

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

**Mødedato** Mandag d. 05. maj 2025 kl. 16:30

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

**Mødedeltagere** Karen Dalsgaard, Lars Ole Thejsen Valsøe, Jan Johansen, Michael Nielsen, Britt Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsestilsyn 1. kvartal 2025.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	6
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 31.3.2025.....	18
Beslutningssag: Status på ældreloven. Godkendelse af forløbsmodel efter høring.....	19
Beslutningssag: Praksisplan for fysioterapi i Region Syddanmark, 2025.....	22
Beslutningssag: Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025.....	25
Gensidig information - åbent punkt.....	27
Godkendelse af referat.....	28
Eventuelt.....	29
Lukket: Gensidig information - lukket punkt.....	30

## **Punkt 405: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

.

**Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

# Punkt 406: Orienteringssag: Ledelsestilsyn 1. kvartal 2025

S2024-4252

## Resumé

Ledelsestilsyn udarbejdes for hvert kvartal på udvalgte områder i Ældre og Sundhed. I denne sag præsenteres udvalget for en opgørelse for perioden 1/1-31/3 2025.

Leder af Myndighed & Hjælpemidler Astrid Skotte Lange deltager under punktet.

Ledelsestilsynet er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

Fra 1. maj 2024 udføres ledelsestilsyn ca. hvert kvartal på udvalgte områder i Ældre og Sundhed.

Formålet med ledelsestilsynet er, at

- sikre fokus på opfyldelse af de politiske godkendte sagsbehandlingsfrister.
- understøtte ledelsens arbejde med at sikre borgerens retssikkerhed ved en effektiv sagsbehandling.
- følge udvalgte fokusområder.

Det er på nuværende tidspunkt ikke alle ønskelige data, der kan indhentes. Ledelsestilsynet kan derfor på sigt blive udvidet med flere relevante ledelsesinformationer.

Ledelsestilsynet omhandler på nuværende tidspunkt:

- Sagsbehandlingstid for hjælpemidler
- Sygeplejeklinikker
- Belægningsprocent på Rehabiliteringscentret
- Boligstatistik

Der er i perioden 1/1-31/3 2025 følgende nedslagspunkter:

- Der er i alt afgjort 602 sager, heraf er 539 sager (90%) afgjort inden for sagsbehandlingsfristen og 63 sager (10%) afgjort med overskreden sagsbehandlingsfrist.
- Der er pr. 4/4-25 183 aktive sager dvs. ikke afgjorte sager, heraf er 23 sager med overskredet sagsbehandlingsfrist svarende til 13%.
- På hjælpemiddelområdet arbejdes fortsat med sagsbehandlingsfristen, så alle ansøgninger behandles hurtigst muligt.
- Der var i 2024 en markant stigning i antal visiterede timer og antal borgere, der visiteres til sygeplejeklinik. I januar-marts 2025 er antallet af borgere, der er visiteret til sygeplejeklinik 137-147 borgere pr. måned. Bestilte timer ligger mellem 172-176 timer pr. måned. Både antal visiterede borgere og antal bestilte timer er stigende sammenlignet med 2024.
- Den gennemsnitlige belægningsprocent på rehabiliteringscenter Toften for perioden 1/1 til 31/3 er 84,4%, svarende til i gennemsnit 23,6 indskrevne borgere.
- Der var i 1. kvartal 0 borgere, hvor ventetidsgarantien til en plejebolig blev overskredet.
- Der er pr. 31/3-25 i alt 15 borgere, der ventede på en plejebolig på den specifikke venteliste.
- Der er pr. 31/3-25 i alt 0 borgere, der ventede på den generelle venteliste.
- Der er pr. 31/3-25 i alt 0 borgere i midlertidig bolig på Rehabiliteringscentret, der ventede på en plejebolig.

Notat vedr. Ledelsestilsyn er vedhæftet som bilag.

Leder af Myndighed & Hjælpemidler Astrid Skotte Lange deltager under punktet.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

.

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

.

## **Punktet afgøres i**

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

LEDELSESTILSYN 1. kvartal 2025

# Punkt 407: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

## Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025, politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, 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.

## Sagsfremstilling

### Sammenfatning

Budgetopfølgning 1 viser en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for Budgetopfølgning 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes, mens områder med merforbrug arbejder videre for at opnå et budget i balance ved årets udgang. Resultatet fra Budgetopfølgning 1 viser at Kerteminde Kommunes økonomi fortsat er presset og at det er vigtigt, fortsat at have fokus på en stærk og ansvarlig økonomistyring.

Der forventes pr. 31. marts 2025 et merforbrug på velfærdsområderne på 13,08 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger og tillægsbevillinger i nærværende sag, forventes der for velfærdsområderne et samlet merforbrug på 11,68 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer på driften et merforbrug på 3,40 mio. kr., men grundet budgettering af regnskabsværn på 12,90 mio. kr., som er placeret på Økonomiudvalgets område, så vises der for nuværende et mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

På anlægsområdet er der overført anlægsudgifter for 43,09 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsudgifter er herefter på 112,27 mio. kr. i 2025. Der er endvidere overført anlægsindtægter for 31,10 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsindtægter er herefter på 37,77 mio. kr. Netto er anlægsbudgettet for nuværende på 74,50 mio. kr.

Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

På finansieringsområdet forventes der balance.

**Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 1 - 2025 (mio. kr.)**

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
<u>Drift</u>				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	349,43	359,09	-9,66
Børn og Familie	-0,10	103,91	105,28	-1,37
Plan og Teknik	-1,03	42,89	42,59	0,30
Kultur og Fritid	0,34	34,01	33,02	0,99
Pleje og Sundhed	1,76	456,13	455,73	0,39
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,83	140,27	-2,44

Arbejdsmarked	0,13	173,51	181,19	-7,6
Førtidspension og Fleksjob	0,00	325,93	319,86	6,0
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,23	15,18	1,00
Tværgående administration	2,63	197,62	189,35	8,26
Erhverv og Vækst	0,04	8,55	8,54	0,00
Klima og Bæredygtighed	0,11	51,39	50,18	1,21
<b>(A) Drift i alt</b>	<b>4,27</b>	<b>1.897,41</b>	<b>1.900,28</b>	<b>-2,87</b>
<u>Anlæg</u>				
Anlægsudgifter		110,87	85,00	25,86
Anlægsindtægter		-2,03	-2,03	0,00
Byggemodning		1,41	1,41	0,00
Salg af jord		-35,75	-35,75	0,00
<b>(B) Anlæg i alt</b>		<b>74,50</b>	<b>48,63</b>	<b>25,87</b>
<u>Finansiering mv.</u>				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	51,17	0,00
Balanceforskydninger		-58,01	-58,01	0,00
Renter		4,65	4,65	0,00
Skatter, tilskud og udligning		-1.957,72	-1.957,72	0,00
<b>(C) Finansiering mv. i alt</b>		<b>-1.971,91</b>	<b>-1971,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *</b>		<b>0</b>	<b>-23,00</b>	<b>23,00</b>

\* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det forventede forbrug for 2025 ved budgetopfølgning 1, forventes det at kunne lægge 23 mio. kr. i kassen.

I økonomistyringen i 2023 og 2024 har der været tydelige krav om, at når det er svært at overholde budgetrammen, skal de budgetansvarlige (administrativt og politisk) finde kompenserende tiltag, så rammen overholdes når året er omme. Ved godkendelse af budgetproces for 2026 besluttede Økonomiudvalget at dette princip også blev indført i budgetprocessen.

Hvis et område konstaterer strukturelle udfordringer, som udfordrer det allerede vedtagne budget, har de budgetansvarlige ledere/chefer og det ansvarlige udvalg en forpligtelse til at foretage kompenserende budgettilpasninger inden for udvalgsområdet. De kompenserende budgettilpasninger er noget der skal arbejdes med hele året, men i foråret har det et særligt fokus da evt. kompenserende budgettilpasninger skal være behandlet på fagudvalgenes udvalgs møde senest i juni måned forud for udarbejdelse af direktionens budgetforslag efter sommerferien.

For de områder der i forbindelse Budgetopfølgning 1 forventer merforbrug i 2025, skal disse, såfremt der er tale om en strukturel udfordring håndtere denne udfordring efter ovenstående princip. Ved en strukturel udfordring forstås en udfordring, som ikke skyldes enkeltstående forhold og som rækker ind i overslagsår 2026 og frem.

I vedlagte bevillingsoversigt, samt i de udarbejdede notater er der indarbejdet en kolonne der viser budget 2026, for at synliggøre afvigelser ml. forventet regnskab 2025 og budgettet i overslagsår 2026. Afvigelserne ml. disse skal give anledning til drøftelse af og evt. håndtering gennem kompenserende budgettilpasning for områderne frem mod fagudvalgs møde i juni.

De områder, som for nuværende forventer et forbrug i 2025, som er højere end det budgetterede i overslags år 2026 er:

- Dagtilbud, Uddannelser og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri

Udenfor princippet om kompenserende budgettilpasning er overførelsesområdet under Arbejdsmarkedsudvalget, som også forventer et forbrug i 2025, som er højere end budgettet i overslags år 2026 og frem.

## **A. Status på driften**

Afsnittet giver en opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

Der har som tidligere år været afholdt dialogmøder på velfærdsområderne og arbejdsmarkedsområdet i april måned.

### **Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:**

I budget 2025 blev der vedtaget en administrativ besparelse på 3,60 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af besparelsen ved omplacering af 2,25 mio. kr. fra Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger under Tværgående Administration samt 0,75 mio. kr. Dagtilbud, Uddannelse og Unge. De resterende 0,60 mio. kr. udmøntes senere.

I budget 2025 blev der endvidere vedtaget en besparelse på befordring på 0,14 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af denne besparelse ved omplacering til de enkelte politikområder som angivet løbende i nedenstående afsnit.

Ved udarbejdelse af budget 2025 blev art 5.9 vedr. tilskud fejlagtigt ikke pris- og lønfremskrevet. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til, at de berørte områder kompenseres for denne fejl ved en tillægsbevilling fra kassen på samlet 0,76 mio. kr.

## Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer et samlet merforbrug på 9,66 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 1,80 mio. kr. på skoleområdet og et merforbrug på 7,86 mio. kr. (før børnetalsregulering) på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet skal budgetreguleres i forhold til børnetal som følge af loven om minimumsnormeringer. Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes dagtilbudsområdet reguleret med 3,37 mio. kr. Såfremt børnetalsreguleringen falder ud som forventet, vil dagtilbudsområdets merforbrug i slutningen af 2025 være på 4,49 mio. kr., og det samlede forventede resultat for politikområdet bliver dermed et merforbrug på 6,29 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev det beskrevet, at dagtilbudsområdet, som et af de områder med merforbrug ville blive kigget nærmere på henimod bl.a. Budgetopfølgning 1. På baggrund af dette indstilles der til en nulstilling af overførslen af merforbrug vedr. Orange Planet og en andel vedr. PAU-elever.

Nulstilling af det overførte merforbrug vedr. Orange Planet sker ud fra samme praksis som anlagt i overførselssagen, hvor det nulstilles for at sikre at budgetforudsætningerne i budget 2025 fastholdes også henset til at man politisk har valgt at tilføre området midler i 2025. Der pågår fortsat et arbejde med et sikre et budget i balance i 2025 på området.

Der er yderligere konstateret en fejl i budgetteringen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, således at indtægtsbudgettet vedr. dette er fastsat på et for højt niveau. Administrationen er i gang med at beregne et niveau for et mere retvisende budget. Derfor vil der komme en indstilling til en budgetændring senere og senest i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

- Omplacering af 0,80 mio. kr. fra området Befordring, uddannelse til området Folkeskoler i 2025, for at imødekomme merforbrug på folkeskoleområdet.
- Omplacering af 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår til politikområdet Tværgående Administration som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
- Omplacering af 0,03 mio. kr. Til Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der tilføres 0,47 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.
- Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug ekskl. forskudte refusioner fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
- Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

## Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 1,37 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 2,65 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget skal ses ift. enkelte dyre anbringelser, hvor der er stigende enhedspriser og takster. Antallet af anbringelser er stabilt.

På området Børn, Unge og Forebyggelse er der kapacitetstilpasset. Der er lagt en målrettet plan for, at styrke den tidlige indsats omkring barnet, den unge og familien der på lang sigt, skal reducere antallet af underretninger og myndighedssager, og dermed mindske det administrative myndighedsarbejde. Dette mhp. at frigøre ressourcer til den tidlige indsats. Der er tale om en langsigtet indsats for området.

Under de nuværende forudsætninger forventes det, at det forventede merforbrug kan nedbringes i løbet af året.

For at tilpasse budgettet til et forventet merforbrug på anbringelser, samt Børn, unge og forebyggelse og forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger indstilles der til at budgetomplacere inden for politikområdet jf. nedenstående indstillinger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 1,28 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes særligt dyre anbringelser jf. ovennævnte, hvor der forventes merindtægt vedr. den centrale refusionsordning.

For Børn og Familie indstilles til:

- Omplacering af 6,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til anbringelsesområdet i 2025
- Omplacering af 1,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse
- Omplacering af 0,045 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntning af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,01 kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglede pris og løn fremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer et samlet mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

På område med overførsel forventes et mindreforbrug på 1,32 mio. kr. Dette mindreforbrug består af mer- og mindreforbrug på flere områder. De primære forklaringer kan henføres til at Hjælpemiddelområdet er udfordret, og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,51 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,91 mio. kr. på det mellemkommunale område, primært som følge af lavere udgifter grundet færre borgere.

På området uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 0,92 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Merforbruget skyldes lejetab, flytteafregninger og afskrivninger i forbindelse med dødsboer samt tomgangsleje for 44 boliger i tre måneder som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem pr. 01.10.2025. Der gøres opmærksom på, at hvis boligerne ikke afhændes i 2025, vil der være udgift på ca. 0,27 mio. kr. pr. løbende måned til tomgangsleje i 2026.

For Pleje og Sundhed indstilles til:

- Omplacering af 0,033 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

- Tillægsbevilling på 0,029 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.
- Der indstilles, at kapitalmidlerne Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer samlet set et merforbrug på 2,44 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 5,49 mio. kr. På botilbudsområdet er tidligere udmeldt besparelse ikke realiseret, hvilket medfører et merforbrug i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 3,05 mio. kr.

Der er merindtægter på 3,05 mio. kr. - årsagen til dette er stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager.

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

- Omplacering af 0,013 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 1,60 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 0,89 mio. kr.

Resultatet for områderne uden overførselsadgang skal ses i sammenhæng med områderne uden overførselsadgang under politikområdet Førtidspension og Fleksjob. Det forventede regnskab for områderne uden overførselsadgang på de to politikområder er samlet set 485,4 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 2,57 mio. kr.

Der er en forventning om en stigende ledighed på landsplan, hvilket blandt andet afspejler merforbruget på politikområdet Arbejdsmarked. Kerteminde Kommune har en større andel af borgere på sygedagpenge, hvilket er med til at udfordre området. Det skal bemærkes, at afskedigelserne på en vindmølleproducent på Odense Havn ikke er indarbejdet i prognosen, hvor det er forventeligt, at dette vil resultere i stigende udgifter til især forsikrede ledige.

For Arbejdsmarked indstilles til:

- Omplacering af 0,014 mio. kr. omplaceres til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

## **Plan og Teknik**

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,30 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

Der er et merforbrug på området Befordring, som skyldes en restfinansiering af Fynbus fra 2024.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Omplacering af -0,1 mio. kr. fra Tværgående Administration i 2025 og overslagsår vedr. stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 1,21 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt energibesparelse på Ejendomsadministrationen.

Ved overførselssagen som er godkendt i Byrådet i marts 2025, er der sket en fejlagtig udeladelse. Kassen er samlet blevet tilført 1,81 fra Natur hvor 0,21 mio. kr. er vedr. klima- og bæredygtighed - pulje samt 1,59 mio. kr. er vedr. Natura. Dette er EU midler, som allerede er udmøntet. Det skal derfor indstilles at midlerne tilbageføres til Natur.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Omplacering af 0,39 mio. kr. til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Der tilføres 1,81 mio. kr. til politikområdet Klima & Bæredygtighed vedrørende puljemidler på Natur der ikke blev behandlet i overførselssagen.
- Kapitalmidlet Park & Vej opdeles, så der fremover vil fremgå to kapitalmidler i stedet for et: Park & Vej og Vintertjeneste.

## **Erhverv og Vækst**

Forventer et budget i balance.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,99 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på Folkebiblioteker, Kerteminde Sport og Fritid samt Museer og kulturelle institutioner.

For Kultur og fritid indstilles til:

- Der tilføres 0,24 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.

- Der omplaceres 0,003 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der omplaceres 0,02 mio. kr. fra Museer og kulturelle institutioner til Grunde/bygninger-kulturelle-/ fritidsformål, da Østfyns Museer ikke længere lejer sig ind i den kommunale bygning Toldboden.

## **Tværgående Administration**

Overordnet set forventes der for Tværgående administration et samlet mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

En del af dette mindreforbrug er vedr. regnskabsværnene som er indarbejdet i budget 2025 med det formål at skabe plads i servicerammen til evt. overførsler fra regnskab 2024. I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev regnskabsværnene ikke nulstillet - det indstilles der til i budgetopfølgning 1.

Under forudsætning af at regnskabsværnene lægges i kassen forventes der et merforbrug på 3,40 mio. kr. på Tværgående Administration.

Under Tværgående Administration er der et mindreforbrug ved sekretariater og forvaltninger, som primært skyldes vakancer i organisationen. Der forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. risikostyring der skyldes øgede forventede udgifter til arbejdsskader.

Merforbruget vedr. Fælles Tværgående organisation skyldes bl.a. en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje fra Budget 2023. Der pågår for nuværende en afdækning i Administrationen, da der ikke som forudsat er indkommet de forventede investeringscases.

For tværgående Administration indstilles til:

- Omplacering af 0,15 mio. kr. i 2025 og overslagsår ml. Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af 0,249 mio. kr. i 2025 og 0,211 mio. kr. i 2026 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles IT-ramme, så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af -0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af -0,248 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af 0,14 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Omplacering af 3,00 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedr. udmøntning af Administrativ besparelse vedtaget i Budget 2025.
- Regnskabsværn på 12,9 mio. kr. nulstilles og tilføres kassen fra politikområdet Tværgående Administration.

## **Politisk Organisation**

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn samt på Borgerrådgiverfunktionen.

## B Status på anlæg

Samlet forventes der for nuværende et mindreforbrug på 25,8 mio. kr., men der pågår et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

## C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

## D. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.318,43 mio. kr.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2025 at udgøre 86,41 mio. kr., hvilket er 17,01 mio. kr. over anlægsrammen. Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025, hvorfor det forventes at ende under anlægsrammen.

## F. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 52,79 mio. kr., hvilket ikke er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 86,41 mio. kr., hvilket er indenfor rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

**Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 1 - sammenholdt med de økonomiske mål**

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-55,66	-52,79
Anlæg i alt netto		62,50	74,50	48,63
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	112,28	86,41
Balanceforskydninger		-41,74	-58,01	-58,01
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	39,17

<b>I alt tilgang kassen</b>		0,00	0,00	-23,00
-----------------------------	--	------	------	--------

\* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for Budgetopfølgning 1 viser, at kassen forventes styrket med 23,00 mio. kr. Det er 23,00 mio. kr. mere end hvad der er budgetlagt med i det korrigerede budget og er indeholdt overførte anlægsmidler fra 2024, som bliver kvalificeret med henblik på en vurdering af hvad der kan realiseres i 2025. Resultatet fremgår af Tabel 1

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 8,59 mio. kr. i kassen i forbindelse med budgetopfølgning 1. Dette er indeholdt regnskabsværn på 12,9 mio. kr.

## 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 1-2025 for alle udvalg godkendes

### Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

1. Budgetneutrale omplaceringer indenfor de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne, hvor omplaceringerne fremgår.

### Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

1. Der omplaceres 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
2. Der omplaceres -0,140 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring vedtaget i Budget 2025:
  1. -0,045 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Børn og Familie
  2. -0,032 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge
  3. -0,014 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Arbejdsmarked
  4. -0,013 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Handicap og Psykiatri
  5. -0,003 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Kultur og Fritid

6. -0,033 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Pleje og Sundhed
3. Der omplaceres -0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende udmøntningen af stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
4. Der omplaceres -0,25 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
5. Der omplaceres -0,39 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.

#### Kassepåvirkning.

1. Kassen tilføres regnskabsværn på 12,90 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025
2. Der tilføres 1,81 mio. kr. i 2025 til politikområdet Klima & Bæredygtighed fra kassen vedrørende Natur grundet manglende overførsel i Overførselssagen ifm. Regnskab 2024.
3. Der tilføres samlet 0,76 mio. kr. til følgende områder i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen:
  1. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Handicap & Psykiatri fra kassen.
  2. 0,03 mio. kr. tilføres til politikområdet Pleje & Sundhed fra kassen.
  3. 0,24 mio. kr. tilføres til politikområdet Kultur & Fritid fra kassen.
  4. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Børn & Familie fra kassen.
  5. 0,47 mio. kr. tilføres til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen
4. Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
5. Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

### **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Anbefales.

### **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

#### **Bilag**

Bevillingsoversigt 2025

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025
- 1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025
- 2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025
- 3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025
- 4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

# **Punkt 408: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 31.3.2025**

S2025-2030

## **Resumé**

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

## **Sagsfremstilling**

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

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **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 05-05-2025**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Ledelsesinformation til ÆHS

# Punkt 409: Beslutningssag: Status på ældreloven. Godkendelse af forløbsmodel efter høring

S2025-1839

## Resumé

I denne sag træffer udvalget beslutning om "Forløbsmodel - en model for rummelige og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb i hjemmeplejen".

Udvalget fik 31. marts 2025 præsenteret et udkast til en forløbsmodel, som blev sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt i MED-udvalg i perioden 1/4-14/4.

Der er indkommet 3 høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Fælles MED-udvalg. Høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i forløbsmodellen. Der arbejdes videre med høringssvarenes opmærksomhedspunkter i forhold til implementering og kommunikation.

Forløbsmodellen er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

Ældreloven medfører ændringer i de lovmæssige forpligtelser, der vedrører kommunens styring, tildeling og udmøntning af ældreplejen. Hensigten med loven er ikke at ændre på kerneydelserne i hjælpen, men at ændre måden hjælpen tildeles, tilrettelægges og udføres på. Det politisk vedtagne serviceniveau svarer til det, som i dag er beskrevet i kvalitetsstandarderne, og som i den nye forløbsmodel er indeholdt i forløbene.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke tilbud om helhedspleje i form af få sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, kommunen skal tilbyde. Helhedspleje skal løbende tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i en dialog mellem den udførende medarbejder og modtageren af tilbuddet. Det sker på baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og ressourcer samt inden for det tildelte borgerforløbs rammer.

Udvalgte godkendte 3. februar 2025 et fast punkt på dagsordenen "Status på Ældreloven". I denne sag træffer udvalget beslutning om "Forløbsmodel - en model for rummelige og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb i hjemmeplejen", som udvalget 31. marts 2025 fik præsenteret og besluttede at sende i høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt i MED-udvalg i perioden 1/4-14/4.

Der er indkommet 3 høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Fælles MED-udvalg. Høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i forløbsmodellen. Der arbejdes videre med høringssvarenes opmærksomhedspunkter i forhold til implementering og kommunikation.

## Oversigt over høringssvar:

Seniorrådet	Seniorrådet behandlede høringmaterialet på deres ordinære møde 9. april 2025.	Det fremgår af referatet, at <i>Susanne Buch</i> gav en grundig gennemgang af Forløbsmodellen. Seniorrådet tager orientering til efterretning.
Handicaprådet	Høringssvar er fremsendt pr. mail 13. april 2025.	<i>"DH medlemmer i handicaprådet er meget bekymret for det manglende frit valg af udbydere. Der er ingen i Kerteminde kommune, der kan tilbyde hele pakken. Vi vil være tilfredse, såfremt det offentlige også kan løfte opgaven omkring rengøring om eftermiddagen, for dem der er på arbejdsmarked, f.eks. flexjob, eller af andre årsager ikke er hjemme om</i>

		formiddagen. Det kan/vil blive et stort problem for mange".
Fælles MED-udvalg	FMU drøftede forløbsmodellen 9. april 2025.	<p>Følgende opmærksomhedspunkter fremgår af referatet.</p> <p><u>Forløbsmodellen handler om hjemmeplejen.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er behov for at afdække, hvilke behov andre enheder har. Herunder Plejehjem, Rehabiliteringscenter og Sundhed og Træning</li> <li>• Der vil være borgere, hvor der arbejdes i flere forløb. Hvordan sikrer vi sammenhæng i de forløb?</li> <li>• Vi har medarbejdere i andre enheder end hjemmeplejen, der har stor viden om borgerne. Hvordan tænker vi de medarbejdere ind?</li> </ul> <p><u>Mange kollegaer i driften glæder sig til, at der bliver sat en ramme for, hvordan der kan justeres på tiden/plejen.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En arbejdsgruppe skal komme med forslag til, hvordan vi gør i praksis, så vi sikrer at vi overholder økonomien.</li> <li>• Når en medarbejder skal kunne justere tiden hos en borger op og ned, skal vi have nogle arbejdsgange for, hvordan vi gør det. Sådan at vi sikrer, at man som medarbejder ikke bærer ansvaret alene.</li> </ul> <p><b>FMU giver samlet udtryk for tilslutning til forløbsmodellen.</b></p> <p>FMU anbefaler at Susanne Buch kommer ud og informerer i områderne. FTR Charlotte Geisler deltager i møderne. Indholdet skal tilpasses målgruppen, men alle skal have det samme i forhold til den generelle del. Møderne afvikles i maj og juni måned.</p> <p><b>Hjemmepleje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltage i personalemøde i de tre grupper</li> <li>• Samlet for hjemmepleje og sygepleje</li> </ul> <p><b>Fællesmøder for Rehabiliteringen, Plejehjem, Sundhed og Træning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægge 2- 3 møder</li> <li>• En generel del</li> <li>• En konkret del - For plejehjemmene vil det betyde... For Rehabiliteringscentret vil det betyde... For Sundhed og Træning vil det betyde....</li> </ul>

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Ældreloven

## **Høring**

Udkast til forløbsmodellen har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt i MED-udvalg i perioden 1/4-14/4.

## **Politikker og strategier**

Velfærdsstrategien.

Vision om Fællesskab i Kerteminde.

## **Punktet afgøres i**

Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Udvalget godkender "Forløbsmodel - En model for rummelige og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb i hjemmeplejen", juli 2025

## **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

## **Bilag**

Udkast til forløbsmodel 200325

# Punkt 410: Beslutningssag: Praksisplan for fysioterapi i Region Syddanmark, 2025

S2025-3866

## Resumé

Den nuværende praksisplan udløber 1. juli 2025, og der er derfor udarbejdet et udkast til en ny praksisplan. Den nye praksisplan har været i høring, hvoraf kommentarer fra både kommuner, sygehuse og fysioterapeuter er indarbejdet. Praksisplanen er udarbejdet af kommunerne (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat) og regionen.

## Sagsfremstilling

I henhold til overenskomsterne om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi samt ridefysioterapi, skal regionen og de tilhørende kommuner udarbejde en fælles plan for den fremtidige tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske indsats.

Udarbejdelsen sker i samarbejde, idet regionen er ansvarlig myndighed for den almene fysioterapi og den almene ridefysioterapi, mens kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi og den vederlagsfri ridefysioterapi.

Denne praksisplan skal fungere som beslutningsgrundlag for regionen og de tilhørende kommuners arbejde med overenskomstmæssige forhold og samtidig understøtte udviklingen i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud samt kvalitetsforbedringer inden for området. Der lægges vægt på at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske indsats mellem region og kommuner, herunder med hensyntagen til både sociale og sundhedsmæssige tiltag samt den økonomiske rammesætning i både regional og kommunal sammenhæng.

Den gældende praksisplan blev forlænget til den 1. juli 2025 som følge af overenskomstforhandlinger og efterfølgende ændringer i overenskomstbestemmelserne. Den reviderede praksisplan skal træde i kraft på denne dato.

Med virkning fra 1. januar 2024 trådte nye overenskomster for fysioterapi i kraft. Ændringerne i overenskomsterne for almen og vederlagsfri fysioterapi har medført væsentlige tilpasninger i opgørelsen af kapacitet og begrebsforståelsen heraf, samt ændringer i kvalitetsarbejdet og behandlingsforløbene. De anbefalinger og indsatsområder, der fremgår af praksisplanen, er derfor tæt koblet til nationale initiativer, der er iværksat i forlængelse af de nye overenskomster.

Et udkast til den endelige praksisplan er vedlagt som bilag 1. De ændringer, der er indarbejdet som følge af høringssvar og drøftelser i samarbejdsudvalget, er fremhævet med gul markering.

### *Indsatsområder*

De centrale indsatsområder i praksisplanen omfatter følgende:

- a) Sikring af kapacitetsdækning og adgang til fysioterapeutiske ydelser
- b) Udvikling af kvalitet
- c) Samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen

### *a) Kapacitetsdækning og adgang til fysioterapeutiske ydelser*

De nye overenskomster har medført en pulje til udvidelse af kapaciteten inden for vederlagsfri fysioterapi, som henhører under kommunernes myndighedsansvar.

Der er afsat decentrale midler svarende til 39,978 mio. kr. (2022-niveau) til støtte for nye ydernumre på landsplan. Midlerne fordeles i henhold til bloktilskudsnøglen, hvilket for Region Syddanmark svarer til cirka 8,5 mio. kr.

Det er en grundlæggende forudsætning, at regionen og kommunerne råder over midlerne, men samtidig forpligter sig til primært at anvende disse til oprettelse af nye ydernumre med nye klinikejere.

Eventuelle midler, der ikke anvendes til dette formål, vil i stedet blive kanaliseret til generel kapacitetsudvidelse, som vil komme alle eksisterende klinikker til gavn.

Praksisplanen anbefaler, at nyt kapacitetstilskud på fysioterapiområdet iværksættes i det omfang, kommunerne har ønske herom. Det forventes, at nye ydernumre inden for vederlagsfri fysioterapi vil medføre en tilsvarende stigning i ydernumre til almen fysioterapi.

Endvidere foreslås det, at der fastlægges kriterier for tildeling af nye ydernumre samt for fordelingen af kapacitet mellem almen og vederlagsfri fysioterapi, da kapacitet ikke bør koncentreres udelukkende inden for ét speciale.

For hele regionen foreslås det desuden, at retningslinjerne for kapacitetsflytninger og oprettelse af ekstra praksisadresser revideres. Et særligt fokus anbefales i relation til ridefysioterapi, herunder planlægningsområder og retningslinjer for kapacitetsflytning.

#### *b) Kvalitetsudvikling*

Etableringen af kvalitetsnetværk inden for fysioterapiområdet udgør en ny indsats. Praksisplanen anbefaler, at region og kommuner understøtter disse landsdækkende tiltag og bidrager til netværksarbejdet i det omfang, det er muligt.

På baggrund af det øgede fokus på fysioterapitilbud i forlængelse af de nye overenskomster samt med henblik på at fremme fælles datadrevne drøftelser, anbefales det, at visse udvalgte data om kapacitetsdækning og ventetider gøres tilgængelige for region, kommuner og klinikker på årlig basis.

#### *c) Samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen*

Overenskomstændringerne har introduceret strukturerede forløb for udvalgte patientgrupper, hvilket medfører ændringer i fysioterapeuternes behandlingsplanlægning og tilgang. Praksisplanen anbefaler, at implementeringen af disse forløb understøttes, herunder muligheden for at udbrede digitalt understøttet selvtræning.

Derudover lægger planen op til, at region og kommuner fremmer etablering af samarbejdsfora mellem kommuner og lokale fysioterapiklinikker med henblik på at styrke den fælles indsats omkring vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen anbefaler desuden støtte til implementeringen af forløbsprogrammet for borgere med lænderygbesvær i Region Syddanmark. Heri indgår opkvalificering af sundhedsfagligt personale med henblik på at forbedre patienternes egenmestring af deres rygproblematik.

#### *Indkomne høringsvar og den videre proces*

Praksisplanen har været sendt i høring blandt relevante aktører. I alt er der modtaget 10 høringsvar, som fremgår af bilag 2. En opsummering samt en oversigt over hvilke ændringer disse har givet anledning til, er præsenteret i bilag 3.

Samarbejdsudvalget for fysioterapi har behandlet både udkast til planen og de indkomne høringsvar. Danske Fysioterapeuter har fremsat særskilte bemærkninger under udvalgsdrøftelserne, hvilket er dokumenteret i bilag 4.

På baggrund af høringsvarene og udvalgsdrøftelserne er det aftalt, at kommunerne foretager en fornyet vurdering af deres behov for kapacitet og dermed deres ønske om at udmønte yderligere ydernumre til vederlagsfri fysioterapi.

Det forventes, at der efter praksisplanens godkendelse træffes beslutning om eventuelle yderligere nynedsættelser.

Planen angiver, at beslutninger vedrørende udmøntning skal være afklaret inden udgangen af 2025. En udvidelse af kapaciteten til vederlagsfri fysioterapi vil indebære en tilsvarende udvidelse inden for almen fysioterapi.

Sideløbende med kommunernes politiske behandling af praksisplanen for fysioterapi, behandles praksisplanen i regionalt regi.

## **Bilag:**

1. Praksisplan for fysioterapi. Tilrettet version.
2. Høringsvar - samlet.
3. Opsummering af høringsvar med bemærkninger
4. Særskilte bemærkninger fra Danske Fysioterapeuter i Samarbejdsudvalget

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Sundhedslovens § 13. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde **vederlagsfri fysioterapi** hos **fysioterapeut** og hos **ridefysioterapeut** efter lægehenvielse ved at etablere tilbud om **vederlagsfri fysioterapi** på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner.

## **Høring**

Praksisplanen har været i høring

## **Politikker og strategier**

I henhold til overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi (§ 18), udarbejder regionen og kommunerne en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen laves med baggrund i overenskomsten, og danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedr. den fysioterapeutiske kapacitet.

## **Punktet afgøres i**

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget godkender praksisplanen for fysioterapi i Region Syddanmark, 2025 med de foreslåede ændringer.

## **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

## **Bilag**

Henvendelse til kommunerne om vederlagsfri fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi (2)

Høringssvar udarbejdet af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Opsummering af høringssvar med bemærkninger.

Særskilte bemærkninger fra Danske Fysioterapeuter i Samarbejdsudvalget.

# Punkt 411: Beslutningssag: Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025

S2025-3687

## Resumé

Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 forelægges til godkendelse i Byrådet.

Taksterne er gældende fra 1. april 2025.

## Sagsfremstilling

Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 forelægges til godkendelse.

I samarbejde med BDO blev der i 2021 udarbejdet en 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 2025 er gældende fra 1. april 2025.

Timepriser, ekskl. moms	2024	2025
Praktisk hjælp	420,-	452,-
Personlig pleje, hverdag	510,-	600,-
Personlig pleje, øvrig tid (aften, nat, weekend og helligdag)	605,-	704,-

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Høring

Ingen

## Politikker og strategier

.

## Punktet afgøres i

Byrådet

**Indstilling: Direktionen indstiller at**

fritvalgstaksterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 godkendes i Byrådet.

**Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Anbefales.

## **Punkt 412: Gensidig information - åbent punkt**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

- Status Svanevej plejehjem
- Praksiskonsulent
- Opfølgning vedr. folkemøde
- Orienteringsbrev til borgere med privatleverandør om Ældrelovens betydning for leverandørvalg (orienteringsbrev er vedhæftet)

### **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Orienteringsbrev om Ældreloven og private leverandører -ÆHS 5/5-25

## **Punkt 413: Godkendelse af referat**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

### **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

## **Punkt 414: Eventuelt**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

.

**Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Intet til punktet.

## **Punkt 415: Lukket: Gensidig information - lukket punkt**

S2021-49814