

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 13-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 15:30

Mødested Ved Forvaltningschef for Ældre og Sundhed

Indholdsfortegnelse

Læsø Plejehjem.....	3
Børnesundhedsprofil 2021.....	4
Status vedrørende udmøntning af Røgfri Fremtid.....	5
Høring af praksisplan for fodterapi.....	6
Revision af samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Nordjylland.....	7
Produktion af mad i kommunale køkkener.....	8
Status på flisebelægning ved Læsø Plejehjem.....	9
Magtanvendelse.....	10
Sundhedsreform og klyngestruktur.....	11
Indsatser i forbindelse med budgetopfølgning.....	13
Besparelseskatalog for Ældre- og Sundhedsforvaltningen ifm budget 2023.....	14
Lukket: Kommunal Tandpleje.....	15
Beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Læsø Plejehjem

27.42.00-P27-1-22

Sagsfremstilling

Igenennem flere år har flere af boligerne på Læsø Plejehjem ikke levet op til arbejdsmiljølovens krav om m2 plads - specielt på badeværelserne. Det tidligere social- og sundhedsudvalg igangsatte derfor for tre år siden dialogmøder med beboere, pårørende og personale i forhold til ønsker og behov for revision af boligerne.

KLK (KL's konsulentvirksomhed) udarbejdede i 2019 en analyse for Kommunalbestyrelsen. Analysen omfattede hele ældreområdet i Læsø Kommune. Sammenligning af tal med andre kommuner (flis- kommuner) viste at Læsø Kommune havde 4-5 plejehjemsboliger for meget i forhold til det forventelige. I indeværende år har der kontinuert været 7-9 ledige plejehjemsboliger. Set i forhold til fremtidigt behov forventes det at 5 af boligerne nedlægges permanent.

I 2021 blev der afholdt temamøder (for alle interessenter) med ekstern facilitator for at afdække ønsker og behovskrav til indretning af det fremtidige plejeboligbehov lige som personalet deltog i temamøder vedr. krav til personalefaciliteter.

Grundet krigen i Ukraine med deraf følgende prisstigninger blev alt arbejde indstillet.

Nu er det tid til at arbejde videre med opgaven.

På mødet vil forvaltningschefen give en redegørelse for de opgaver, der er arbejdet med til dato. Til mødet er inviteret Boligselskabet Nordjylland. Såvel Teknisk Forvaltning som Ældre- og Sundhedsforvaltningen har tidligere holdt møde med Boligforeningen Nordjylland for at afdække evt. muligheder for samarbejde.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Direktør Torben Fisker, Økonomichef Svend Larsen, Kommunaldirektør Kurt Bennetsen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning samt drøfter mulighederne for det videre arbejde i forhold til plejehjemsboligerne på Læsø Plejehjem.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Ældre- og Sundhedsudvalget holder ekstraordinært møde når forvaltningen har afklaret lovmæssige udfordringer i forhold til bygninger.

Punkt 2: Børnesundhedsprofil 2021

29.09.12-P05-3-22

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har udgivet børnesundhedsprofil 2021.

Børnesundhedsprofilen undersøger og beskriver de nordjyske børn og unges sundhed og trivsel på kommunalt såvel som regionalt niveau - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Resultaterne er udarbejdet på baggrund af selvrapporerede data fra børnene og de unge fra 5. og 8. klasse, og er med til at give viden, der kan danne baggrund for indsatser, der forbedrer børnenes trivsel og sundhed i dagligdagen, f.eks. i skolen. Tallene for Læsø Kommune indgår i den samlede regionale undersøgelse, enkeltstående data for Læsø Kommune præsenteres ikke på baggrund af det lave antal besvarelser der kan opnås i de pågældende klassetrin. Ca. 7.100 børn og unge fra 5. og 7. klassetrin har besvaret undersøgelsen.

Sammenfatningen fra side 6-12 giver et relevant overblik.

Det er relevant, at vurdere hvorvidt vi fremover skal bruge de ressourcer vores besvarelse kræver, da vi også fremover vil være for små til at kunne bruge rapporten direkte. Endvidere påvirker vi ikke den samlede resultater på regionsniveau.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Børnesundhedsprofilen undersøger og beskriver de nordjyske børn og unges sundhed og trivsel på kommunalt såvel som regionalt niveau.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Martin Lyhne Petersen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. september 2022, pkt. 1: at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 1: taget til efterretning, Udvalget har ikke fremover et behov for at Læsø deltager.

Beslutning

Taget til efterretning, Udvalget har ikke fremover et behov for at Læsø deltager i Børnesundhedsprofilen. Skolebørnenes sundheds programsættes som særskilt opgave i udvalgets handleplan for 2023.

Bilag

Børnesundhedsprofilen 2021_rapport_august2022.pdf

Punkt 3: Status vedrørende udmøntning af Røgfri Fremtid

29.09.04-P20-2-22

Sagsfremstilling

Ældre og Sundhedsudvalget behandlede udmøntningen af Røgfri Fremtid på mødet d. 14.06.2022. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at administrationen arbejder videre med opgaven i forhold til den overordnede strategi. Social-, Børne- og Kulturudvalget inviteres til drøftelse og evt. fælles indstilling til Kommunalbestyrelsen.

På mødet gives status for udmøntningen af Røgfri Fremtid:

Der er igangsat proces i L-MED vedr. arbejdet med en generelt sundere livsstil i Læsø Kommune, herunder tobak, alkohol og overvægt. Processen forventes at pågå resten af 2022.

Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Social-, Børne- og Kulturudvalget er endnu ikke kalenderlagt, men planlægges at have primærfokus på øvrige spor, udover røgfri arbejdstid, eksempelvis røgfrie miljøer, muligheder for samarbejde med civilsamfundet, øget mulighed for rygestopvejledning med videre.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er 13.600 flere dødsfald om året blandt personer, der ryger og personer, som tidligere har røget, sammenlignet med personer, der aldrig har røget. Dette svarer til, at cirka hver fjerde dødsfald i Danmark skyldes rygning. Tobaksrygning har derfor en afgørende betydning for dødelighed og levetid uden sygdom i Danmark. Samtidig er rygningen skævt fordelt og dermed også en faktor, der skaber ulighed i sundhed i Danmark.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Martin Lyhne Petersen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker på mødet i november d.å. at kunne godkende en indstilling til Kommunalbestyrelsen. Inden afholdes fællesmøde med Social-, Børne- og Kulturudvalget for at afdække de muligheder, der er i forhold til skole, fritids- og kulturområdet.

Punkt 4: Høring af praksisplan for fodterapi

29.24.00-K04-1-22

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har i henhold til Overenskomst mellem Danske Fodterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn § 7, stk. 1 udarbejdet et udkast til en ny praksisplan for fodterapi og sendt den i høring hos relevante parter.. Praksisplanen danner grundlag for beslutning om fodterapeutisk kapacitet, geografisk placering af fodterapeutisk kapacitet, udvikling i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud samt kvalitetsudvikling inden for rammerne af overenskomsten i den kommende planperiode.

Overenskomsten omhandler 4 forskellige fodterapeutiske specialer, hvor borgeren, via henvisning fra egen læge, kan modtage ydelser ved en fodterapeut med ydernummer. Langt størstedelen af aktiviteterne er koncentreret om behandling af diabetespatienter.

Praksisplanen beskriver de formelle ramme for udviklingen af praksisplanen, en beskrivelse af fodterapiområdet, præsentation af fokusområdet i kommende planperiode, analyse af den nuværende kapacitet i Region Nordjylland. Endeligt beskriver praksisplanen et forslag til en ny kapacitetsstyringsmodel, som skal sikre at alle borgere i regionen så vidt muligt, får et lokalt og nært fodterapeutisk tilbud. I Læsø Kommune har der i en årrække været et ledigt ydernummer som, efter flere forsøg, ikke har været mulig at besættet. I udkastet planlægges derfor med at flytte det ledige ydernummer til en anden kommune, samtidig med at de totale antal ydernumre i regionen udvides med 15 kapaciteter. Flytningen anbefales at ske med en klausul vedrørende at aftageren af ydernummeret skal oprette en satellitklinik i Læsø Kommune med 1-2 åbningsdage om ugen efter behov. Endvidere anbefales at krav til eksempelvis minimum åbningstid beskrives i tildelingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Overenskomsten omhandler 4 forskellige fodterapeutiske specialer. Henvend 90% af ydelserne er koncentreret om behandling af diabetespatienter. i 2021 var 150 borgere diagnosticeret med diabetes i Læsø Kommune.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Martin Lyhne Petersen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Høringsversion - praksisplan for fodterapi.pdf

Udkast til høringssvar Praksisplan for fodterapi - Læsø Kommune

Punkt 5: Revision af samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Nordjylland

29.30.08-G01-1-22

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 13. juni 2022 den reviderede samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering, som fagfolk fra hospitaler, kommuner og almen praksis samt repræsentanter for TeleCare Nord og Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland har udarbejdet.

I perioden fra august 2021 til februar 2022 har en arbejdsgruppe med fagfolk fra hospitaler, kommuner og almen praksis samt repræsentanter for TeleCare Nord og Sundhedsplanlægning været i gang med at revidere den hidtidige samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering (2015). Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den reviderede samarbejdsaftale den 13. juni 2022.

Formålet med samarbejdsaftalen for telemedicinsk sårvurdering i Nordjylland er at sætte rammen for hvilke forpligtelser og samarbejdsrelationer, som henholdsvis region, kommune og praktiserende læge har i forhold til sårbehandling og anvendelsen af telemedicinsk sårvurdering.

Samarbejdsaftalen understøtter et tæt samarbejde på tværs af sektorer, således at der kan opnås lettere og hurtigere adgang til faglig sparring og god dialog.

Telemedicinsk sårvurdering styrker tværsektoriel og monosektoriel kommunikation omkring sårbehandling. Samtidig kan telemedicinsk sårvurdering skabe et samlet, kontinuerligt billede af forløbet, som den enkelte patient med sår gennemgår, og bidrage til et overblik over den samlede population af patienter med forskellige typer af sår. Det skal tilsammen sikre en optimal udredning, behandling og pleje af sår i både primær og sekundær sektor.

Deltagerne, som indgår i et telemedicinsk sårvurderingsforløb, udgøres af (sår-) sygeplejersker i kommunerne, praktiserende læger og specialister på hospitalsafdelinger, som varetager sårbehandling.

De patienter som har mulighed for at indgå aktivt i egen sårbehandling kan ligeledes deltage i det telemedicinske samarbejde og dermed opnå øget forståelse for egen omsorg og behandling.

I Læsø Kommune har vi gennem de seneste to år gennemsnitligt haft fem patienter tilnyttet telemedicinsk sårbehandling. Ofte har de enkelte patienter brug for mange behandlinger. Mere end 2/3 af patienterne har diabetiske fod- og eller tryksår. Uden for denne aftale har Læsø Kommune yderligere 8 patienter til sårbehandling. Her er den primære årsag venøse sår eller traumesår.

Udgifterne til sårbehandling i kommunen er stigende gennem de seneste år. Tendensen forventes at fortsætte yderligere de kommende år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Fælles fokus og indsats sikrer høj faglighed og sikkerhed for patienterne

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Telemedicinsk sårvurdering

sår_fordeling

Punkt 6: Produktion af mad i kommunale køkkener

27.36.24-A00-2-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budget 2023-2026 på økonomiudvalgsmøde den 25. juli d.å. opfordrede Økonomiudvalget fagudvalgene til at tænke i tværgående synergier, herunder kommunal madproduktion og samarbejde med private aktører. På den baggrund igangsættes et projektarbejde, der skal afdække behov og muligheder for sammentænkning under forudsætning af fortsat sikring af høj kvalitet. På mødet vil forvaltningschefen orientere om de initiale drøftelser og analyser, der skal danne baggrund for en endelig projektbeskrivelse. Samtidigt præsenteres udvalget for de sondringer, der er foretaget i egen forvaltning herunder i forbindelse med produktion af mad til ældre borgere i eget hjem og på plejehjem.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Status på flisebelægning ved Læsø Plejehjem

05.01.10-G01-2-22

Sagsfremstilling

Ældrerådet tog primo d.å. kontakt til formand for teknisk udvalg med henblik på at drøfte udfordringer i forbindelse med flisebelægning Byrum Hovedgade langs Læsø Plejehjem. Igennem flere år har Ældrerådet rejst problematikken fordi flisebelægningen er til gene for især gangbesværede.

Der ønskes nu en status for arbejdet med flisebelægningen.

I 2020 drøftede Ældrerådet muligheden for etablering af trafiklys ved krydset Byrum Hovedgade og Doktorvejen.

Baggrunden var et ønske om, at gangbesværede borgere lettere vil kunne krydse Byrum Hovedgade - især i højsæsonen, hvor der dagligt er mange biler og oversigtsforholdene er dårlige.

Undersøgelser viste den gang, at det ikke ville være muligt med etablering af trafiklys. Derfor blev drøftelserne med Teknisk Forvaltning en løsning, hvor borgerne via stisystemet på plejehjemmets grund, ledes ud direkte ved krydset, hvor oversigtsforholdene er ideelle. Hække og træer på grunden blev, på daværende tidspunkt, beskåret med samme formål.

Teknisk Forvaltning arbejder med yderligere løsningsmodeller, der kan optimere adgangsforholdene for borgerne. På Ældrerådets møde den 7. september gav forvaltningschef Susanne Pagh en status for arbejdet.

Kompetence

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 7. september 2022, pkt. 4:
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning fra Ældrerådet, 7. september 2022, pkt. 4:
Taget til efterretning.

Iflg. teknisk chef tages sagen om forbedring af fortov langs plejehjemmets grund på førstkommande udvalgsmøde. Der ud over arbejdes med muligheden for at tilpasse adgangsvejen fra parkeringspladsen ved kommunekontoret ud mod N.P. Nielsens Vej således at gangbesværede og kørestolsbrugere vil kunne anvende denne passage.

Ældrerådet anbefaler Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til at få udbedret fortovet i 2023 idet det bemærkes, at sagen nu har været i mere end 3 år.

Ældrerådet anbefaler endvidere at teknisk afdeling arbejder videre med forlængelse af fortov ved Regionsklinikken og får afklaret udfordringen med evt. fredning.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget ser positivt på at Teknisk Forvaltning, inden udgangen af d.å., vil arbejde for at bedre adgangsvej for gangbesværede via Kommunekontorets parkeringsplads mod N. P. Nielsens vej samt at fortov ved plejehjemmet (Byrum Hovedgade) renoveres i 2023.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Teknisk Forvaltning at finde alternative løsninger i forbindelse med fortov ved Regionsklinikken, evt. ved afmærkning af gå-område på kørebanen.

Punkt 8: Magtanvendelse

27.66.08-A00-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har forpligtende samarbejde med Frederikshavn for hvad angår magtanvendelse.

Af aftalen fremgår: "Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, Serviceloven (SEL) §§124-136, idet Læsø Kommune dog kan udføre afgørelser om magtanvendelse efter §§ 125-128, når det drejer sig om personer, overfor hvilke Læsø Kommune selv varetager udøvelsen af andre opgaver efter serviceloven".

Der har ikke tidligere været behov for at man politisk har forholdt sig til opgaven, som SEL foreskriver. Det er der nu.

Der søges om en generel godkendelse til, at visitationen i Ældre- og Sundhedsforvaltningen gives myndighed til at træffe afgørelser efter SEL § 125-128 under forudsætning af, at der én gang årligt gives en status til udvalget.

Det skal bemærkes, at Frederikshavn Kommune har en tilsvarende model.

På mødet vil forvaltningschefen uddybe sagen.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Godkendt

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at give visitationen i Ældre- og Sundhedsforvaltningen myndighed til at træffe afgørelser i forhold til magtanvendelse når det gælder sager omfattet af SEL §125-128 samt at forvaltningen én gang årligt giver udvalget en status for antal og indhold af sager.

Beslutning

Godkendt. Første status gives på mødet i oktober 2023.

Punkt 9: Sundhedsreform og klyngestruktur

29.30.08-A00-1-22

Sagsfremstilling

Baggrund for Sundhedsreformen

Den 20. maj 2022 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en sundhedsreform, der skal løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gøre sundhedsvæsenet mere robust.

13. juni blev KL og Danske Regioner og Regeringen enige om udmøntningen af de afsatte 2,4 mia. kr. for perioden frem til 2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt. Midlerne fordeler sig med 1,5 mia. kr. til kommunerne i 2022-2029 og 230,4 mio. kr. varigt og 830,9 mio. kr. til regionerne i 2022-2029, 110 mio. kr. varigt. Endvidere er der for perioden 2023 – 2028, aftalt rammer for en pulje på 4 mia. kr. til etablering af op til 25 nærhospitaler. Af dette rammebeløb skal 500 mio. kr. anvendes til it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Formålet med sundhedsreformen

Den demografiske udvikling med flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme og/eller psykiske lidelser samtidigt med færre i den arbejdsdygtige alder udgør en grundlæggende udfordring for sundhedsvæsenet.

Derfor er der behov for en omstilling i sundhedsvæsenet hvor fokus bliver styrket indsats i det nære sundhedsvæsen, der skal aflaste sygehusene samt forebygge indlæggelser. Der skal i højere grad være fokus på det samlede patientforløb og særligt på forløb, der går på tværs i sundhedsvæsenet.

Den nødvendige specialisering af sygehusene har medført mindre fokus på, krav til og investeringer i de nære sundhedstilbud, som derfor ikke har gennemgået samme udvikling som på sygehusområdet. Styrket kvalitet i den nære sundhedsindsats skal bidrage til mere social og geografisk lighed i sundhed.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at omstillingen bl.a. skal bidrage til, at færre borgere genindlægges samt at der på sygehuset er tid og kapacitet til de patienter, som har brug for indlæggelse og sygehusbehandling. Nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer medfører et krav om at alle parter deltager i udvikling af nye patientforløb, hvor forebyggelse, telemedicin er i fokus. Målet er, at det skal blive lettere for borgerne at mestre egen sygdom, udnytte de digitale muligheder og dermed få et lettere samspil med sundhedsvæsenet.

Med planen udmøntes de afsatte midler til initiativer inden for følgende temaer:

- Omstilling til det nære sundhedsvæsen
- Flere læger til almen praksis og bedre lægedækning
- Data og digitalisering skal understøtte kvalitet og et fleksibelt og nært sundhedsvæsen
- Hurtig og mere målrettet indsats i hele landet
- Sundhedspersonalet i centrum – tid til kerneopgaven gennem god ledelse, bedre organisering og smartere opgaveløsning
- Mere lighed i sundhed

Omstilling og strukturelle tiltag

Parterne er med planen enige om, at der skal ske en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen. Omstillingen indebærer strukturelle tiltag, der skal sikre sammenhæng for patienterne på tværs af sundhedsvæsenet og et styrket samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis. Det gælder bl.a. etablering af nye formaliserede sundhedsklynger omkring akutsygehusene. Parterne er enige om, at sundhedsklyngerne skal være en drivende kraft i omstillingen.

Af bilag fremgår strukturen for Nordjylland.

På mødet vil forvaltningschefen give en uddybende redegørelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Den nye struktur forventes at sætte intensiveret fokus på sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Ældre- og Sundhedsudvalget besøger Regionsklinikken i 4. kvartal. Dato fastsættes af forvaltningen.

Bilag

Den nye klyngestruktur_klynge nord 29.06.2022_

Kommissorium for det politiske klyngeniveau

Kommissorium for Det faglige strategisk niveau i sundhedsklyngen

Sundhedsklynger og sundhedsreform

Sundhedsreform_2022

Punkt 10: Indsatser i forbindelse med budgetopfølgning

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgning 30.6.2022 konkretiserede Ældre- og Sundhedsudvalget et ønske om at forvaltningen sikrer at ressourcerne i forvaltningen primært anvendes borgernært. På mødet vil forvaltningschefen redegøre for de organisatoriske tilpasninger, dette forventes at medføre.

Udvalget ønskede endvidere at følge udviklingen i afdelingen set i lyset af forbrugsprocenten.

Budgetopfølgning pr. 30.8.2022 er vedlagt til orientering.

Af budgetopfølgningen ses følgende:

- Den samlede forbrugsprocent er 1,32 højere end samme tid sidste år. Det skyldes især et merforbrug på døgnplejen på 2,69% i forhold til samme tid sidste år.
- Især i første halvdel af året har personaleforbruget været højt grundet. Det skyldes især en del dårlige borgere såvel på plejehjem som i egen bolig.
- Stigning i priser på brændsel, el, varme og vand betyder
- Mange tomme plejehjemsboliger giver manglende indtægter på husleje og madservice
- I første halvår 2022 er der brugt 312.000 kr. ifm COVID udgifter. Det forventes at 2. halvår ligger på nivea hvilket medfører en samlet udgift på ca. 600.000 kr. Det bemærkes, at der ikke gives refusion fra staten.
- Ved en fejl er ejendomsskatten trukket med et for stort beløb. Det forventes at rette sig ultimo året.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at få månedsvis budgetopfølgning for resten af 2022.

Bilag

Ældre og Sundhed pr. 31.8.22

Punkt 11: Besparelseskatalog for Ældre- og Sundhedsforvaltningen ifm budget 2023

00.30.00-G01-2-22

Sagsfremstilling

Udvalget har i flere møder arbejdet med budget 2023 i forbindelse drøftelser og behandling frem til budgetforhandlingerne 2023.

Ældre- og Sundhedsudvalgets basisbudget for 2023 er ca. 49,5 mio. kr.

På økonomiudvalgsmødet den 25. juli blev det besluttet, at der i basisbudgettet 2023 skal indregnes de besparelseskataloger, som de enkelte forvaltninger har udarbejdet. For Ældre- og Sundhedsudvalget betyder det en besparelse på 968 t.kr.

Forvaltningen har i samarbejde med L-MED peget på de områder, der kan spares.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i august d.å. behandlede udvalget spareforslaget, der efterfølgende blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Det skal dog bemærkes, at Ældre- og Sundhedsudvalget har prioriteret en opnormering i forhold til pleje af demente beboere på plejehjem. Nettoprovenuet herfor er meldt ind som tillæg til de budgetforslag, der tidligere er sendt til økonomiudvalget.

Forvaltningen er nu klar til at udmelde de områder, hvor der skal spares. På mødet vil forvaltningschefen give en status for opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Effektivering af besparelseskatalog på 968.000 kr.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

For at sikre overholdelse af indeværende års budget, ønsker Ældre- og Sundhedsudvalget at forvaltningen tager de nødvendige skridt for at dette sker.

Bilag

ÆSU besparelseskatalog 2023_august

Ældre- og Sundhedsudvalget den 25.8.22

Punkt 12: Lukket: Kommunal Tandpleje

29.15.00-P20-1-19

Punkt 13: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-12-22

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.