

# **REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 30-05-2022**

**Mødedato** Mandag d. 30. maj 2022 kl. 16:30

**Mødested** Kultur- og admin.center, "Martofte", Munkebo

**Mødedeltagere** Michael Nielsen, Lars Ole Thejsen Valsøe, Britt Pedersen, Jan  
Johansen, Kristian Hald

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022.....	4
Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.2022 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.....	6
Præsentation af decentral økonomistyring og handleplaner.....	9
Status på bruger- og pårørenderåd.....	10
Organisering af puljeprojekt 'Sammen om gode liv i faste selvstyrende teams'.....	12
Workshop om strategisk retning på velfærdsområdet.....	13
Nyt kaldesystem på plejehjem.....	14
Sager og skrivelser til orientering.....	15
Eventuelt.....	16

## **Punkt 55: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 56: Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022

S2021-43934

## Sagsfremstilling

Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022 forelægges til godkendelse.

I samarbejde med BDO blev der i 2021 udarbejdet en ny takstmodel med differentierede takster for praktisk hjælp, personlig pleje hverdagstimer og personlig pleje øvrig tid, som dækker weekender, helligdag og aften/ nat. Taksterne bruges til afregning af private leverandører af praktisk hjælp og til mellemkommunal afregning.

Det overordnede princip i beregningen er, at de samlede omkostninger i den kommunale hjemmepleje sammenholdes med de visiterede timer hos borgerne. Omkostningerne består af både de kommunale udgifter til hjemmepleje og udgifter til kommunens centraladministration, it, forsikringer mm.

Fritvalgstaksterne for 2022 er gældende fra 01.04.2022.

Timepriser, ekskl. moms	2021	2022
Praktisk hjælp	413	428
Personlig pleje, hverdag	449	471
Personlig pleje, øvrig tid	522	567

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Høring

Skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Fritvalgstaksterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022 godkendes. Fritvalgstaksterne for 2022 er gældende fra 01.04.2022.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 57: Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.2022 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

S2022-264

## Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser budgetopfølgning 1 og forventet regnskab for 2022 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget med de underliggende politikområder Pleje og Sundhed og Handicap og Psykiatri. På det samlede udvalgsområde forventes regnskab at lande på 539,67 mio. kr., mens der budgetomplaceres for -1,476 mio. kr. Når omplaceringerne medtages, forventer Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget et samlet merforbrug på 10,634 mio. kr.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 7,791 mio. kr. til politikområdet Pleje og Sundhed. Indstilling vedrørende tillægsbevilling på 4 mio. kr. til de mellemkommunale betalinger er afledt af den politiske beslutning ifm. budgetopfølgning 2-2021 (jf. budgetopfølgning 2-2021, godkendt i Byrådet 25.11.2021).

Årsager til det forventede merforbrug på udvalgets områder kan ses i nedenstående tabel og områderne er yderligere specificeret i de tilhørende bilag.

Ældre-, Handicap- & Sundhedsudvalget					
	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse ift.
Beløb i 1.000 kr.	2021	budget 2022	budget 2022*	regnskab 2022	korr. budget
Pleje og Sundhed	415.229	409.335	408.980	417.917	-8.937
Med overførsel	300.342	292.168	291.813	300.673	-8.860
Uden overførsel	114.887	117.167	117.167	117.244	-77
Handicap og Psykiatri	117.351	121.072	121.535	121.756	-221
Med overførsel	132.747	136.603	137.066	135.463	1.603
Uden overførsel	-15.396	-15.531	-15.531	-13.707	-1.824
Politikområdet i alt	532.580	530.407	530.515	539.673	-9.158
Budgetomplacering **	0	0	-1.476	0	-1.476
Politikområdet inkl. omplacering i alt			529.039	539.673	-10.634
Handleplan, nødvendig genopretning					-
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					7.791
Overførsel til 2023 (forventet)					-

Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					
* Korrigeret budget pr. 30/4-2022					
** Budgetomplaceringer mellem politikområder = netto 0 på drift.					
Budgetomplaceringer indenfor politikområdet vil fremgå af notat.					

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Politikområdet Pleje og Sundhed har pr. 30.04.2022 et forventet regnskab på 417,9 mio. kr. Der er indarbejdet en forventet budgetomplacering på -1,176 mio. kr., og den forventede afvigelse er herefter på -10,1 mio. kr. Merforbruget på politikområdet Pleje og Sundhed kan primært henføres til COVID-relaterede merudgifter, mellemkommunale betalinger, hjælpemidler og andre sundhedsudgifter. Den igangværende handleplan er indarbejdet i det forventede regnskab for 2022. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 7,791 mio. kr. til politikområdet Pleje og Sundhed. Indstilling vedrørende tillægsbevilling på 4 mio. kr. til de mellemkommunale betalinger er afledt af den politiske beslutning ifm. budgetopfølgning 2-2021 (jf. budgetopfølgning 2-2021, godkendt i Byrådet 25.11.2021).

Politikområdet Handicap og Psykiatri har pr. 30.04.2022 et forventet regnskab på 121,76 mio. kr. Derved forventes regnskabet at afvige fra det korrigerede budget med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til primært færre indtægter fra den centrale refusionsorden, færre indtægter fra salg af pladser samt egne institutioner.

## Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse - kapitel V Kommunens økonomiske forvaltning § 40.

## Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

## Punktet afgøres i

Byrådet - i sagen om budgetopfølgning for alle udvalg.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Direktionen indstiller, at budgetopfølgning 1-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1 for alle udvalg.
2. Budgetomplacering af 0,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til befordring godkendes.
3. Budgetomplacering af 0,160 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge og budgetomplacering af 0,160 mio. kr. fra Arbejdsmarked til Pleje og Sundhed til finansiering af en forløbskoordinatorstilling godkendes.
4. Budgetomplacering på -1,796 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Tværgående administration pga. flytning af tre medarbejdere godkendes.
5. Tillægsbevilling på 1,360 mio. kr. til plejehjem og rehabiliteringscenteret pga. udgifter til COVID-relateret rengøring i perioden januar - april 2022 godkendes.

6. Tillægsbevilling på 0,683 mio. kr. til Fælles COVID-indsats godkendes.
7. Tillægsbevilling på 1,748 mio. kr. til merudgifter pga. COVID-relateret fravær samt merudgifter til særydelser og vikarer godkendes.
8. Tillægsbevilling på 4 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i 2022 godkendes samt indarbejdes i budget 2023 og overslagsår (jf. budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2021, godkendt i Byrådet 25.11.2021).

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

4.1\_PS\_Budgetopfølgning\_1\_pr\_30.04.2022

4.2\_HP\_Budgetopfølgning\_1\_pr\_30.04.2022

## **Punkt 58: Præsentation af decentral økonomistyring og handleplaner**

S2022-16781

### **Sagsfremstilling**

Alle enheder i Sundhed, Handicap og Rehabilitering har fokus på en økonomi i balance. Den enkelte leder har en række styringsværkøjer til sikring af dette. Der er etableret samarbejde mellem driftsleder, økonomiafdelingen samt chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering omkring månedlige budgetopfølgninger. Dels til sikring af overholdelse af budget og dels i forhold til realisering af økonomiske handleplaner.

Den enkelte driftsleder har derudover NemØkonomi som dagligt styringsværktøj.

På mødet gives en præsentation af det daglige arbejde med budgetstyring og arbejdet med handleplaner.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Skal ikke i høring

### **Politikker og strategier**

Arbejdsgang for NemØkonomi, der sikrer månedlige opfølgninger på økonomien.

### **Punktet afgøres i**

-

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

At Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Arbejdsgang NØ - Sundhed, Handicap og Rehabilitering

## **Punkt 59: Status på bruger- og pårørenderåd**

S2021-7386

### **Sagsfremstilling**

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget godkendte på møde d. 11. maj 2021 Socialdemokratiets forslag om pilotprojekt med styrkelse af bruger- og pårørenderåd på plejehjem. Samtidig godkendte fagudvalget at projektet udvides til udover Birkelund Plejehjem også at omfatte Dalsbo Plejehjem og Fjordly Plejehjem.

Desuden godkendte udvalget ønsket fra Seniorrådet om at nedsætte en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen bestod af:

- Britt Pedersen og Lone Killerich fra Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget
- Kirsten Luunbjerg og Inge Laurvig-Borch udpeget fra Seniorrådet
- Chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering
- Plejecenterlederne fra Birkelund, Dalsbo og Fjordly Plejecentre
- Fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis FOA og DSR
- Pårørenderrepræsentant fra Birkelund Plejecenter
- Stabsmedarbejder fra Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Status for eksisterende Bruger- og Pårørenderåd samt perspektiv for nye råd på de resterende plejehjem er vedlagt som bilag. Se også procesplan vedhæftet.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Muligheden for at nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem reguleres af lov om social service § 16:

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådernes opgaver.

Bruger- og pårørenderåd oprettet i tilknytning til plejecentre har tidligere været fastsat ved lov i §17 i lov social service, Paragraffen blev indført med lov nr. 490 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om embedslægeinstitutioner m.v. Formålet med loven var at skabe et forum for dialog mellem kommunen, brugerne og de pårørende.

§ 17 i lov om social service blev efterfølgende ophævet af Folketinget d. 4. juni 2010 som led i afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl. Formålet var at give kommunalbestyrelserne og boligtilbuddene større frihed til at tilrettelægge organiseringen af inddragelsen af beboere og deres pårørende.

### **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

### **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes værdighedspolitik og demenspolitik. I værdighedspolitikken omfatter afsnittet om pårørende en beskrivelse af, at pårørende skal opleve, at blive hørt og inddraget i det omfang det er muligt med fokus på tidlig inddragelse, forventningsafstemning og løbende opfølgning. Demenspolitikken beskriver at pårørende aktivt skal inddrages og have støtte i livet som pårørende.

### **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Procesplan

Status på bruger- og pårørenderåd april 2022

# Punkt 60: Organisering af puljeprojekt 'Sammen om gode liv i faste selvstyrende teams'

S2022-13728

## Sagsfremstilling

### Resumé

På Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget mødet gives en mundtlig status på organiseringen af puljeprojekterne 'Sammen om gode liv' og 'Sammen om gode liv i faste selvstyrende tværfaglige teams'.

### Sagsfremstilling

Sundhed, Handicap og Rehabilitering fik den 18. december 2020 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud på 7.7 millioner til projektet under pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Den 16. december 2021 fik Sundhed, Handicap og Rehabilitering tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på 7.8 millioner til projektet "Sammen om gode liv i faste selvstyrende tværfaglige teams" under puljen til faste teams i ældreplejen. Formålet med projekterne er at skabe bedre sammenhæng i leverede ydelser til fremme af gode liv hos borgerne, samt at etablere faste teams der sikrer kendte ansigter hos borgerene.

På mødet gives en mundtlig orientering omkring organisering af puljeprojektet \*sammen om gode liv i faste selvstyrende teams'

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen ændringer

### Lovgrundlag

Projektet omhandler primært hjemmeplejens indsatser ift. borgerne og dermed personlig pleje og hjælp efter §§ 83, 83a, 84 og 85. Desuden omhandler projektet også sundhedslovsydelser og er omfattet af bekendtgørelse 530 af 24. maj 2018 om autoriseret sundhedspersoners patientjournaler.

### Høring

Punktet skal ikke i høring

### Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes sundhedspolitik og værdighedspolitik. Begge politikker understreger muligheden for et selvstændigt og meningsfuldt liv bl.a. gennem en rehabiliterende tilgang. Kerteminde Kommunes vision for værdighedspolitikken bygger på et værdisæt omhandlende kvalitet, nærvær, udvikling og trivsel, hvilket projektet i høj grad understøtter. Kerteminde Kommunes velfærdsstrategi med styrket fokus på borgerne og fællesskabet.

### Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

### Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Orientering taget til efterretning

# **Punkt 61: Workshop om strategisk retning på velfærdsområdet**

S2021-47753

## **Sagsfremstilling**

Som besluttet på udvalgs mødet i marts afholdes 1 times workshop med henblik på, at der i den strategiske retning på velfærdsområdet indgår politiske fokus områder.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Direktionens Strategibrev 2022.

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalgets politiske fokusområder drøftes.

## **Beslutning**

Drøftet

## **Bilag**

Strategisk retning på velfærdsområdet

## **Punkt 62: Nyt kaldesystem på plejehjem**

S2022-21859

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udfærdigelse af udbudsmateriale til de nye plejehjem (Dalsbo) har der været etableret nogle arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra IT og digitalisering, ejendom samt plejehjemsledere.

Formålet er at sikre et ensartet og fremtidssikret alarmkalds system på kommunens plejehjem.

Tanken er ligeledes at alarmkaldssystemerne skal være ens på tværs af kommunens plejehjem, således man problemfrit kan "låne" personaler samt alarmteknisk udstyr, som trædemåtter og diverse sensorer fra hinanden.

Kerteminde kommunes nuværende alarmsystem leverandør har for nyligt varslet at den eksisterende løsning, indenfor en kortere årrække vil skulle opdateres til en ny IT platform, hvilket afstedkommer både økonomiske samt it-tekniske konsekvenser.

I øjeblikket står IT afdelingen foran en større, planlagt opdatering af it infrastrukturen på alle plejehjem.

Ovenstående punkter sammenholdt med at alarmkalds systemet er blandt kommunens 3 vigtigste systemer gør at det er vigtigt at træffe de bedst mulige valg for området.

Kommunens Contract Manager vil give en orientering samt status på området, samt beskrivelse af den videre proces.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Afholdes indenfor eget driftsområde

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Skal ikke i høring

### **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes værdighedspolitik og demenspolitik. I værdighedspolitikken omfatter afsnittet om pårørende en beskrivelse af, at pårørende skal opleve, at blive hørt og inddraget i det omfang det er muligt med fokus på tidlig inddragelse, forventningsafstemning og løbende opfølgning. Demenspolitikken beskriver at pårørende aktivt skal inddrages og have støtte i livet som pårørende.

### **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 63: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49814

## Sagsfremstilling

- Fraværsrapport, april 2022.
- Bolig statistik pr. 12. maj 2022
- Status på analyseprocessen "Den røde tråd" - som er den del af det faglige og økonomiske styringsværktøj på plejehjemmene
- Status på processen - medarbejdere op i tid
- Opsamling fra sidste møde omkring 'I sikre hænder' fra Birkelund Plejehjem
- Besøg af Folketingets Social- og Ældreudvalg 13. juni 2022
- Nyhedsbrev 12. maj 2022
- Program for introduktionstur i Sundhed- Handicap og Rehabilitering

## Beslutning

Orientering givet.

## Bilag

SHR - Fraværsrapportering - overblik, april 2022

Boligstatistik d. 12. maj 2022

Besøg af FSÆ 13.06.2022 - program

Nyhedsbrev 12.05.2022

Introduktionstur i Sundhed, Handicap og Rehabilitering

## **Punkt 64: Eventuelt**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

.

### **Beslutning**

Intet til punktet.