

REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 16:30

Mødested Gyldenhuset kl. 16.30 herefter Kerteminde rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status Gyldenhuset - Dialogmøde med pårørende.....	4
Husleje og budget for kommunale plejeboliger.....	5
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2023-2024.....	6
Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.....	9
Godkendelse af kvalitetsstandarder 2022 til høring.....	12
Orientering om udgifter til eksterne vikarer for 2022.....	14
Orientering om takstblad 2023.....	16
Orientering om normering på plejehjem.....	17
Reduktion af merforbrug som følge af budgetopfølgning 02.....	19
Sager og skrivelser til orientering.....	20
Eventuelt.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 106: Status Gyldenhuset - Dialogmøde med pårørende

S2022-5390

Resumé

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget ønsker en løbende orientering om handleplan og status for Bosted Gyldenhuset på udvalgets møder.

Ønsket er opstået i 2019 og der er aftalt at dette fortsætter med halvårlige dialogmøder på udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med pårørenderepræsentanter for Gyldenhuset, med det formål at drøfte trivsel for beboerne.

På dialogmødet deltager Bente Plauborg og Rikke Lamberg. Mødet afholdes på Gyldenhuset.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Gyldenhusets lovgrundlag er almenboligloven §105 og servicelovens §85 om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige social problemer.

Målgruppen er borgere fra 18 år.

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes sundhedspolitik og handicappolitik.

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

Gyldenhuset - uanmeldt tilsyn 19. juli 2022

Punkt 107: Husleje og budget for kommunale plejeboliger

S2022-28618

Resumé

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget ønsker en redegørelse for den samlede borgerrelaterede økonomi i en plejebolig.

Det er boligkontoret som administrerer kommunale plejeboliger og fastsætter boligrelaterede udgifter.

Sagsfremstilling

Plejeboliger omfatter boliger på Kerteminde Kommunes fem plejehjem. Boligerne er oprettet efter almenboliglovens §105, hvilket betyder at beboerne er lejere på lige fod med øvrige borgere der lejer en bolig, uanset om boligen er kommunalt eller privat ejet.

Beboerne i plejeboligerne er derfor beskyttet af de samme regler i lejeloven.

På mødet deltager en repræsentant for boligkontoret.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105 udgør det juridiske grundlag for selve boligen:

Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

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

Budget 2023

Oversigt over huslejer 2022 til ÆHS 7-11-2022

Punkt 108: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2023-2024

S2022-26910

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i [Bekendtgørelse af den 3. september 2020](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværasektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående insat bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde.

Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejdet med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Bilag til rammeaftalen findes via dette link: [Rammeaftale 2023-2024 | Fælleskommunalt Socialsekretariat \(socialsekretariatet.dk\)](#)

KKR Syddanmark anbefaler at kommunerne godkender Rammeaftale 2023-2024.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

BEK nr 1298 af 03/09/2020 - Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2023-2024

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget følger anbefalingen fra KKR Syddanmark og godkender rammeaftalen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024

Punkt 109: Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

S2022-265

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning 2 - 2022 for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 30.09.2022. Budgetopfølgningen dækker Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalgets politikområder, som er Pleje og Sundhed og Handicap og Psykiatri. På det samlede udvalgsområde forventes regnskab at lande på 543,413 mio. kr., mens der budgettoplaces for -0,635 mio. kr. Når omplaceringerne medtages, forventer Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget et samlet merforbrug på 11,083 mio. kr.

Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger.

Der søges om tilførsel af budget på 2 mio. kr. vedr. stigning i særligt udgiftstunge borgere til politikområdet Handicap og Psykiatri.

Der afleveres budgetværn på 2 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri.

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	412.202	421.544	-9.342
Med overførsel	300.342	292.168	295.035	304.300	-9.265
Uden overførsel	114.887	117.167	117.167	117.244	-77
Handicap og Psykiatri	117.351	121.072	120.763	121.869	-1.106
Med overførsel	132.747	136.603	136.294	136.063	231
Uden overførsel	-15.396	-15.531	-15.531	-14.194	-1.337
Politikområdet i alt	532.580	530.407	532.965	543.413	-10.448
Budgetomplacering **	0	0	-635	0	-635
Politikområdet inkl. omplacering i alt			532.330	543.413	-11.083
Handleplan, nødvendig genopretning					-
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					4.000

Overførsel til 2023 (forventet)					-5.034
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					
* Korrigeret budget pr. 30/9-2022					
** Budgetomplaceringer mellem politikområder = netto 0 på drift.					
Budgetomplaceringer indenfor politikområdet vil fremgå af notat.					

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Politikområdet Pleje og Sundhed har pr. 30.09.2022 et forventet regnskab på 421,544 mio. kr. Der er indarbejdet en forventet budgetomplacering på -0,335 mio. kr., og den forventede afvigelse er herefter på -9,677 mio. kr. Merforbruget på politikområdet Pleje og Sundhed kan primært henføres til stigende udgifter på det mellemkommunale område på grund af tilgang af nye borgere i tilbud i andre kommuner og ændringer i plejetyngde samt stigende sundhedsudgifter. De igangværende handleplaner er indarbejdet i det forventede regnskab 2022. Handleplaner svarende til 1,6 mio. kr. kan først indfries i 2023. Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger.

Politikområdet Handicap og Psykiatri forventer pr. 30.09.2022 at afslutte regnskabsåret 2022 med et forventet forbrug på 121,869 mio. kr. Der er indarbejdet en forventet budgetomplacering på 0,3 mio. kr. Derved forventes regnskabet 2022 at afvige fra det korrigerede budget med et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til tilgang af nye borgere efter budgetopfølgning 1-2022. Der søges om tilførsel af budget på 2 mio. kr. vedr. stigning i særligt udgiftstunge borgere. Der afleveres budgetværn på 2 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse - Kap. V Kommunernes økonomiske forvaltning §40 og §45a.

Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byråd - i sag budgetopfølgning 2 pr. 30.9.2022 for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2-2022 for alle udvalg.
2. Budgetomplacering på 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration pga. flytning af en medarbejder godkendes.
3. Budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til fælles omsorgssystem godkendes.
4. Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger.

5. Der godkendes +/- omplacering (netto 0 kr.) på politikområdet Pleje og Sundhed fra social- og sundhedslever til driften, som beskrevet i notatet.

6. Tilførsel på 2 mio. kr. til Handicap og Psykiatri vedrørende stigning i særligt udgiftstunge borgere.

7. Aflevering af budgetværn på 2 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri.

Beslutning

1. Budgetopfølgning godkendes

2. Godkendes

3. Godkendes

4. Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget anbefaler at der søges om bevillingstilpasning på 4.982 mio. kr. svarende til merforbruget 2022. samtidig bemærkes, at området er underbudgetteret i 2023.

5. Godkendes

6. Anbefales

7. Anbefales

Bilag

4.1_PS_Budgetopfoelgning_2_pr_30.09.2022

4.2_HP_Budgetopfoelgning_2_pr_30.09.2022

Punkt 110: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2022 til høring

S2022-288

Resumé

Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser efter Serviceloven § 83, 83 a og 86 og §79a. Kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatser leveret af Sundhed, Handicap og Rehabilitering. For at efterleve lovkravet skal udvalget godkende kvalitetsstandarder inden udgangen af året.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende kvalitetsstandarder for lovpligtige ydelser efter bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 og forebyggende hjemmebesøg efter §79a. De eksisterende kvalitetsstandarder er offentlige og tilgængelige på Kerteminde Kommunes hjemmeside: [Kvalitetsstandarder \(kerteminde.dk\)](http://kvalitetsstandarder.kerteminde.dk).

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for en ydelse, som er omfattet af bekendtgørelse om lovpligtige kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet samt indholdet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af serviceniveauet fastlagt af kommunalbestyrelsen. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen danner grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen.

Administrationen fremlægger her følgende forslag til lovpligtige kvalitetsstandarder 2022 for Sundhed, Handicap og Rehabilitering til behandling og godkendelse.

- A. Hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
- B. Personlig pleje og hjælp
- C. Vedligeholdende træning og genoptræning
- D. Rehabiliteringsforløb
- E. Madservice
- F. Forebyggende hjemmebesøg

Væsentlige ændringer i forhold til gældende kvalitetsstandard er markeret med gult. Derudover er der sproglige rettelser i formuleringer og afdelingsnavne. Kontaktinformationer er også ændret enkelte steder. Konkrete rettelser i de enkelte kvalitetsstandarder er beskrevet i notat som bilag.

Udkast findes i bilag i fem separate dokumenter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet inden for den vedtagne økonomiske ramme for Sundhed, Handicap og Rehabilitering.

Lovgrundlag

BEK nr 1575 af 27/12/2014: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

BEK nr 716 af 07/07/2019: Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a

Høring

Kvalitetsstandarderne anbefales sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i perioden den 8. november til og med den 22. november 2022. Eventuelle høringssvar vil herefter blive eftersendt til udvalget.

Politikker og strategier

Sundhedspolitik, Værdighedspolitik, Demenspolitik og Voksenpolitik

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i perioden den 8. november til og med den 22. november 2022.

Beslutning

Kvalitetsstandarderne sendes i høring

Bilag

Notat med ændringer

UDKAST: Personlig Pleje og Hjælp

UDKAST: Forebyggende hjemmebesøg

UDKAST: Hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

UDKAST: Vedligeholdende træning og genoptræning

UDKAST: Rehabiliteringsforløb

UDKAST: Madservice

Punkt 111: Orientering om udgifter til eksterne vikarer for 2022

S2022-27865

Resumé

Ældre, Handicap, og Sundhedsudvalget har på møde d. 29. september ønsket en opgørelse over fordeling af eksterne vikarudgifter på de enkelte afdelinger.

Sundhed, Handicap og Rehabilitering har samlet brugt 1.753.302 kr. på eksterne vikarbureauer fra 1. januar til 30. september 2022.

Sagsfremstilling

Udgifter til eksterne vikarer

Enheder	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	total
Kerteminde Hjemmepleje		42.877 kr.	68.531 kr.	6.121 kr.	22.960 kr.	12.173 kr.	27.019 kr.	23.677 kr.	25.732 kr.	229.090 kr.
Langeskov Hjemmepleje	1.927 kr.	7.351 kr.	60.584 kr.	30.805 kr.	25.269 kr.	39.349 kr.	10.334 kr.	33.341 kr.	47.087 kr.	256.047 kr.
Sygepleje	11.741 kr.	20.183 kr.	38.723 kr.			124.516 kr.	65.174 kr.	123.418 kr.	111.164 kr.	494.919 kr.
Rehabilitering	20.847 kr.	6.093 kr.	9.424 kr.	-61 kr.		47.801 kr.	64.105 kr.	23.680 kr.	11.384 kr.	183.273 kr.
Birkelund Plejehjem	5.672 kr.	29.098 kr.	3.460 kr.		10.627 kr.	2.820 kr.	4.275 kr.	27.144 kr.	17.865 kr.	100.961 kr.
Dalsbo Plejehjem		5.972 kr.					11.491 kr.	3.156 kr.	13.999 kr.	34.618 kr.
Fjordly Plejehjem	20.422 kr.	19.349 kr.	11.853 kr.		2.281 kr.	10.383 kr.	43.287 kr.	19.961 kr.	89.205 kr.	216.741 kr.
Svanebjerg Plejehjem		7.946 kr.							42.424 kr.	50.370 kr.
Lindhøj Plejehjem	22.962 kr.		20.000 kr.	12.829 kr.			11.584 kr.	23.865 kr.	67.013 kr.	158.253 kr.
Gyldenhuset	7.344 kr.	13.945 kr.	4.405 kr.	3.336 kr.						29.030 kr.
I alt	90.915 kr.	152.814 kr.	216.980 kr.	53.030 kr.	61.137 kr.	237.042 kr.	237.269 kr.	278.242 kr.	425.873 kr.	1.753.302 kr.

Tabel 1: Udgifter til eksterne vikarer i Sundhed, Handicap og Rehabilitering fordelt på enheder januar-september 2022.

Ovenstående tabel oplister de samlede udgifter til ekstern vikardækning i Sundhed, Handicap og Rehabilitering. Kun enheder, der i perioden januar til oktober 2022 har haft udgifter til eksterne vikarer fremgår. Tomme felter indikerer, at enheden ikke har haft udgifter til eksterne vikarer.

En opsummering af totalerne for enhederne, beløber sig til 1,75 mio. kr. på årets første ni måneder.

I 2021 var udgifterne til eksterne vikarer 2,76 mio. kr. for hele året og 1,41 mio. kr. samlet de første ni måneder.

Hjemmeplejen og sygeplejen har de største forbrug af eksterne vikarer. Til sammen udgør deres udgifter 56% af de samlede udgifter til eksterne vikarer i Sundhed, Handicap og Rehabilitering.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgiften til eksterne vikarer fra januar til og med september 2022 er 1.753.302 kr.

Udgiften er indregnet i budgetterne.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

-

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Personalepolitik.

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 112: Orientering om takstblad 2023

S2022-28551

Resumé

Denne sag har til formål at orientere Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget om det kommende års takster.

Sagsfremstilling

Takster for 2023 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2023. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2023-2026.

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

1. Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres om taksterne for 2023.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Takstblad 2023

Punkt 113: Orientering om normering på plejehjem

S2022-28756

Resumé

Udvalget orienteres om normering af medarbejdere på hvert plejehjem og på demensafdelingen Troelskær.

Sagsfremstilling

Orienteringen er bestilt af udvalget til at oplyse om normeringen af medarbejdere på plejehjem.

Normering på Plejehjem Kerteminde Kommune, oktober 2022

	Antal boliger	dagvagt	Gennemsnit	weekend dagvagt	Gennemsnit	aftenvagt	Gennemsnit	nattevagt	Gennemsnit	Antal fra kl 13-15
Lindhøj	47	13	3,6	11	4,3	5,5	8,5	2	23,5	6
Troelskær	23	8	2,9	6	3,8	4	5,8	2	11,5	8 til kl. 15 4 til kl. 15
Fjordly	64	19	3,4	13	4,9	10	6,4	2	32	7
Svanehøj	22	5,5	4	4	5,5	3	7,3	1,5	14,7	2 til 3
Dalsbo	22	6	3,7	5	4,4	3	7,3	1,5	14,7	2 til 3
Birkelund	39	11	3,5	9	4,3	6	6,5	2	19,5	6
Smil (skærmet enhed på Birkelund)	8	2	4	2	4	2	4	0		1,5

Der er i gennemsnit 4 - 2,9 borgere per medarbejder i hverdagene og 3,8 - 5,5 i weekenderne.

Antallet af medarbejdere på vagt falder grundet svindende arbejdsopgaver fra kl. 13. Arbejdet på plejehjemmene er struktureret således, at de fleste opgaver ligger først på dagen. Derfor er der brug for færre hænder om eftermiddagen, hvor normeringen derfor er lavere.

I gennemsnit er der 4 - 8,5 borgere i pleje per medarbejder om aftenen og 11,5 - 32 om natten.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Personalepolitik.

Punktet afgøres i

Ikke relevant.

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 114: Reduktion af merforbrug som følge af budgetopfølgning 02

S2022-28797

Resumé

Det forventede 2022 regnskab for Pleje og Sundhed forventes at afvige med 9,677 mio. kr. Der oplystes en oversigt over fordelingen af merforbruget, samt hvilke initiativer der konkret udarbejdes handleplaner på.

Sagsfremstilling

Der er samlet set 5 områder som er udfordret af et merforbrug i 2022. Områderne og det forventede merforbrug er:

- Sundhedsudgifter, samt Sundhed og træning - merforbrug 2,705 mio.kr.
- Befordring, Pleje og Sundhed - merforbrug 467 t.kr.
- Plejehjem - merforbrug 1,751 mio.kr.
- Hjemme- og sygepleje samt Rehabiliteringscenter - merforbrug 1,125 mio.kr.
- Mellekommunale betalinger - merforbrug 4,982 mio.kr.

De fremlagte handleplaner indbefatter manglende genbesættelse ved vakante stillinger, og fokus på nedbringelse af sygefravær. Konkrete tiltag præsenteres vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Reduktioner på i alt 11 mio kr. på politikområdet Pleje og Sundhed

Lovgrundlag

-

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

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

Vederlagsfri Fysioterapi i Kerteminde Kommune - Handleplan 2023

Handleplaner som følge af budgetopfølgning 02 - 2022

Punkt 115: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49814

Sagsfremstilling

- Boligstatistik pr. 19. oktober
- Afslag på pulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer
- Implementerings- og læringsforløb

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Boligstatistik 19-10-2022

Afslagsbrev ANS5

Implementerings- og læringsforløb

Punkt 116: Eventuelt

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Intet til punktet.

Punkt 117: Godkendelse af referat

S2021-49814

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" efter oplæsning af referat.

Beslutning

Godkendt.