

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 17-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Musa Kekec (A), Michael Jensen (O), Karsten Kriegel (C), Anja Holtze (A), Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed) , Lars Green Bach (B), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Susanne Bettina Jørgensen (pleje & omsorgschef), Lolan Marianne Ottesen (A)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sundheds- og Ældreudvalgets udvalgstur.....	4
Oversigt over arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Sundheds- og Ældreudvalgets område.....	6
Afvikling af tilbud om LIVA app forløb.....	7
Sagsbehandlingstider på hjælpemidler for hele 2022.....	8
Forslag til nye sagsbehandlingstider på hjælpemidler.....	10
Håndtering af budget 2022-2023.....	12
Godkendelse af referat (underskriftside).....	13

Punkt 1: Meddelelser

27.42.00-A00-2-19

1. "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" igangsættes i Ballerup Kommune.

Pårørendevejleder Marie Hvitved er i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning i gang med at få udrullet kurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" i Ballerup Kommune. Det forventes, at kurset vil være klar til at blive udbudt i løbet af 2023. Kurset henvender sig til alle voksne pårørende og fokuserer på at støtte den pårørende til at passe på sig selv i rollen som pårørende. Læs mere her: <https://www.laerattackle.dk/hverdagen-som-paarorende/>

2. Opfølgende tilsyn på Plejehjem Egely

Egely havde den 3. januar 2023 opfølgende tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende det påbud, som Egely fik i juni 2022 på et reaktivt tilsyn. Påbuddet ophæves nu, og der skal ikke være yderligere opfølgning fra tilsynet. Tilsynet har givet en mundtlig tilbagemelding, og tilsynsrapporten kommer senere. Tilsynet foregik fra kl. 09-15, og der var stor ros til plejehjemmet. De har arbejdet flot med de udviklings- og forbedringstiltag, der var aftalt og planlagt, og tilsynet gjorde ingen fund, der har betydning for patientsikkerheden, plejen mm. Egely er i øvrigt i gang med et udviklingsforløb via Værdighedsrejsesholdet.

3. Status på corona

Botilbuddene, hjemmeplejen og plejehjemmene har løbende coronasmittede borgere og medarbejdere henover de seneste måneder, men det forløber stille og roligt. Enkelte steder har haft større udbrud med flere syge borgere og medarbejdere. Dette har har givet et vist pres i en kort periode, men ikke større end at driften har kunne fungere.

4. Beredskab i forbindelse med eventuelle nødvendige strømafbrudelser.

I forbindelse med den aktuelle energisituation har myndighederne meldt ud, at der kan blive slukket for strømmen områdevis i op til to timer. Administrationen har gennemgået beredskabet på social- og ældreområdet. Der er nedsat en lokal beredskabsgruppe i Center for Voksne og Sundhed, der har gennemgået og opdateret de allerede eksisterende action cards for forsyningssvigt, således at de er robuste i forhold til de eventuelle strømafbrudelser. Gruppen samles ved behov for at drøfte udfordringer og nye problemstillinger, der løbende opstår. Det er vurderingen, at både botilbud, plejehjem samt hjemmepleje er godt rustet til at komme trygt igennem strømafbrudelser.

5. Orienteringsskrivelse om udvidelse af plejehjemmet Toftehaven.

1. bilag.

6. Mundtlig orientering om borgersag.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Udvidelse af plejehjemmet Toftehaven

Punkt 2: Sundheds- og Ældreudvalgets udvalgstur

00.05.00-P00-1-22

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 11. oktober 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Center for Voksne og Sundhed præsenterer program og budget for Sundheds- og Ældreudvalgets studietur med henblik på godkendelse.

Baggrund

Sundheds- og Ældreudvalget har på mødet den 11. oktober 2022 prioriteret følgende temaerne; det nære sundhedsvæsen og kvalitet på ældreområdet, samt datoerne den 18.-21. april 2023 til udvalgets studietur. Temaerne taler ind i udvalgets arbejdsplan for 2022-2026.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalgets studietur foregår fra tirsdag til fredag den 18., 19., 20. og 21. april 2023.

Center for Voksne og Sundhed har udsøgt mulighederne ud fra temaerne og de ønskede datoer, og er kommet frem til følgende besøgssteder:

1. Demensbyen Bryghuset i Svendborg – En samling af tilbud til personer med demens og deres pårørende, inspireret af den Hollandske Demenslandsby i De Hogeweyk.
2. Demenscenter Sydfyn i Svendborg – Et rådgivnings- og kontaktcenter for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
3. Seniorbyen Krebshusene i Esbjerg – En nytænkning af boliger til ældre for at imødekomme det stigende antal ældre i fremtiden.
4. Viborg kommunes Sundhedscenter – Et samarbejde mellem kommune og region om tidlig opsporing af hjerte-karproblemer.
5. Plejehjem i Viborg – Et målrettet arbejde med at sikre en værdig afslutning på livet blandt beboere på plejehjem.
6. Randers Kommune – Det politiske arbejde med en samlet digitaliseringsstrategi på tværs af kommunen.

For at programmet endeligt kan fastlægges i forhold til hotelbooking og restaurant reservationer etc., skal der besluttes en budgettramme. I tabellen nedenfor er opstillet to forslag til en budgettramme med følgende tre poster: Transport, hotel og forplejning.

Tabellen viser de samlede udgifter for studieturen for 7 udvalgsmedlemmer, én direktør og én fra Center for Voksne og Sundhed.

	Budgetforslag 1 <i>Med færgeovergang</i>	Budgetforslag 2 <i>Uden færgeovergang</i>
Transport	38.345 kr.	37.300 kr.
Hotel	24.300 kr.	24.300 kr.
Forplejning	28.800 kr.	28.800 kr.
I alt	91.445 kr.	90.400 kr.

Som det fremgår af de to budgetforslag, er der kun forskel på udgifter til transport. Her er taget udgangspunkt i følgende to tilbud fra Helsingør Turisttrafik, hvor begge indebærer samme bus og chauffør under hele turen:

Tilbud 1: Bustransport *med* færgeovergang fra Aarhus til Sjællands Odde til en samlet pris på 38.345 kr.

Tilbud 2: Bustransport *uden* færgeovergang til en samlet pris på 37.300 kr.
Der er ingen væsentlig tidsforskel på de to transportformer.

Udgifterne til hotel er den samme i de to budgetforslag og indebærer en estimeret pris på 900 kr. pr. person pr. nat. I prisen indgår et værelse med en enkeltmandsseng inkl. morgenmad og er beregnet ud fra en gennemsnitspris på hoteller i området nær besøgsstederne. Der er endnu ikke foretaget nogen bookinger af hotel.

Udgifter til forplejning er ligeledes den samme i de to budgetforslag og er estimeret til 800 kr. pr. person pr. dag til snacks, drikkevarer, frokost og aftensmad. Spisesteder er endnu ikke reserveret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgsmedlemmernes deltagelse i studieturen betales over Sundheds- og Ældreudvalgets konto for kurser, konferencer og rejser og deltagerne fra administrationen betales af hhv. Center for Sundhed og Voksen og Direktionen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller at:

1. Programmet for Sundheds- og Ældreudvalgets studietur godkendes.
2. Én af de to fremlagte budgetforslag godkendes som budgetramme for studieturen.

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalget er enige om at justere programmet med mulighed for evt. besøg i Haderslev Kommune "kaffe først", Trapholt Museum jf. oplæg på KØF og at besøget i Viborg Kommune også handler om frisættelsen på ældreområdet.

Udvalget godkender budgetrammen på omkring de 90.000 kr. og spørgsmålet om ruten bestemmes ud fra det endelige program.

Bilag

ANBEFALES Program for Sundheds og Ældreudvalgets studietur 2023

Punkt 3: Oversigt over arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Sundheds- og Ældreudvalgets område fordelt på kvartaler

00.22.04-I00-5-22

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Budgetaftale 2023 fremlægges administrationens vurdering af, hvordan arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Sundheds- og Ældreudvalgets område vil forløbe henover året.

Baggrund

Det fremgår af Budgetaftale 2023 at "Fagudvalgene får en oversigt over hvilke opgaver, der i den politiske aftale henhører under udvalgenes respektive ansvarsområder. Oversigten rummer en vurdering fra administrationen på, hvordan arbejdet med opgaverne vil forløbe hen over året opdelt på kvartaler. Fagudvalget kan prioritere opgaveoversigten på en måde, så det er muligt for administrationen at planlægge årets arbejde på en fornuftig og balanceret måde."

Derudover fremgår det af Budgetaftalen, at fagudvalgene får en mundtlig status på arbejdet med emnerne i den politiske aftale på marts- og septembermøderne hvert år.

I denne sag fremlægges en vurdering fra administrationen på, hvordan arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Sundheds- og Ældreudvalgets område vil forløbe henover året fordelt på kvartaler. Sundheds- og Ældreudvalget kan foretage en justering af administrationens forslag, hvis det giver mening af politiske årsager.

Sagsfremstilling

I vedlagte bilag er en oversigt over opgaver fra Budgetaftale 2023 på Sundheds- og Ældreudvalgets område. Det fremgår ud for opgaverne, i hvilket kvartal opgaverne forventes udført. Endvidere står der, hvornår der forelægges en politisk sag for opgaven.

Prioriteringen af opgaverne fra budgetaftalen er foretaget ud fra følgende kriterier:

- Politisk behov for hurtig eksekvering.
- Planlægning af administrationens ressourcer henover året.
- Behovsbestemt planlægning.
- Behov for proces for offentlig inddragelse i projektet har betydning for, hvornår opgaven kan udføres.
- De politisk besluttede opgaver skal passes ind med den løbende drift.

Administrationen vil på næstkommende møde præsentere udvalget for et årshjul, hvor også andre opgaver af relevans for Sundheds- og Ældreudvalget indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Følger Budgetaftale 2023

Bilag

2 bilag heraf 1 anbefales (heraf 1 tilknyttet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller at,

1. Opgaveoversigten godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Aftale om budget 2023_0

TILFØJET EFTER MØDET ANBEFALES SÆUs opgaver fra budget 2023

Punkt 4: Afvikling af tilbud om LIVA app forløb

29.00.00-A00-4-17

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 10. maj 2022 punkt 7.

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget orienteres om afvikling af tilbud om LIVA app forløb.

Baggrund

Forebyggelsesenhedens LIVA app tilbud blev i 2022 finansieret med midler fra IT infrastruktur og velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

LIVA er et tilbud om digital sundhedsvejledning via en app fra en ekstern leverandør. Tilbuddet har været målrettet borgere, som har behov for støtte i at opnå en sundere livsstil og hermed opleve større trivsel i hverdagen.

I 2022 har udgifterne til LIVA været knap 100.000 kr. til den eksterne leverandør, som har stået for online rekruttering og sundhedsvejledning.

I alt 58 borgere har benyttet LIVA i 2022, og blandt disse har 32 været fastholdt i forløbet i op til 3 måneder og 16 har været fastholdt i 6 måneder eller mere. Fra 2023 stiger prisen for LIVA til 490.000 kr. om året med krav om minimum 200 borgere i forløb.

LIVA forløbene har ved en trivselsmåling vist lille betydning i forhold til borgernes trivsel. I trivselsmålingen, som blev foretaget på tværs af borgerne, ses det, at de er gået fra at score "Lavt velvære" i starten af forløbet, til at score "Velvære" i slutningen af forløbet.

Center for Voksne og Sundhed indstiller til at afvikle tilbuddet om LIVA app forløb med udgangen af 2022. Dette sker på baggrund af den stigende pris fra 2023, sammenholdt med det forholdsvis lille antal af borgere, som har benyttet tilbuddet. Det vurderes, at den lille effekt LIVA forløbene har haft, ikke kan svare sig, når det sammenlignes med Forebyggelsesenhedens eksisterende tilbud.

Borgerne vil i stedet blive tilbudt et individuelt tilpasset og målrettet forløb i Forebyggelsesenhedens eksisterende tilbud. Forebyggelsesenheden ser stadig potentiale i digitale tilbud til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og afdækker derfor løbende mulighederne, både i forhold til gratis apps og mere avancerede digitale løsninger.

Leder af Forebyggelsesenheden Bjørn Hother deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Afvikling af tilbud om LIVA app forløb godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 5: Sagsbehandlingstider på hjælpemidler for hele 2022

27.60.00-A00-2-22

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 11. oktober 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Orientering om sagsbehandlingstider på hjælpemidler samt forslag om fremtidig orientering en gang årligt i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport.

Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet og Seniorrådet.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. november 2021 at få fremlagt sagsbehandlingstider kvartalsvist, og at sagsbehandlingstiden er defineret som tiden fra ansøgning om hjælpemiddel er modtaget, til afgørelse er truffet og meddelt borger.

Sagsfremstilling

Siden den 1. januar 2022 har det været teknisk muligt at opgøre sagsbehandlingstider defineret som tiden fra ansøgning er modtaget til afgørelsen er truffet og meddelt borger. Det har tidligere kun været muligt at opgøre tiden fra borger har ansøgt, til sagsbehandlingen startede. Dette gav ikke noget billede af, hvor lang tid borgeren skulle vente på at få en afgørelse.

I opgørelsen indgår alle afgørelser, der er truffet til og med 31. december 2022. Ansøgninger, hvor der endnu ikke er truffet en afgørelse, indgår ikke.

Forskellige sagsbehandlingsmåder

- Afgjort samme dag som ansøgt:
Her sker sagsudredning, vurdering, dokumentation og afgørelse med det samme. Det kan være ved henvendelser direkte fra Ballerup Kommunes Hjemmepleje eller andre samarbejdspartnere. Eksempler på dette er hjælpemidler, der skal understøtte plejepersonale, (APV hjælpemidler), reparationer af hjælpemidler, tryksårsprodukter og hjælpemidler, der er akutte. Eller som er nødvendige for en udskrivelse.
- Afgørelse samme dag på kvikservice:
Der er også mulighed for strakssagsbehandling i Kvikservice på Hjælpemiddeldepotet. Søger en borger hjælpemidler som fx transportkørestol, rollator, badebænk eller småhjælpemidler, henviser vi til, at borgeren kan få sagsbehandlet sin ansøgning inden for en uge ved at booke en tid på Hjælpemiddeldepotet. Ved Kvikservice på Hjælpemiddeldepotet kan borgere også bestille tid til reparation af deres hjælpemiddel og få det lavet med det samme.
- Hjemmebesøg:
Sagsbehandling sker også i form af hjemmebesøg i borgers hjem. Det sker, når det er nødvendigt at se borgeren udføre aktiviteter i hjemmet. Det kan også være for at vurdere, om boligen er egnet til, at borgeren kan opholde sig i boligen med en funktionsnedsættelse. Eller med henblik på afprøvning af et hjælpemiddel i boligen. Mange af hjælpemidlerne/boligændringer ved indendørsfærden kræver et hjemmebesøg for at vurdere borgers formåen i eget hjem.

Antal afgørelser pr. kvartal

I første kvartal 2022 blev der truffet 884 afgørelser om hjælpemidler (i 40 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I andet kvartal 2022 blev der truffet 824 afgørelser om hjælpemidler (i 35 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I tredje kvartal 2022 blev der truffet 892 afgørelser om hjælpemidler (i 37 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I fjerde kvartal 2022 blev der truffet 862 afgørelser om hjælpemidler (i 37 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I hele 2022 blev der truffet 3461 afgørelser om hjælpemidler (i 37 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

Sagsbehandlingstid for hele 2022

I bilag 1 fremgår sagsbehandlingstiden for sager afgjort i hele 2022 holdt op imod de fastlagte sagsbehandlingstider (tal i kursiv viser, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt). For uddybning af de forskellige ansøgningstyper, se bilag 2.

Tallene viser, at sagsbehandlingstiderne generelt er faldet. Som det fremgår af tabellen, er der i tredje kvartal blot to steder, hvor sagsbehandlingstiden ikke overholdes. Det ene er APV, og det andet er tryksår, hvor der er tale om en minimal overskridelse. I fjerde kvartal er der et sted, el-scooter, hvor sagsbehandlingstiden ikke overholdes. Sagsbehandlingstiden har ellers her været støt faldende. Forklaringen kan findes i, at der var en måned, hvor der ikke blev gennemført scooter-afprøvning, da borgerne enten meldte afbud eller udeblev.

Tiltag for at forkorte sagsbehandlingstider

Der arbejdes løbende med at optimere sagsbehandlingen, så den bliver så kort som muligt:

Fremover fastholdes sagsbehandling af el-scootere på depotet. Når ansøgningen modtages, inviteres borgerne til sagsbehandling og afprøvning på depotet med det samme.

Sagsbehandlerne har åbne tider i deres kalendere, så de hurtigere kan give en tid til borgerne, når de henvender sig telefonisk. Dette er for at imødekomme borgernes behov og for at undgå, at borgerne skal ringe og rykke flere gange. Også så borgerne ved, hvad de kan forvente.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 6. december (punkt 10), at sagsbehandlingstider på hjælpemidler fremover skal indgå i den årlige nøgletalsrapport. Administrationen foreslår derfor, at området fremover følges via kvalitetsrapporten.

På baggrund af de samlede data for hele 2022, har administrationen i en anden sag på dette møde med forslag til sagsbehandlingstider.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om sagsbehandlingstider på hjælpemidler tages til efterretning.
2. Der fremover orienteres om sagsbehandlingstider en gang årligt i forbindelse med kvalitetsrapporten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES bilag 1 Skema sagsbehandlingstider

Bilag 2 Typer af ansøgninger om hjælpemidler

Punkt 6: Forslag til nye sagsbehandlingstider på hjælpemidler

27.60.00-A00-2-22

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger forslag til reviderede sagsbehandlingstider på hjælpemidler.

Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet og Seniorrådet.

Baggrund

Administrationen har gennem 2022 opgjort sagsbehandlingstider på hjælpemidler. Opgørelserne har vist, at der er basis for at justere på de fastlagte sagsbehandlingstider, så sagerne behandles hurtigere.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår de officielle sagsbehandlingstider, som borgerne får oplyst og kan finde på Ballerup.dk (klik [her](#)) samt forslag til nye sagsbehandlingstider. Forslaget til de nye sagsbehandlingstider sker på baggrund af de opgjorte sagsbehandlingstider fra 2022. Opgørelserne har vist, at de fastlagte sagsbehandlingstider uden problemer kan reduceres ganske kraftigt uden risiko for at de ikke kan overholdes. Sagsbehandlingstider er defineret som tiden fra ansøgning er modtaget, til afgørelsen er truffet og meddelt borger.

Hjælpemiddel	Fastlagte sagsbehandlingstider - arbejdsdage	Revideret forslag	Gennemsnitlig sagsbehandlingstider 2022	Antal afgørelser 2022
Arbejdspladsvurdering (APV)	3	Ikke relevant	4,3	446
Bil	120	Bevares	83,4	40
el-scooter	60	30	75	29
Handicapegnet bolig	90	60	51,5	106
Indendørs færden	60	10	11,5	1307
Store boligsager	150	Bevares	87,5	6
Syn og kommunikation	60	Bevares	34,4	145
Tryksår	3	Bevares	2,8	425
Udendørsfærden	60	Bevares	30,2	743
Udskrivningssager	3	Bevares	3,1	214

De foreslåede sagsbehandlingstider tager hensyn, at der på nogle områder skal være en vis buffer, da afgørelser kan være afhængig af andre instanser eller møder, der kun holdes med en vis kadence. I forhold til el-scooter faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid de første tre kvartaler: 97,6 dage i første kvartal, 69,7 dage i andet kvartal og 19,8 dage i tredje kvartal. I fjerde kvartal ligger sagsbehandlingstiden på 75 dage, hvilket trækker det samlede årlige gennemsnit op. Det skyldes, at der var en måned, hvor der ikke blev gennemført scooter-afprøvning, da borgerne enten meldte afbud eller udeblev. Det er administrationens vurdering, at det ikke er normen, og at 30 dages sagsbehandlingstid er realistisk.

Administrationen vil arbejde med at samle sagsbehandlingstider på hjemmesiden og gøre dem nemmere at finde end tilfældet er nu.

Administrationen vil løbende vurdere sagsbehandlingstiderne. Hvis der er basis for igen at justere på sagsbehandlingstiderne, vil der blive fremlagt et forslag til nye sagsbehandlingstider for Sundheds- og Ældreudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. De reviderede sagsbehandlingstider på hjælpemidler godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 7: Håndtering af budget 2022-2023

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 6. december 2022 Punkt 4.

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om håndteringen af underskuddet i 2022 på plejehjemmene Egely og Kirstinehaven, samt om igangsatte tiltag, som skal sikre budgetoverholdelse fremover.

Baggrund

På mødet i Sundheds- og Ældreudvalget den 6. december 2022 orienterede administrationen om det forventede underskud på Egely og Kirstinehaven på samlet 8,7 mio. kr.

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bad administrationen vende tilbage med forslag til håndtering af underskuddet.

Sagsfremstilling

Det endelige underskud på de to plejehjem i 2022 kendes endnu ikke, men det forventes fortsat at ligge på niveauet fra december. Det overføres til 2023 i henhold til Økonomiregulativet, hvor reglerne om overførsel mellem årene er et væsentligt element i kommunens fælles rammer for god økonomisk ledelse. Overførselsreglerne bør derfor ikke fraviges.

Det er dog ikke realistisk for de to plejehjem at afvikle underskuddet i 2023, men der skal arbejdes på det. Der indgås aftale mellem plejehjemsledelsen, Center for Voksne og Sundhed og Center for Økonomi om at arbejde for at merforbruget ikke øges yderligere, og gerne sænkes over tid med respekt for at hverdagen skal kunne hænge sammen. Der tages stilling til den samlede økonomiske situation for Egely, Kirstinehaven når udvidelsen af Toftehaven er gennemført.

Konkret skal Egely/Kirstinehaven i første omgang implementere de tiltag, som blev beskrevet i december 2022.

Derudover vil administrationen have fokus på budgetoverholdelse på det samlede plejehjemsområde. Det betyder, at der skal udarbejdes en ny samlet ressource- og budgetmodel for plejehjemsområdet. Den nye model forventes klar til godkendelse inden sommerferien. Modellen skal sikre at der er opstillet klare og realistiske forudsætninger for budgetternes overholdelse, og at der løbende sker en opfølgning på forudsætningerne, så der i tide kan sættes ind, hvis forudsætningerne ikke holder. Udover at sikre en bedre opfølgning vil en samlet og gennemskuelig ressource- og budgetmodel forbedre mulighederne for at se på tværs på tværs af plejehjemmene, så god styringspraksis nemmere kan deles.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. orientering om håndtering af budget 2022-2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 8: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-22

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".