

REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 16:30

Mødested Kerteminde Rådhus, byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status Gyldenhuset - dialogmøde med pårørende.....	4
Orientering og opfølgning på prøvehandlinger angående sygefravær og arbejdsglæde.....	6
Udkast til Værdighedspolitik 2024-2027 i høring.....	8
Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring.....	10
Uanmeldte tilsyn på plejehjem i 2023.....	12
Justeret økonomisk tildelingsmodel til plejehjem.....	14
Beslutningssag: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister.....	16
Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024.....	18
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 30. september	19
Orientering om ansøgning om tilskud til bæredygtig køkkenomlægning.....	20
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023.....	22
Sager og skrivelser til orientering.....	30
Eventuelt.....	31
Godkendelse af referat.....	32

Punkt 205: Godkendelse af dagsorden

S2021-49814

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Godkendt.

Punkt 206: Status Gyldenhuset - dialogmøde med pårørende

S2022-5390

Resumé

Udvalget ønsker en løbende orientering om status på handleplan for Bostedet Gyldenhuset.

Baggrunden er, at Ældre,- Handicap,- og Psykiatriudvalget i april 2019 besluttede, at få en løbende status på handleplanen. I november 2019 deltog to pårørende, hvor det samtidigt blev besluttet at fortsætte dialogmøderne ca. hvert halve år.

Pårørende Bente Plauborg og Rikke Lamberg deltager på mødet.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en løbende orientering om status på handleplan for Bostedet Gyldenhuset. Baggrunden er, at Ældre,- Handicap,- og Psykiatriudvalget i april 2019 besluttede, at få en løbende status på handleplanen. I november 2019 deltog to pårørende i udvalgsmødet, hvor det samtidigt blev besluttet at fortsætte dialogmøderne ca. hvert halve år.

Resumé af baggrunden for dialog med pårørende:

I 2019 og 2020 blev der arbejdet med en genopretningsplan for Gyldenhuset. I oktober 2021, blev der igangsat en proces med 8 prøvehandlinger, der skulle medvirke til øget tilfredshed og en positiv retning for Gyldenhuset. Disse prøvehandlinger omfatter bl.a. faglighed, kultur, dialog og kost. Medarbejderne valgte 3 prøvehandlinger med fokus på mødestruktur, supervision og ledelse.

Antropolog Christina Pawsø har interviewet pårørende og medarbejdere undervejs i forløbet med fokus på, hvad der går godt og hvad der kan gøres mere af.

Der er afholdt 4 pårørendemøder om året, hvor der er fulgt op og evalueret på de nævnte prøvehandlinger.

To gange årligt har pårørenderepræsentanter deltaget i udvalgsmøder og formidlet deres oplevelser af Gyldenhuset og hvordan det går.

I september 2023 blev der afholdt et pårørendemøde i Gyldenhuset, hvor de sidste prøvehandlinger blev evalueret og afsluttet. Det blev aftalt 3 pårørendemøder i 2024. Det fremtidige behov for dialogmøder mellem pårørende og udvalget aftales på mødet.

Pårørende Bente Plauborg og Rikke Lamberg deltager på mødet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

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

Ingen

Politikker og strategier

Handicappolitikken

Punktet afgøres i

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning samt aftaler mødebehovet fremover.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Fortsat halvårlig status/ dialogmøde mellem pårørende og Udvalget.

Orientering taget til efterretning

Punkt 207: Orientering og opfølgning på prøvehandlinger angående sygefravær og arbejdsglæde

S2023-6481

Resumé

Udvalget besluttede 29. september 2022, at Fjordly plejehjem, Lindhøj plejehjem, Svanevej plejehjem samt botilbudslignende tilbud Syvstjernen og støttecentre Askvej og Varebørsen i tæt samarbejde med medarbejderne skulle udarbejde prøvehandlinger. Formål med prøvehandlingerne er, at medarbejderne vil opleve øget arbejdsglæde, at de vil bidrage til fastholdelse og rekruttering samt at de vil være med til at nedbringe sygefraværet og vikaranvendelsen. Der blev efterfølgende afholdt workshops med medarbejderne og ledere på de politisk udpegede områder. Udvalget blev 1. december præsenteret for de valgte prøvehandlinger, som der er blevet arbejdet med i 2023. Udvalget har fået en status på de iværksatte prøvehandlinger 27. marts og 1. juni 2023 og har bedt om en ny status i november 2023.

På mødet deltager Leder Anette Aggedam, leder Susanne Klint, leder Dorte Laursen samt i det omfang det er muligt, også tillidsrepræsentanter.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 29. september 2022, at Fjordly plejehjem, Lindhøj plejehjem, Svanevej plejehjem samt botilbudslignende tilbud Syvstjernen og støttecentre Askvej og Varebørsen i tæt samarbejde med medarbejderne skulle udarbejde prøvehandlinger. Formål med prøvehandlingerne er, at medarbejderne vil opleve øget arbejdsglæde, at de vil bidrage til fastholdelse og rekruttering samt at de vil være med til at nedbringe sygefraværet og vikaranvendelsen. Der blev efterfølgende afholdt workshops med medarbejderne og ledere på de politisk udpegede områder. Udvalget blev 1. december præsenteret for de valgte prøvehandlinger, som der er blevet arbejdet med i 2023. Udvalget har fået en status på de iværksatte prøvehandlinger 27. marts og 1. juni 2023 og har bedt om en ny status i november 2023.

Prøvehandlingerne omfatter:

- Projekt drømmekommune
- Kultur på arbejdspladsen
- Arbejde hver 3. weekend
- Håndtering af udadreagerende adfærd hos demente og nedbringelse af belastningsfravær
- Synlig elektronisk vagtplan - også den ikke låste periode
- Øge daglig fremmøde på hverdage i henhold til Prioriterings Modellen
- Søjlediagram fra fravær
- Nedsætte Arbejdsglædeudvalg
- Optimering af raskmeldingsprocedure
- Ansætte flexjobber til lettere praktiske opgaver
- Forbedret faglig kommunikation og samarbejde
- Bedre planlægning af personalemøder
- Ny individuel vagtplanlægning
- Nye aftaler om arbejdsfordeling mellem ledelse og medarbejdere

Leder for Svanevej plejehjem Anette Aggedam Holm-Jørgensen, leder for Lindhøj plejehjem Susanne Nete Klint Jensen samt Leder for Bosteder, Støttecentre & Vejledning, Handicap Dorte Laursen samt tillidsrepræsentanter deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Personalepolitikken

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Orientering taget til efterretning

Punkt 208: Udkast til Værdighedspolitik 2024-2027 i høring

S2023-7811

Resumé

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget godkendte 29. september 2022 at forlænge den nuværende værdighedspolitik 2019-2022 til 2023. Beslutningen omfattede også, at værdighedspolitikken 2024-2027 udarbejdes i sammenhæng med en ny sundhedspolitik. Seniorrådet og Handicaprådet anbefalede efterfølgende også en forlængelse af værdighedspolitikken.

I forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitikken 2024-2027, er borgerne blevet inddraget dels ved et borgermøde om værdig ældrepleje 21. august 2023, ligesom de har haft mulighed for at indsende forslag og idéer enten på mail eller postkort. Alle forslag og idéer er samlet i et idékatalog (vedhæftet)

Værdighedspolitikken indeholder de obligatoriske temaer: livskvalitet, selvbestemmelse, ensomhed, mad og ernæring, pårørende, en værdig død samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Ældre Sagen og Seniorrådet er hørt i skriveprocessen.

Administrationen anbefaler, at værdighedspolitikken sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt på kommunens hjemmeside i perioden 7. november til 8. december 2023.

Værdighedspolitikken skal efter høring godkendes i Byrådet.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget godkendte 29. september 2022 at forlænge den nuværende værdighedspolitik 2019-2022 til 2023. Beslutningen omfattede også, at Værdighedspolitikken 2024-2027 udarbejdes i sammenhæng med en ny sundhedspolitik. Seniorråd og Handicapråd anbefalede tillige forlængelse af værdighedspolitikken.

I forbindelse med udarbejdelse af Værdighedspolitikken 2024-2027, er borgerne blevet inddraget dels ved et borgermøde om værdig ældrepleje 21. august 2023, ligesom borgerne har haft mulighed for at indsende forslag og idéer enten på mail eller postkort. Alle forslag og idéer er samlet i et idékatalog (vedhæftet)

Værdighedspolitikken tager afsæt i velfærdsstrategien og kobler sig til Sundhedspolitikken, Demenspolitikken og Handicappolitikken, der alle understøttes af den overordnede vision om "Fællesskab i Kerteminde".

Værdighedspolitikken "Omsorg og værdig ældrepleje" 2024-2027 indeholder: forord, formål, vision, afsnit om, hvordan vi møder den ældre samt hvordan vi støtter den ældre bedst muligt i hverdagen, så livskvaliteten bevares. Desuden indeholder værdighedspolitikken de syv obligatoriske temaer: livskvalitet, selvbestemmelse, ensomhed, mad og ernæring, pårørende, en værdig død samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Det anbefales, at en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Seniorrådet og Ældre Sagen inspirerer og følger arbejdet med udmøntning af Værdighedspolitikken handleplaner med udgangspunkt i idékataloget. Værdighedspolitikken vil desuden indgå som en naturlig del af af hverdagen samt drøftes på bl.a. ledermøder og personalemøder.

Administrationen anbefaler, at sende udkast til Værdighedspolitikken "Omsorg og værdig ældrepleje" 2024-2027 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt på kommunens hjemmeside i perioden 7. november til 8. december 2023.

Værdighedspolitikken med høringssvar præsenteres for udvalget i januar med henblik på anbefaling om godkendelse i Byrådet i januar 2024.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

I medfør af § 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Stk. 2. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

§ 2. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- 1) Livskvalitet.
- 2) Selvbestemmelse.
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- 4) Mad og ernæring.
- 5) En værdig død.
- 6) Pårørende.
- 7) Bekæmpelse af ensomhed.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

Stk. 2. Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høring

Værdighedspolitikken "Omsorg og værdig ældrepleje" 2024-2027 anbefales i høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt på kommunens hjemmeside i perioden fra 7. november til 8. december 2023.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler Værdighedspolitikken "Omsorg og værdig ældrepleje" til høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt på kommunens hjemmeside i perioden fra 7. november til 8. december 2023. Det anbefales endvidere, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Seniorrådet og Ældre Sagen med henblik på at inspirere til udfærdigelse af handleplaner.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Værdighedspolitikken sendes i høring

Bilag

IDÉKATALOG til Værdighedspolitik

Værdighedspolitik 2024-2027 - høringsudkast

Punkt 209: Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring

S2023-7883

Resumé

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har desuden været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken, herunder bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format (vedhæftet som bilag). Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Da sundhedspolitikken er målrettet alle borgere og værdighedspolitikken er afgrænset til værdig ældrepleje, har processen været lidt forskellig. Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår. Administrationen har valgt ikke at nævne konkrete måltal, idet sundhedstendenser følges gennem den regionale sundhedsprofil hvert fjerde år.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 med en vision om at borgerne i Kerteminde Kommune har gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Vi kan udfolde os fysiske og stimuleres mentalt bl.a. i den storslåede natur og kultur, der er omkring os. Det er gennem fællesskaber, at det aktive og sunde liv leves. Vi er et fællesskab af ansvarsfulde, aktive borgere som hjælper hinanden og gør nytte for andre end os selv.

Politikken italesætter tre værdier som vi er sammen om for at fremme sundhed og trivsel gennem: tidlig indsats, lighed i sundhed og sund aldring.

Herefter udfoldes tre spor til bedre sundhed og trivsel, som favner borgernes prioritering af, hvad sundhed betyder for dem samt byrådets ønske til temaer. De tre spor er:

- 1) Fællesskab forebygger ensomhed,
- 2) Mental sundhed og trivsel for alle, samt
- 3) Fysisk aktiv hele livet.

Der gives under hvert spor forslag til initiativer, der kan igangsættes over de kommende år og gerne i samarbejde med de forskellige udvalg og relevante samarbejdspartnere.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format, der giver borgerne et hurtigt overblik. Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven er vedhæftet som bilag.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen etablerer patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen.

Høring

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget sender udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven i en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Sendes i høring

Bilag

Sundhedspolitik 2024-2027 - høringsudkast

PIXI, sundhedspolitik 2023-2027

Punkt 210: Uanmeldte tilsyn på plejehjem i 2023

S2023-10529

Resumé

Der er i august og september 2023 gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Tilsynene er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder og almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Kerteminde Kommune har med sit tilsynskoncept valgt at indarbejde Sundhedsstyrelsens anbefalinger af kvalitetsindikatorer i ældreplejen som en del af de lovpligtige tilsyn efter servicelovens §151.

Der er udarbejdet en tilsynsrapport til hvert plejehjem, som skal bidrage til den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling ved at synliggøre succesfulde resultater såvel som det eventuelle læringspotentiale.

Tilsynsrapporterne og en sammenskrivning af tilsynets anbefalinger er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Den Mobile Kvalitetsafdeling - Akkrediteringsrådgiverne, som er en privat leverandør af rådgivning og tilsyn til de danske kommuner og sygehuse, herunder tilsyn og kvalitetsbesøg inden for serviceloven og sundhedsloven, har i august og september 2023 gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Tilsynene er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder og almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Kerteminde Kommune har med sit tilsynskoncept valgt at indarbejde Sundhedsstyrelsens anbefalinger af kvalitetsindikatorer i ældreplejen som en del af de lovpligtige tilsyn efter servicelovens §151.

Der er udarbejdet en tilsynsrapport til hvert plejehjem, som skal bidrage til den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling ved at synliggøre succesfulde resultater såvel som det eventuelle læringspotentiale. Rapporten fokuserer på styrker i plejeenheden som afsæt for anbefalinger for eventuelle forbedringsområder, hvor beboernes behov endnu ikke imødekommes på en måde, som lever op til fastsatte beslutninger og krav i lovgivning, kvalitetsstandarder m.m.

Rapportens fund er et øjebliksbillede og er opbygget med sigte på overblik, læring og organisationsudvikling.

Tilsynene, som omfatter fem temaer: 1) Funktionsevne, 2) Livskvalitet og tilfredshed, 3) Sammenhæng og forudsigelighed, 4) Forebyggelse af smittespredning samt 5) Opfølgning på anbefalinger fra seneste tilsyn er gennemført ved:

- stikprøvegennemgang af journaler, instrukser, handleplaner, borgerinformationer, menuplaner mv.
- interview af en stikprøve af borgere, pårørende, plejehjemsleder samt medarbejdere inden for forskellige faggrupper, herunder elever.
- observation af en stikprøve af borgeres boliger, borgeres tilstand, personlige hjælpemidler, personlig pleje, samvær mellem medarbejder og borger, medarbejders adfærd, fællesarealer og måltid.

I vedhæftede bilag ses en sammenfatning af de uanmeldte tilsyn på de enkelte plejehjem samt tilsynets anbefalinger som følges i den grad, de giver mening og værdi for borgeren.

Det anbefales, at sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Kommune har 15. december 2022 indgået kontrakt med Akkrediteringsraadgiverne.dk vedr. uanmeldte tilsyn på plejehjem i 2023. Opgaven udføres for et fast honorar på 71.342 kr. (2023-pl.niveau).

Lovgrundlag

I følge Servicelovens §151, skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Værdighedspolitikken

Punktet afgøres i

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Sammenfattende vurdering af tilsyn på plejehjem 2023

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Dalsbo Plejecenter. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Lindhøj Plejecenter, Afd. Troelskær. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Lindhøj Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Fjordly Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Svanevej Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Punkt 211: Justeret økonomisk tildelingsmodel til plejehjem

S2023-11629

Resumé

Udvalget besluttede 8. maj 2023, efter afsluttet prøvehandling på Dalsbo plejehjem, at ophøre med "Den røde tråd" som tildelingsmodel til plejehjem. Der er, i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet en justeret økonomisk tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i en "Plejehjemspakke".

Tildelingsmodellen vil blive præsenteret af Chef for Ældre,- Handicap,- og Sundhed Susanne Buch.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 8. maj 2023, efter afsluttet prøvehandling på Dalsbo plejehjem, at ophøre med "Den røde tråd" som tildelingsmodel til plejehjem.

Der er, i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet en justeret økonomisk tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i en "Plejehjemspakke". Den nye tildelingsmodel understøtter mere sammenhæng på tværs og bidrager til, at tildeling og normering på kommunens plejehjem er mere gennemsigtigt og midlerne fordeles mere ensartet ud fra nogle fastlagte principper. Derudover fjerner den nye tildelingsmodel unødvendig dokumentationspraksis og bureaukrati i forbindelse med registreringer på den enkelte borger. Modellen tager tillige højde for, at udviklingen i det nære sundhedsvæsen med tidlige udskrivelser og større kompleksitet, kalder på mere sygepleje, koordinering samt teamledelse.

Den samlede økonomiske ramme for plejehjemmene i 2024 er 110,067 mio. kr. Midlerne uddeles med 100% af budgettet til decentral styring. Tildelingsmodellen er udarbejdet indenfor den økonomiske ramme ud fra principper, som er drøftet med plejehjemslederne. Modellen er tillige inspireret af model fra en anden kommune samt erfaring fra den tidligere model, herunder bl.a.

- stort/mellem/lille plejehjem
- ægtefællebolig, rammetildeling til 3 boliger på Birkelund
- aflastningsboliger, 3 på Birkelund
- ledelse/teamledelse efter størrelse på plejehjem
- sygeplejerske 1,5 time pr. bolig/uge
- fast tildeling til nattevagt, politisk besluttet
- fagpersonale, med lokal plads til prioritering af midler til basisedarbejdere, SSH, SSA, ufaglærte, vagtplanlægning, sekretær mm.
- dækning af afløsere med mulighed for lokal justering ift. ønsker om grad af bruttonormering
- div. driftsudgifter, herunder vaskeri, rengøring, modtagekøkkener, materiale og aktivitetsudgifter mm

Vægt	Lille plejehjem	Afd. Troelskær	Mellemstort plejehjem	Stort plejehjem
Antal boliger	22	23	24-48	49+
Leder	1	0	1	1
Teamleder	0	1	1	1,5
Fagpersonale dag + aften inkl. administration og vagtplanlægning	0,78	0,78	0,66	0,66

Afløsere (17% af fagpersonale)	0,13	0,13	0,11	0,11
Ægtefællebolig - tre boliger på Birkelund	0	0	0,78	0
Aflastning - tre boliger på Birkelund	0	0	0,78	0
Aflastning - afløsere (17% af fagpersonale)	0	0	0,13	0

Principper for den justerede økonomiske tildelingsmodel til plejehjem er vedhæftet som bilag.

Tildelingsmodellen vil blive præsenteret af chef for Ældre, Handicap,- og Sundhed Susanne Buch.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

LBK nr. 1877 af 27. september 2021 af lov om almene boliger § 105 - Almenbolig er plejehjemmets boliggrundlag der, at 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.

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 af lov om social § 83 - Servicelovsydelser på plejehjemsområdet er typisk personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice..

LBK nr. 248 af 8. marts 2023 sundhedsloven § 138 - Sundhedslovsydelser på plejehjemsområdet er typisk medicinbehandling, sondeernæring og lign.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Faglig og økonomisk styring på velfærdsområderne

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler den justerede tildelingsmodel til plejehjem til godkendelse i Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Anbefales til økonomiudvalget.

Bilag

Principper for justeret ressourcefordelingsmodel på plejehjem (2024)

Punkt 212: Beslutningssag: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister

S2023-6855

Resumé

I følge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en liste over sagsbehandlingsfrister. De nuværende tidsfrister er tilgængelige på kommunens hjemmeside. De er dog til dels forældede og er i det store hele ikke fyldestgørende. På det grundlag er alle sagsbehandlingsfrister gennemgået og revideret.

Listen over sagsbehandlingsfrister er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende listen med sagsbehandlingsfrister i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, der bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet på de enkelte sagsområder. Fristerne skal offentliggøres. Retssikkerhedslovens § 3 a bestemmer derudover, at sagsbehandlingsfristerne for afgørelser efter lov om social service skal offentliggøres og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Såfremt en frist ikke kan overholdes i en konkret sag, skal den enkelte sagsbehandler skrive til ansøgeren med besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse

Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende om sagsbehandlingsfrister:

"På det socialretlige område skal kommunerne offentliggøre, hvor lang tid de forventer, at det tager at behandle sagerne. Det har man som borger krav på at vide. Og disse frister skal være realistiske. Viser det sig, at en kommune over en vis periode, ikke har kunnet overholde fristerne, heller ikke efter ændring af arbejdsgange mv., er kommunen naturligvis forpligtet til at revidere dem."

Kommunens jurister har gennemgået sagsbehandlingsfristerne og tilrettet og præciseret, hvor der var behov for ændringer og/eller tilføjelser.

Listen over sagsbehandlingsfrister er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 3, stk. 2 og 3 a.

Høring

Ingen høring udenfor administrationen, men de relevante afdelinger er blevet hørt.

Politikker og strategier

Ingen relevante

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget, Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler sagsbehandlingsfristerne til godkendelse i Byrådet.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Anbefales til Byrådet

Bilag

Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område iht RSL 3 stk 2 Kort

Punkt 213: Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024

S2023-3455

Resumé

Denne sag har til formål at orientere om det kommende års takster.

Sagsfremstilling

Takster for 2024 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2024. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2024-2027.

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 2024

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Orientering givet.

Bilag

Takstkatalog 2024

Punkt 214: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2023

S2023-11816

Resumé

.

Sagsfremstilling

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

-

Høring

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

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 30. sep. 2023

Punkt 215: Orientering om ansøgning om tilskud til bæredygtig køkkenomlægning

S2022-30309

Resumé

Kerteminde Kommune har ansøgt Fonden for Økologisk Landbrug om tilskud til projektet: "Bæredygtig velsmag i Kerteminde Kommune".

Formålet er kompetenceudvikling af personale i de kommunale køkkener, så deltagerne får en solid viden om bæredygtig mad og måltider, minimering af madspild og økologi.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Kerteminde Kommunes klimahandleplan, indsats B3 vedr. klimavenlige fødevarer og madvaner, har Bæredygtighedsrådet samt administrationen arbejdet videre med dette tema. Bæredygtighedsrådet anbefaler i deres strategioplæg 'Den Bæredygtighed Have ved Havet' bl.a. efteruddannelse og kompetenceudvikling af personale i de kommunale køkkener, med henblik på flere måltider i klimavenlig, sæsonbaseret, sund, velsmagende og mere plantebaseret retning. Hertil et fokus på minimering af madspild.

Kompetenceudvikling

Fonden for Økologisk Landbrug giver tilskud til kompetenceudviklingsprojekter vedr. bæredygtig køkkenomstilling, og flere køkkener er allerede i gang med denne omstilling. Forvaltningen har søgt om tilskud fra denne pulje for bevillingsåret 2024.

Formålet med projektet er at give kompetenceudvikling til personale i kommunale køkkener i forhold til:

- At give viden, indsigt og praktiske færdigheder i mere klimavenlige, sæsonbaserede, sunde og velsmagende måltider, med en højere andel af plantebaserede råvarer.
- Få et skarpt og vedvarende fokus på minimering af madspild, der vil gavne såvel økonomi som klima
- Herigennem give økonomisk råderum til en højere andel økologi.

Der er ansøgt til projektet i dialog og samarbejde mellem de berørte parter i hhv. Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet, Børne-, Unge- og Uddannelsesområdet, samt Kultur, Fritid og Faciliteter.

Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet, som der er ansøgt til, er opdelt i seks arbejdsplaner målrettet fem forskellige køkken- og institutionstyper i projektet. Undervisningen foregår så vidt muligt lokalt i 'egne gryder' eller ved 'egne spiseborde', hvilket erfaringen viser har den bedste effekt og skaber mindst udfordringer i dagligdagen. Nogle af aktiviteterne forventes dog henlagt til fælles aktiviteter.

For at sikre udbredelse og fastholdelse af projektets formål og mål, er der planlagt netværksmøder til vidensdeling og en løbende kommunikationsindsats.

Forventet svar på ansøgningen

Der forventes svar på ansøgningen ultimo november 2023. Der vil blive orienteret politisk når svaret på ansøgningen foreligger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ansøgt om tilskud til projektet på samlet 718.000 kr. Projektet indbefatter ikke egenfinansiering.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan, indsats B3, klimavenlige fødevarer og madvaner.

Økologi er et centralt indsatsområde i den nationale 'Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug', som blev indgået 4. oktober 2021. Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes en strategi, der bl.a. understøtter en fordobling af det økologiske areal i 2030. Strategien skal samtidigt understøtte en fordobling af eksporten og danskernes forbrug af økologiske varer.

Projektet er i tråd med de seneste danske kostråd, der blev lanceret i 2021, og som forener sundhed og øget klimavenlighed. I de danske kostråd lægges blandt andet vægt på mere plantebaseret kost med flere grøntsager og frugter, flere bælgfrugter og fisk til gengæld for mindre kød, og mere mad med fuldkorn.

Punktet afgøres i

Der orienteres til

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Der orienteres om ansøgningen.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Orientering givet.

Punkt 216: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023

S2023-2220

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

I det omfang der er behov for budgetgenopretninger vil det blive indstillet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Sammenfatning

Forud for og i forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der sat en række initiativer i gang med henblik på at dæmpe opdriften i udgifterne, sikre budgetoverholdelse i år og afdrage den oparbejdede gæld fra 2022. Det har betydet udgiftstilbageholdenhed hele vejen rundt, ansættelsesstop på Tværgående Administration, nye prioriteringer af indsatser over for borgere, stop for en række anlægsopgaver og optimering af indsatsen for at hente refusioner og moms hjem.

Vurderingen ved budgetopfølgning 1 var, at der i år ville være et merforbrug på driftsområderne på 17,4 mio. kr. samt stigende renteudgifter på 1,5 mio. kr., så det samlede merforbrug på driften ville være på 18,9 mio. kr.

Merforbruget er bl.a. en konsekvens af, at afvikling af gælden fra 2022 kan ske over flere år (op til tre år). Lige nu er hele gælden lagt ind i 2023, så hvis et område planlægger en flerårig afdragsprofil, vil det betyde, at det vil komme ud med merforbrug i indeværende år.

Der har været gjort en stor indsats for at nedbringe gælden i år. Der blev overført nettogæld for 25,7 mio. kr., og det er lykkedes at nedbringe gælden med 16,6 mio. kr. Dette er sket gennem en lang række omprioriteringer af indsatser, aktivitetstilbageholdenhed, ansættelsesstop og tæt opfølgning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. samt stigende renteudgifter på knap 4 mio. kr. Det samlede merforbrug på driften forventes at være på 18,2 mio. kr.

Resultatet på driftsområderne ligger tæt på vurderingen ved budgetopfølgning 1. Det dækker dog over, at der en række ændringer på de enkelte politikområder siden budgetopfølgning 1, som overvejende kan henføres til:

- Merudgifter på Førtidspension og Fleksjob
- Merudgifter på Børn og Familie
- Mindreudgifter på Tværgående Administration og Kultur og Fritid
- Merindtægter på Handicap og Psykiatri og Børn og Familie
- Hurtig afvikling af gæld

Som udgangspunkt bevillingstilpasses der ved budgetopfølgning 2 i det omfang, der er behov for det. Derfor er der medtaget en række bevillingstilpasninger i denne sag, der kan henføres til færre skatteindtægter, flere renteudgifter, justeringer i anlægsprogrammet og driftsområder, hvor en overførsel af gæld til næste år er u hensigtsmæssig. Endelig er overførselsområderne indstillet til genopretning med henvisning til midtvejsregulerings sagen, hvor kommunen fik en regulering, der blev lagt i kassen men med henblik på at nogle af pengene skulle tages op igen for at finansiere forventet udgiftsudvikling på arbejdsmarkedsområdet.

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste afvigelser i budgetopfølgning 2 blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Forventningen til regnskabsresultatet ved budgetopfølgning 1 var en overskridelse af budgettet på 8 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldtes dels et overført merforbrug fra 2022 på 6 mio. kr. samt en forventning om flere børn i institutionerne svarende til 2 mio. kr. Det blev samtidig indikeret, at gælden på 6 mio. kr. ikke skulle afvikles gennem afskedigelser, da der fra 2024 skal implementeres minimumsnormeringer.

Samlet for dagtilbudsområdet er forventningen fortsat et merforbrug på 8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har i 2023 bremsset hårdt op for at sikre, at gælden ikke voksede. Opbremsningen har haft en effekt i og med, at der ikke er kommet yderligere merforbrug i 2023. Et stigende antal vuggestuebørn samt høj personaleomsætning og afskedigelse af langtidssygemeldte gør imidlertid, at økonomien samlet set ikke ændrer sig.

Børnetallene ser således ud:

Børnetal på dagtilbudsområdet	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose 2023
	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab
Børnehave	617	625	594	584
Vuggestue	124	156	171	188
Orange Planet	10	12	14	19
Total	751	793	779	791

For at sikre, at dagtilbudsområdet i 2024 kan leve op til kravene om minimumsnormeringer, anbefales det ikke at overføre den oparbejdede gæld fra 2022 til 2024 på 6 mio. kr. Det indstilles i sagen, at gælden finansieres af de merindtægter, der er kommet ind på refusioner. Det indstilles ligeledes, at området kompenseres for stigningen i børnetallet i indeværende år svarende til 2 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Hele Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På folkeskoler området forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på det fælles skoleområde på 6,9 mio.kr., heraf et overført merforbrug fra 2022 på 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til ikke-forbrugte projektmidler fra Novo Nordisk.

Specialskoleområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært pga. stigende mellemkommunale indtægter.

Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Udviklingen i antallet af børn, der går på en fri- eller privatskole, har i Kerteminde fulgt den opadgående landstendens.

Befordring har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialskolekørsel.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved budgetopfølgning 1.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området med overførselsadgang, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr., samt stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der har løbende været igangsat tiltag og initiativer for at nedbringe merforbruget, men det specialiserede børn- og ungeområde oplever samtidig et øget pres ift. antal og kompleksitet i sager.

På området uden overførselsadgang har indtægterne vedr. den centrale refusionsordning været ekstraordinære høje i 2023, idet der er hjemtaget yderligere berigtigelser og restrefusion vedr. tidligere år for knap 6,9 mio. kr.

Det anbefales, at merindtægterne vedr. berigtigelser og restrefusion overføres til området med overførselsadgang, og derved finansierer merforbruget.

Der indstilles til en omplacering af midler fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge på 0,013 mio. kr. og fra Tværgående Administration på 0,492 mio. kr. vedrørende omplacering af medarbejder som led i ny organisering under Børn, Unge og Uddannelse.

Der indstilles yderligere til en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børn og Familie vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet - 10-års plan for psykiatrien.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på plejehjemmene, hvilket er en stigning i forhold til budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Der blev dog overført et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023, så forventningen ved budgetopfølgning 2 er fortsat udtryk for, at gælden er bragt ned, og der arbejdes systematisk med handleplaner. Der har været øgede udgifter på grund af langtidssygefravær og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, hvilket er årsagen til, at det ikke er lykkedes at nedbringe gælden helt så meget som planlagt.

På det mellemkommunale område forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1.

På øvrige udgifter er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til udgiftstilbageholdenhed og demografimidler, der udmøntes på området.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler fra Handicap og Psykiatri på 0,64 mio. kr. Beløbet skal medfinansiere misbrugsområdet, da en del borgere med handicaps og psykiske lidelser også modtager misbrugsbehandling.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere udgifter til køb af pladser, BPA-ordningen og hjemmevejledningen. Området har arbejdet målrettet for at nå hertil.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler til Pleje og Sundhed på 0,64 mio. kr., jf. ovenfor.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. De største ændringer er:

- **Kontanthjælp:** Det forventede mindreforbrug ved BO1 var på 2,7 mio. kr., mens det i BO2 var på 2,0 mio. kr. primært fordi området har oplevet et større pres i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- **Sygedagpenge:** I BO1 var der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er øget til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. I forbindelse med den stigende ledighed ses der også på landsplan en forøgelse i antallet på sygedagpenge. Tendensen for antallet af borgere på sygedagpenge er dog nedadgående for Kerteminde Kommune, hvilket kunne tyde på, at området er ved at normalisere sig.
- **Jobafklaring** skal vurderes i sammenhæng med området sygedagpenge. Det betyder, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte 30. juni 2021, har haft sin indvirkning på området. Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 mod et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 15,3 mio. kr. i modsætning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1. Merforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der ved budgetopfølgning 1 forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr., men nu er vokset til 13,2 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

- Der har været en menneskelig fejl (en kodefejl i et regneark) ved budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var beregnet med en for lav gennemsnitspris. Dette betyder en difference på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1
- Den forventede afgang til folkepension i år ligger lavere end sidste år hvilket medfører en merudgift på 5 mio. kr.
- Der er fremsendt ekstraregning fra UDK på 1,1 mio. kr. og den er bogført som en merindtægt

På grund af usikkerheden om seniorpensionens eventuelle nedlæggelse, ses der et stigende antal ansøgninger. Denne tendens ses også i andre kommuner. Området forventes derfor at have et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et BO1 hvor det var et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med en udgiftsstigning på 15,3 mio. kr. vil Kerteminde Kommune komme til at ligge på niveau med budgetgarantien. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev kommunen kompenseret med 13,3 mio. kr. på overførselsområdet. Pengene er tilgået kassen, og det indstilles i sagen til, at området bevillingstilpasses med 15,3 mio. kr.

Plan og Teknik

Samlet set forventes Plan og Teknik at komme ud med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring ift. budgetopfølgning 1, hvor der var en forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er foretaget opbremsning på alle områder, og det har betydet, at merforbruget er afviklet i indeværende år.

Det realiserede mindreforbrug dækker over, at der er overført 2 mio. kr. fra Kerteminde Forsyning til Trafik og Anlæg vedrørende genopretning af slidlag. Pengene skal først disponeres i 2024.

Hertil kommer en uafsluttet forsikringssag, hvor der fortsat mangler 1 mio. kr. til dækning af skader. Det forventes ikke, at der er fuld dækning for skaden, men den endelige afgørelse kommer først i 2024.

De resterende områder forventes samlet set at gå i nul.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes udgiftstilbageholdenhed på 1,2 mio. kr. samt ikke-forbrugte projektmidler i Plads til alle, der har fået en donation på 0,35 mio. kr. fra Red Barnet.

Tværgående Administration

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,301 mio. kr.

Det består af en ikke-udmøntet investeringspulje på 3 mio. kr. samt mindreforbrug på bl.a. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles It-ramme, administrationsbidrag, tjenestemandspension til tidligere ansatte og fælles tværgående organisation.

Resultatet er inklusive merudgift arbejdsskadeområdet på 4,4 mio. kr. som følge af en række afgørelser om erstatninger, og medfinansiering af til uvildig advokatundersøgelse på 1,2 mio. kr., jf. beslutning på Økonomiudvalget den 25. maj 2023.

Det indgår i budgetopfølgningen, at der søges om godkendelse af en budgetomplacering på 0,492 mio. kr. til politikområde Børn og Familie vedrørende flytning af 1 medarbejder fra kt. 6 til kt. 5.

Efter bevillingsændringerne forventes herefter et samlet netto mindreforbrug på 6,809 mio. kr. på politikområdet Tværgående Administration.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. Området medfinansierer udgifter til advokatundersøgelse med 0,548 mio. kr.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Det skyldes dels en række bevægelser på indtægtssiden, der samlet set betyder mindreindtægter for 1,4 mio. kr., og dels merudgifter til igangværende projekter, som samlet set løber op i 2,3 mio. kr.

Desuden er der en forventet overførsel til 2024 på 0,6 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på udgiftssiden på 12 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. på indtægtssiden. Mindreindtægten på 12,6 mio. kr. vedrører grundsalg i Munkebo, som ikke realiseres i år samt enkelte byggegrunde, der ikke sælges i år men først i 2024.

Der søges om bevillingstilpasning på netto 2,6 mio. kr.

3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Der forventes et merforbrug vedrørende renteudgifter til kassekredit og kommunens lån med variabel rente på 4,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter.

Der forventes en reduktion i indtægter fra skatter og tilskud på 3,4 mio. kr. Faldet skyldes færre indtægter fra grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 2,7 mio. kr. Det kan henføres til lånepuljen og en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Der søges om bevillingstilpasning på alle områderne.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. september på 51,8 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 52,8 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at udgøre 1.173,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2023 at udgøre 94,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over den vedtagne bruttoanlægsramme for Kerteminde Kommune.

7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30 september 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 110 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 94 mio. kr. Det skyldes, at der er overført anlægsbudget fra 2022 til 2023.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at den skønnes at lande på 52,8 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30.9	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-132	-110
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	92	94
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	51,8	52,8

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. på driften, der dækker over hurtigere afdrag på gælden end forudsat ved budgetopfølgning 1 samt en stigning i de forventede udgifter til forsørgelse og foranstaltninger for børn og unge.

Samlet set betyder det en lille stigning i den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetopfølgning 1, der kan henføres til midtvejsreguleringen, den hurtigere gældsafvikling og effekterne af udgiftstilbageholdenhed.

Det har hele året været afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug. Det har vist sig at have en positiv effekt på økonomien.

Der kan konstateres lavere skatteindtægter vedrørende grundskyld på 3,4 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2023 for alle udvalg godkendes
2. Politikområdet Børn og Familie tilføres 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet *10-års plan for psykiatrien*
3. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 2 mio. kr. vedrørende regulering for flere børn i vuggestuer
4. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 6 mio. kr. til vedrørende overgang til minimumsnormeringer

5. Politikområdet Førtidspension og Fleksjob tilføres 15,1 mio. kr.
6. Anlægsområdet tilføres 2,617 mio. kr. vedrørende (netto) merudgifter til igangværende anlægsprojekter
7. Politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning tilføres 3,437 mio. kr. vedrørende manglende skatte- og tilskudsindtægter
8. Der gives tillægsbevilling på 3,970 mio. kr. vedrørende stigende renteudgifter
9. Der gives tillægsbevilling på -2,456 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger
10. Der omplaceres 6,9 mio. kr. fra Børn og Familie uden overførselsadgang til Børn og Familie med overførselsadgang
11. Der omplaceres 0,492 mio. kr. fra Tværgående Administration til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
12. Der omplaceres 0,013 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
13. Der omplaceres 0,64 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed vedrørende misbrugsbehandling
14. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområderne Tværgående Administration, Kultur og Fritid og Pleje og Sundhed godkendes

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Anbefaler Udvalgets ansvarsområder

Bilag

Budgetoversigt

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

Bilag - anlæg BO-02 2023.

Punkt 217: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49814

Sagsfremstilling

Boligstatistik (bilag vedhæftet)

Ansøgning "Hjerterum - her hos os" (bilag vedhæftet)

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

D2023-112271 Boligstatistik 24. oktober 2023 3675b759-d279-4db0-849b-319f3f7c4b82

Ansøgning - Kerteminde Kommune - Hjerterum - her hos os (003)

Punkt 218: Eventuelt

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Intet til punktet.

Punkt 219: Godkendelse af referat

S2021-49814

Sagsfremstilling

.Referat godkendes

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Godkendt.