalinger til de kommunale akutfunktioner.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2022 modtaget 312.550 kr. og vil fra 2023 modtage 893.000 kr. til efterlevelse af Sundhedsstyrelsens nye kvalitetskrav og anbefalinger til de kommunale akutfunktioner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - præsentation af akutfunktionen - SÆU

Punkt 114: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Sundhed- og Ældreudvalget

00.30.14-S00-3-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 17,048 mio. kr. inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget, svarende til 2,2 pct.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på driften og anlæg
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 26.000 kr. i 2022 og 8.000 kr. i 2023-2026 jf. bilag 3 og 4
3. Kassefinansierede tillægsbevillinger på 4,000 mio. kr. i 2022 jf. bilag 5
4. Evaluering af den økonomiske handleplan for hjemmeplejen, samt iværksættelse af ny økonomisk handleplan for ældreområdet

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udviser et forventet merforbrug på 17,048 mio. kr.

Afvigelsen består af både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Hovedårsagerne til merforbruget inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget er:

- De Kommunale Plejehjem: 6,175 mio. kr. (03 Ældreområdet)
Skyldes merforbrug på løn og vikar, samt tilbagebetaling af ikke korrekt opkrævet takst.
- Mellemkommunale betalinger på plejehjem: 1,402 mio. kr. (03 Ældreområdet)
Skyldes udgifter til fastvagt.
- Psykiatrisk aflastning: 2,393 mio. kr. (03 Ældreområdet)
Skyldes stigende antal borgere som visiteres til psykiatrisk aflastning på plejehjem.
- SOSU-elevområdet: 1,562 mio. kr. (03 Ældreområdet)

Skyldes stignende elevoptag.

- Overført merforbrug fra 2021: 7,037 mio. kr. (03 Ældreområdet)

Merforbruget bliver modsvaret af en række mindreforbrug inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget:

- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering: 945.000 kr. (01 Sundhedsområdet)
Skyldes mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi og en vakant stilling.
- Terapeuter: 1,238 mio. kr. (03 Ældreområdet)
Skyldes vakante stillinger.

- Sundhedshus Faaborg: 1,034 mio. kr. (01 Sundhedsområdet)
Skyldes ubrugte midler, som forventes anvendt i 2023.

Der er afsat statslige midler til merudgifter vedrørende covid-19 og stigende priser og lønninger i puljer under Økonomiudvalget. Områderne under Sundheds- og Ældreudvalget søger 1,275 mio. kr. vedrørende merudgifter relateret til covid-19 og 875.000 kr. vedrørende stigende priser. Hvis Sundheds- og Ældreudvalget kompenseres for disse merudgifter på samlet 2,150 mio. kr., reduceres Sundheds- og Ældreudvalget merforbrug til 14,898 mio. kr. Fordelingen af puljerne behandles på Økonomiudvalget d. 28. november og kommunalbestyrelsen d. 7. december.

Uddybning af budgetopfølgningen 30. september 2022:

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget.

Merforbrug inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 17,048 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Budget 2022	Forventet regnskab	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB
01 Sundhedsområdet	279.655	277.972	-5	-1.677
03 Ældreområdet	491.907	510.687	-21	18.801
09 Administration	8.141	8.066	0	-75
I alt	779.703	796.725	-26	17.048

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. Det betyder, at Sundheds- og Ældreudvalgets budget reduceres 26.000 kr. i 2022 og 8.000 kr. i 2023-2026. Derudover indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen godkender kassefinansierede tillægsbevillinger på 4,000 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr.)

		2022	2023-2026
Kassefinansierede tillægsbevillinger	Ældrepsykiatrisk afsnit på Nørrevænget (anlæg)	-4.000	

Budgetneutrale tillægsbevillinger	IT fællessekretariatet	-35	-37
	Følgeomkostninger til biler i hjemmeplejen	15	35
	Udmøntning af indkøbs effektivisering	-6	-6
I alt		-4.026	-8

Alle tillægsbevillingerne ses i bilag 3 og 4.

Status på økonomisk handleplan 2022 for hjemmeplejen

Forvaltningen har ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udarbejdet en status på handleplanens effekt for 2022. En gennemgang af handleplansarbejdet viser en økonomisk effekt på 1,216 mio. kr. Ved handleplanens udarbejdelse var den forventede effekt på 1,488 mio. kr. Status på den økonomiske handleplan fremgår af bilag 2.

Som følge af det forventede merforbrug under Sundheds- og Ældreudvalget skal der laves en handleplan for at håndtere merforbruget. Den eksisterende handleplan under Sundheds- og Ældreudvalget omhandler hjemmeplejen, hvor der nu er skabt økonomiske balance. Nu er den økonomiske udfordring i stedet opstået på plejehjemsområdet. Der skal derfor laves en handleplan for at sikre økonomisk balance på plejehjemmene og muliggør at overført merforbrug kan afdrages. For samtidig at forebygge at der opstår fremtidige budgetudfordringer på udvalgets område og skabe bedre fremtidige økonomiske råderum, vil der blive lagt op til involvering af eksterne konsulenter.

Indsatsen for at bringe budget i balance på udvalgets område får følgende fokus:

- Handleplan for plejehjemmene, som omhandler både organisatoriske kompetencer og systemunderstøttelse. Det vedrører et øget fokus på og systematisk tilgang til en effektiv vagtplanlægning og økonomiske prognoseværktøjer, som giver plejehjemslederne bedre forudsætning for at styre økonomien. I dette arbejde spiller økonomistaben en væsentlig rolle med at udvikle best-practice og let tilgængelige økonomistyringsværktøjer.
- Ekstern involvering ift. et helhedsorienteret perspektiv på om arbejdsgange og økonomifokus i endnu højere grad kan styrkes på myndighedsområdet og om det er muligt at optimere driften af plejehjemmene. Eksterne involvering kan muligvis indtænkes ift. optimering af vagtplanlægningen.

Handleplanen behandles i Sundheds- og Ældreudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

SÆU - Budgetopfølgning 30.09.2022

SÆU - Status på handleplan 30.09

SÆU - Tillægsbevillinger pr. 30.09.2022

SÆU - Tillægsbevillinger 2023-2026

SÆU - Tillægsbevillinger anlæg pr. 30.09.2022

SÆU - Anlægsoversigt 30.09

PP merforbrug 2022 swk

Punkt 115: Berigtigelse af takst til madservice

27.36.24-A00-1-21

Resume

Social- og Ældreministeriet har netop udmeldt loftet for borgernes betaling for madservice for 2023. Eftersom de allerede vedtagne borgertakster for 2023 ligger under det udmeldte loft, indstiller forvaltningen til, at taksterne justeres i tråd med loftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende:

- 1) at taksten for madservice ændres til 3.985 kr. pr. måned i 2023.
- 2) at taksten for en hovedret ændres til 59 kr. i 2023.
- 3) at taksten for døgnkost ændres til 129 kr. i 2023

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har netop udmeldt loftet for taksten for madservice i 2023. Loftet er for 2023 steget mere end forudsat ved vedtagelsen af taksterne, som var bilag 242 på kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022, hvor 2. behandling af budget 2023-2026, og dermed taksterne for 2023 blev godkendt.

Forvaltningen indstiller derfor til, at der godkendes nye takster på 3.985 kr. pr. måned for madservice på plejehjem samt 59 kr. for en hovedret og 129 kr. for døgnkost til de midlertidige ophold. Loftet på taksterne til madservice udmeldes som vanligt efter 2. behandling af taksterne i Kommunalbestyrelsen. Taksterne følger loftet fra ministeriet, fordi omkostningerne til madservice er højere end det udmeldte loft fra Social- og Ældreministeriet. Stigning i taksterne svarer til 27 kr. pr. måned for madservice på plejehjem, en 1 kr. for en hovedret, og 1 kr. for døgnkost til de midlertidige ophold.

Forskellen på den takst for madservice, som forvaltningen oprindeligt havde beregnet og det udmeldte loft fra ministeriet, skyldes at satsreguleringsprocenten er steget mere end forventet. Satsreguleringen har tidligere været stabil, men de seneste to år har der været større udsving.

Når der sker en justering af taksten i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning. Forvaltningen anbefaler, at takstændringen træder i kraft pr. 1. januar 2023. Takstændringen vil dog først blive endelig godkendt i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 7. december 2022. For at overholde varslingskravet orienterer forvaltningen borgerne allerede efter Økonomiudvalgets behandling af sagen d. 28. november. I denne orientering tages der forbehold for endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen. Denne tilgang er valgt i lyset af, at der er tale om en takststigning som i et borgerperspektiv med fordel kan udmeldes hurtigst muligt.

Beslutning

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 116: Udmøntning og opfølgning på budget 2023

00.30.00-S00-1-21

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2023 som hører under Sundheds- og Ældreudvalget. Opfølgningen på budget 2023 indgår i den første budgetopfølgning i 2023. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget

1. Tager status på budget 2023 til efterretning
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2023 samt tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag fra budget 2023 vedrørende Sundheds- og Ældreudvalget

Med budget 2023 blev der vedtaget ændringer inden for Sundheds- og Ældreudvalgets område på -3,490 mio. kr. (budgetreduktion) på driften og tilførsel på 2,865 mio. kr. på anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra nye digitale løsninger i hjemmeplejen til forebyggelse af ensomhed gennem lokale fællesskaber.

Summen af de vedtagne ændringer på driften på -3,490 mio. kr. er udelukkende et udtryk for ændringer til dette års budgetaftale. I tidligere budgetaftaler er der givet midler til basisbudgettilpasninger for at kompensere for et stigende antal ældre og derved er der en stigning i budgettet samlet set fra 2022 til 2023 trods den negative ændring på -3,490 mio. kr. på driften. Ændringer fra tidligere budgetaftaler er allerede indarbejdet i budgettet og fremgår ikke af vedhæftede bilag.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2023 inden for Sundheds- og Ældreudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, hvor den konkrete udmøntning af budgetændringen behandles. Det er fx tilfældet for alle anlægsprojekter på over 2 mio. kr. Eller der kan ske særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk stillingtagen:

Effektivisering

- Afprøvning af mere nænsomt sengebåd. Afprøvningen er en prøvehandling, som vil blive evalueret med henblik på effekt og vurdering af en vedvarende effektivisering

Bestillinger i budgetaftalen

- Afsøge forskellige muligheder for at få andre parter til at stå for at bygge og eventuelt drive et plejehjem. Det kan være i form af et eller flere friplejehjem, ligesom der skal undersøges andre mulige organiseringsformer.
- Undersøge hvordan en afdeling til ældrepsykiatriske borgere kan etableres inden for den eksisterende bygningsmasse.

Proces i 2023 for opfølgning og inddragelse af Sundheds- og Ældreudvalget

Det er planen, at opfølgningen på budget 2023 sker sammen med første budgetopfølgning i 2023. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - opfølgning på budget 2023 - SÆU

Punkt 117: Forberedelse af Sundheds- og Ældreudvalgets årsplan for 2023

00.01.00-G01-13-21

Resume

Årsplan med indhold på Sundheds- og Ældreudvalgets møder i form af besøg i driften og aktiviteter forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget godkender udvalgets årsplan for 2023.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget godkendte d. 21. september 2022 (punkt 96) mødekalender 2023 for udvalgets egne mødedatoer.

Til planlægning af det politiske år 2023 har forvaltningen udarbejdet en årsplan med indhold på Sundheds- og Ældreudvalgets møder i form af besøg i driften, temadrøftelser og aktiviteter som dialogmøder og konferencer m.v. (bilag 1).

Beslutning

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Sundheds- og Ældreudvalgets Årsplan for 2023

Punkt 118: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

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

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Drøftet.

Punkt 119: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Drøftet og opdateret.

Udvalget beslutter at ændre mødetidspunkt fra og med december 2022, så udvalgsmøderne placeres 17.30-20.30

Bilag

Sundheds- og Ældreudvalgets Årsplan for 2022

Punkt 120: Gensidig orientering

00.01.00-G01-13-21

Sagsfremstilling

Kommunikation

Beslutning

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Taget til efterretning med tilføjelse af orientering om møde med Bøgebjerg Lokalråd vedr. fremtidig lægedækning.

Punkt 121: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Anne Kyhn deltog ikke ved punktets behandling.

Intet til orientering.

Punkt 122: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Godkendt.