

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Skørping Ældrecenter

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Budget 2023 - Genåbning af budget.....	4
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo april.....	6
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde - juni 2023.....	7
Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.....	9
Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023.....	12
Beslutningssag: Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi	13
Orienteringssag: Sundhedsfaglige tilsyn 1. halvår 2023.....	15
Orienteringssag: Kommunale tilsyn 1. halvår 2023.....	17
Orienteringssag: Orientering.....	21
Digitalt underskriftark.....	22

Punkt 58: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-10-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 59: Orienteringssag: Budget 2023 - Genåbning af budget

00.15.00-S00-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Med baggrund i økonomivurderingen pr 31. marts 2023 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 48:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med budgetforbedringsforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige fagudvalg ligeledes bidrage med yderligere spareforslag. Besparelsesforslagene skal betragtes som en tvungen opsparring, der kan overføres til de følgende år.

Der vil på de enkelte udvalgs dagsordner være et særskilt punkt til behandling af udvalgets eget område.

Forventet resultat for driftsvirksomheden i ØKV1 samt tvungen opsparing

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. overførsle r	Forventet regnskab	Resultat ifht. korrigeret budget med	Resultat korrigeret budget uden overførsle
Rebild Kommune - Drift	1.911,1	1.943,1	-24,1	-32,0
Beskæftigelsesudvalget	392,8	395,5	-1,7	-2,7
Børne- og Familieudvalget	593,8	604,1	-15,9	-10,3
Børn og unge med særlige behov	73,6	76,0	-0,3	-2,5
Dagtilbud	159,7	159,0	-4,4	0,7
Folkeskole	360,5	369,1	-11,1	-8,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	212,6	215,5	3,2	-2,9
Fritid	39,6	39,9	2,9	-0,3
Kultur og Natur	10,0	10,7	1,7	-0,7
Landdistrikter	1,0	1,3	0,0	-0,3
Sundhed	162,0	163,7	-1,3	-1,7
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	407,2	421,4	-17,6	-14,2
Pleje og omsorg	265,2	274,6	-10,4	-9,4
Voksne med særlige behov.	141,9	146,7	-7,3	-4,8
Teknik- og Miljøudvalget	58,2	59,4	0,5	-1,2
Ejendomme	2,9	3,1	0,7	-0,2
Forsyning	-0,9	-0,9	0,0	0,0
Natur og miljø	8,3	9,5	-0,1	-1,3
Veje og grønne områder	47,9	47,6	-0,2	0,2
Økonomiudvalget	246,5	247,2	7,5	-0,7
Administration	215,2	214,4	7,5	0,8
Fælles lønpuljer, personale	8,8	10,9	5,1	-2,0
Boligstøtte	16,8	16,8	0,0	0,0

Fagudvalgenes forslag samles efter fagudvalgsmøderne i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

Dato	Forum	Aktivitet
9. juni	Forhandlingsdelegation	Forhandle budgetforbedringer
12. juni	Økonomiudvalg	Opsamling på budgetforbedringer fra fagudvalg.
12.-16. juni	MED og høringsparter	Høringssvar
20. juni	Forhandlingsdelegation	Vedtage budgetforbedringer
22. juni	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde	Godkende budgetforbedringer, og indstille til byrådet
22. juni	Byråd	Godkende budgetforbedringer

På fagudvalgenes møder vil der være deltagelse af økonomikonsulenter efter behov.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 60: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo april

00.30.14-G01-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Økonomiopfølgningen ultimo april 2023 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 272,2 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 8,9 mio. kr. (inkl. afrundinger)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

ØKV1 - ultimo april (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Pleje og Omsorg	261,6	-1,0	264,2	272,2	-8,9 ↓

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 272,2 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentre og sygeplejen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Økonomiopfølgning april - ÆPOU

Nøgletal - Ældrecentre ultimo april 2023

Nøgletal - Sygeplejen ultimo april 2023

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo april 2023

Punkt 61: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde - juni 2023

00.30.14-000-2-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Der er pr. maj 2023 disponeret 142,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 141,6 mio.kr.; en budgetafvigelse på 1,0 mio. kr. i merforbrug. I budget er indregnet en positiv overførsel fra regnskab 2022 på 0,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Her er orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområdet pr. maj 2023. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 142,6 mio. kr. I 2023 er der et korrigeret budget på 141,6 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2022 på 0,2 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Status for området udsatte voksne

2023

Maj

Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Forventet disponering sidste SU	Disponering 12/5-2023	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	8,5	8,9	8,7	10,1	10,2	10,3	0,1
Botilbudslignende støtte	42,8	41,7	47,3	45,0	45,9	45,9	0,9
Botilbud	51,4	60,6	66,7	68,4	70,5	71,6	3,2
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,2	12,0	13,3	12,6	12,9	12,9	0,3
Dagtilbud	14,4	15,2	14,9	15,6	16,7	17,1	1,5
Ledsagelse og kontaktperson	1,0	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	-0,1
Merudgifter	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	2,1	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	0,0
Udgifter før refusion fra staten	133,3	141,8	154,8	155,9	160,2	161,8	5,9
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-8,8	-15,6	-19,8	-14,3	-18,7	-19,2	-4,8
Udgifter inklusiv refusion fra staten	124,5	126,2	134,9	141,6	141,5	142,6	1,0

Minus er lig mindreforbrug

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 5,9 mio.kr., og på refusionerne fra staten en forventet merindtægt på 4,8 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst steget med 1,6 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,5 mio.kr.; en samlet stigning på 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 52 foranstaltninger, 7 er ophørt, og 13 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på sociale botilbud og dagtilbud, og vedrører 2 borgere.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 3 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2023 er indregnet 10 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårsforanstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 12/5-2023
Støtte i borgers hjem	156	165	166
Botilbudlignende støtte	72	72	72
Botilbud	95	88	87
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11	10	10
Dagtilbud	77	82	83
Ledsagelse og kontaktperson	37	37	37
Merudgifter	46	44	45
I alt	494	497	500
Tilgang fra unge indregnet i budget	10		
Helårsforanstaltninger inkl. tilgang fra unge	503	497	500

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 1,0 mio.kr. over det afsatte budget.

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023, er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,0 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 62: Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

00.15.00-S00-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Forvaltningen fremlægger på mødet status for håndteringen af merforbrug i 2023 samt i budgetudfordringerne i 2024 på pleje- og omsorgsområdet.

På den baggrund kan udvalget drøfte behov for yderligere tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter håndteringen af merforbrug i 2023 samt budgetudfordringerne i 2024.

Sagsfremstilling

Generelt

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Ældre-, Pleje-, og omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 17,6 mio. kr., heri indgår et overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 14,1 mio. kr.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	103,3	403,5	-3,5	403,7	421,4	-17,6 ↓
Pleje og omsorg	70,7	261,6	-1,0	264,2	274,6	-10,4 ↓
Voksne med særlige behov.	32,6	141,9	-2,5	139,5	146,7	-7,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På pleje og omsorg forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., som primært skyldes budgetbalancen.

På voksne med særligt behov forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr. hvilket skyldes lav belægning hos Søparken.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. maj 2023, pkt. 45:

Godkendt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget roste, at der var balance i økonomien på de store driftsområder på ældreområdet.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at følgende forslag sendes i høring i Ældrerådet og SektorMED CPO:

- Ændring af intervallet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge i kvalitetsstandard for rengøring
- Ændring af kvalitetsstandard for nødkald
- Ophør eller ændring af klippekort til hjemmeboende
- Ophør med særligt aktivitetsbeløb til plejehjemsbeboere

- Ophør eller ændring af frekvens for klippekort for plejehjemsbeboere

Formålet med høringen er at høre Ældrerådet og SektorMED CPO om de mulige serviceforringelser, således at en evt. senere beslutning kan gennemføres, som en del af en samlet beslutning i byrådet.

Herudover høres Ældrerådet og SektorMED CPO om:

- Justering af visitationskriterierne til plejeboliger
- Ændret brug af aflastnings- og akut/rehabiliteringspladser i resten af 2023
- Ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023
- Ikke yderligere disponeringer på rekrutteringspuljen i 2023

Dette gennemføres med henblik på efterfølgende drøftelse og evt. beslutning af forslagene i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Høringsperioden fastsættes til den 17. maj 2023 kl. 12.00. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 17. maj 2023 kl. 15.30 med henblik på behandling af høringssvar og evt. indstilling til byrådets møde i maj samt evt. beslutning om de beskrevne forslag, som har midlertidig virkning i 2023.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 17. maj 2023:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede på møde d. 9. maj 2023 at sende forslag til forbrugsreducerende tiltag i høring hos Ældrerådet og SektorMED Pleje og Omsorg. Høringssvarene fra de to berettigede høringsspartner udleveres på mødet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på beslutning om iværksættelse af tiltag og indstilling til byrådet.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 17. maj 2023, pkt. 56:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede høringssvarene.

Jeanette Sagan, Nicolai Niemann og Maybritt Toft Pedersen besluttede at indstille til Byrådet:

- at kvalitetsstandard for nødkald ændres som beskrevet i udkastet.
- at kvalitetsstandard for rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge, idet der altid foretages en konkret individuel vurdering med virkning fra 1. august.
- at klippekort til hjemmeboende ændres, således at målgruppen ensomme udgår af visitationen samt at der ikke længere tilbydes rengøring på klippekortsordningen. Det indskræpes, at visitationen er opmærksom kommunale tilbud samt at de opsøgende hjemmesygeplejersker samt personalet på ældreområdet er opmærksomme på ensomme ældre, og henviser til relevante tilbud. Udvalget ønsker en kvartalsvis opfølgning på konsekvenserne af beslutningen.
- ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023 oversendes til Byrådet.

Jeanette Sagan, Nicolai Niemann og Maybritt Toft Pedersen godkendte:

- at rekrutteringspuljen reduceres i 2023 som indstillet
- at aflastningspladserne flyttes til akut- og rehabiliteringspladserne i resten af 2023.
- at visitationskriterierne til plejeboliger ændres som foreslået

Sandie Jellesen og Thøger Elmelund Kristensen kunne ikke godkende indstillingen.

Udvalget takker for de gode høringssvar.

Beslutning fra Byrådet, 25. maj 2023, pkt. 76:

For at godkende indstillingen fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget samt for ophør med visitation af aktuelt ledige plejeboliger i 2023 stemte Venstre, Konservative, Leon Sebbelin og Jeppe Ugilt.

Imod stemte Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, som ønsker, at sagen behandles i forbindelse med genåbning af budget 2023.

Pia Elberg undlod at stemme.

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. juni 2023:

Forvaltningen fremlægger på mødet status for håndteringen af merforbrug i 2023 samt i budgetudfordringerne i 2024 på pleje- og omsorgsområdet.

På den baggrund kan udvalget drøfte behov for yderligere tiltag.

Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede forvaltningens oplæg. Oplægget vedlægges referatet.

På det specialiserede voksenområde godkendte udvalget oplæg til tilpasninger af forbrug. Endvidere anmodes forvaltningen om et oplæg vedrørende mulighederne for håndtering af belægningssituationen på Søparken.

På ældreområdet konstaterede udvalget, at der er forventning om et samlet budget i balance i 2024 med de beslutninger, der er truffet på nuværende tidspunkt. I forhold til balance i 2023 er der fortsat en udfordring, som skyldes, at besparelserne ikke får fuld effekt i 2023.

Udvalget finder på det grundlag, at udfordringen med den manglende indtægt fra mellemkommunale borgere, som er lagt ind i budget 2024 og fremover, bør neutraliseres.

Bilag

Nøgletal - Ældrecentre ultimo marts 2023

Nøgletal - Sygeplejen ultimo marts 2023

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo marts 2023

ØKV1 - ÆPOU

Notat om forbrugsreducerende tiltag i CPO_ÆPOU_9. maj 2023

Kvalitetsstandard for rengøring

Kvalitetsstandard for nødkald

Høringssvar fra SektorMED_Forbrugsreducerende tiltag i CPO_17. maj 2023

Høringssvar fra Ældrerådet_Forbrugsreducerende tiltag i CPO_17. maj 2023

Budget 2024 - ÆPOU den 6. juni 2023_pdf

Punkt 63: Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023

00.30.14-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Hvorfor hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.

Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i december 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Fagudvalget bedes drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.

Konsulenter deltager efter aftale under behandling af dette punkt.

Økonomi

Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - Status på implementering af større strukturelle indsatser fra budget 2023 - Juni 2023

Bilag - Status implementering af større strukturelle indsatser fra budget 2023 - Juni 2023

Punkt 64: Beslutnings sag: Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi

29.30.08-P20-1-19

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre- og Pleje- og Omsorgsudvalg

Resume

Den 1. juli 2023 udløber forsøgsperioden i den nuværende nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi. IV-behandling er intravenøs behandling - medicin eller væske der gives direkte i venen. Der er foretaget en evaluering vedlagt som bilag 1 samt en revidering af IV-aftalen vedlagt som bilag 2. Rammeaftalen er behandlet administrativt den 2. marts 2023 af Strategisk Sundhedsforum som består af de kommunale sundhedsdirektører og repræsentanter fra hospitaler/regionen samt fra praktiserende lægers organisation. I Strategisk Sundhedsforum har alle parter bakker op om aftalen. Kontaktudvalget, hvor regionsformanden og de nordjyske borgmestre sidder, har den 21. april 2023 godkendt, at rammeaftalen sendes til behandling i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner med anbefaling om godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Pleje- og Omsorgsudvalg godkender den reviderede rammeaftale for IV-behandling

Sagsfremstilling

Aftale om IV-behandling i kommunalt regi er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Formålet med rammeaftalen er at give patienter, der er lægefagligt vurderet egnede, mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tættere på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik eller et sundhedshus. Som grundlag for at vurdere eventuel tilpasning og videreførelse af aftalen, er der udarbejdet en evaluering af IV-aftalen. På baggrund af evalueringen er der udarbejdet udkast til et revideret aftalegrundlag for samarbejdet. Det reviderede aftalegrundlag består af en politisk rammeaftale og en faglig samarbejdsaftale.

Der lægges i aftalegrundlaget op til en del mindre justeringer. Større justeringer af aftalegrundlaget (f.eks. ift. økonomi og afregningsmodel) er ikke foretaget på nuværende tidspunkt, da der pågår et nationalt arbejde med nye kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner, herunder ift. kommunal håndtering af IV-behandling. Opdaterede kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner har været i høring i foråret 2023. I høringsversionen overgår IV-behandling fra at være en kommunal "kan-opgave" til en "skal-opgave"; dette er dog afhængig af indgåelsen af en national aftale på området. Da den nuværende nordjyske IV-aftale udløber 1. juli 2023, er det vurderet relevant at videreføre den nordjyske aftale, indtil en national aftale foreligger.

Evaluering af aftale om IV-behandling i kommunalt regi

Evalueringen af IV-aftalen, som dækker hele regionen, er udarbejdet i perioden december 2022 til januar 2023. Evalueringen har fokus på kvalitet, aktivitet, økonomi og eventuelle udfordringer i brugen af aftalen. Evalueringen er lavet med input fra hospitaler og kommuner (kvantitative data samt besvarelse af spørgsmål vedr. aftalen), ligesom der er lavet interviews med borgere, der har modtaget IV-behandling i kommunalt regi. Den sidste del af evalueringen indeholder anbefalinger til tilpasning af aftaletekst samt anbefalinger til brug og implementering af aftalen.

Hovedkonklusionerne i evalueringen er som følger:

- Generelt: Der ses en generel tilfredshed blandt kommuner og hospitaler med aftalen og brugen af den. Der ses på få områder (bl.a. ift. kommunikation ved overlevering) behov for forbedringer, men generelt set opleves der et godt samarbejde mellem kommunalt personale og hospitalspersonale omkring forløbene.
- Kvalitet: Der opleves yderst sjældent kvalitetsproblemer (f.eks. utilsigtede hændelser), og der opleves stor tilfredshed blandt borgerne, der modtager IV-behandling i kommunalt regi.
- Aktivitet og økonomi (data t.o.m. 1. kvartal 2022): Siden midtvejsevalueringen foretaget i 2021 er antallet af forløb i IV-aftalen steget fra ca. 200-250 forløb pr. kvartal til ca. 400-450 forløb pr. kvartal på regionsniveau. Da aktivitetsstigningen udelukkende er sket i de "lette" IV-forløb (og med en mindre nedgang i de "tungeste" forløb) har den samlede udgift i aftalen derimod haft en faldende tendens.
- Evalueringen indeholder afslutningsvis anbefalinger til mindre tilpasninger i aftaletekst samt i brugen og implementeringen af aftalen.

Udkast til revideret politisk rammeaftale

Der lægges op til at mindske den politiske rammeaftale, idet aftaleelementer foreslås slettet eller flyttet til den faglige samarbejdsaftale. Formålet med ændringerne i rammeaftalen er ikke at ændre på aftalens substantielle indhold men at opdatere aftalen og gøre det samlede aftalegrundlag mere fleksibelt.

I løbet af den hidtidige aftaleperiode har der været behov for bl.a. for at inkludere nye målgrupper/behandlingsformer og justere afregningsmodellen. Rammeaftalen indeholder i sin nuværende form en del detaljer om bl.a. disse emner. Da ændringer af rammeaftalen kræver politisk godkendelse, har der dermed manglet fleksibilitet i at tilpasse aftaleindholdet for løbende at forbedre anvendelsen af aftalen og sikre at flest mulige nordjyske borgere kan profitere heraf.

Økonomi

Primært baseret på de hidtidige erfaringer med aktivitet i IV-aftalen (herunder seneste foreløbige aktivitetsdata) giver nedenstående tabel et estimat på den forventede årlige økonomi i IV-aftalen fremadrettet på regionsniveau. Estimatet er baseret på 1745 behandlingsforløb årligt fordelt på aftalens tyngdekategorier (dvs. behandlingsforløb af forskellige varigheder). Samlet set estimeres den årlige økonomi til godt 4,7 mio. kr., hvor den regionale andel ligger på ca. 3,4 mio. kr. og den kommunale andel på godt 1,3 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at estimatet er forbundet med usikkerhed. Dette gør sig særligt gældende for behandlingsforløb over 85 timer, hvor en ny afregningsmodel er indført i løbet af aftaleperioden. Der er således meget begrænset erfaring med økonomien i denne kategori.

Tyngdekategori af forløb (baseret på tidsforbrug på behandling)	Antal forløb årligt	Årlig regional økonomi (70 %)	Årlig kommunal økonomi (30 %)	Årlig samlet økonomi
Tyngdekategori 0* (afslutning af kemokur/ seponering af kateter)	1450	290.000 kr.		290.000 kr.
Tyngdekategori 1 (0-5 timers behandlingstid)	100	122.500 kr.	52.500 kr.	175.000 kr.
Tyngdekategori 2 (5-15 timers behandlingstid)	100	490.000 kr.	210.000 kr.	700.000 kr.
Tyngdekategori 3 (15-35 timers behandlingstid)	60	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
Tyngdekategori 4 (35+ timers behandlingstid)	35	1.029.000 kr.	441.000 kr.	1.470.000 kr.
Forløb i kat. 4 over 85 timer (afregnes pr. time)	20	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
I alt	1745	3.401.500 kr.	1.333.500 kr.	4.735.000 kr.

Note: Alle beløb er beregnet med udgangspunkt i afregningssatser for 2020 (satserne vil blive P/L-fremskrevet). *For forløb i tyngdekategori 0 er der ikke fastsat en regional/kommunal finansiering men blot en regional finansiering på 200 kr. pr. forløb.

I Rebild Kommune skal udgiften afholdes indenfor eget budget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af IV-aftalen (030523).pdf

Bilag 2: Revideret politisk IV-rammeaftale (030523).pdf

Punkt 65: Orienteringssag: Sundhedsfaglige tilsyn 1. halvår 2023

27.12.00-K09-1-14

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Ifølge Sundhedslovens § 213 stk. 2 gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed løbende tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundheds- og ældreområdet. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet samt at sikre læring hos sundhedspersonalet.

Tilsynet var et planlagt – Udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve indenfor identificerede risikoområder. Målepunkterne for blodfortyndende medicin blev anvendt.

Baggrunden for og resultat af tilsynsbesøget i 2023 beskrives i nedenstående og foreligger til udvalgets behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

I 1. halvår 2023 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed via tilfældig stikprøve et planlagt sundhedsfagligt udgående tilsyn – Blodfortyndende medicin på Skørping Ældrecenter 2023.

Ved tilsynet blev der foretaget interview af ledelse og medarbejdere samt gennemgået instrukser og tre journaler. Ligeledes blev der gennemgået medicin for tre patienter.

I rapporten er indsat en skematiseret oversigt over målepunkterne bestående af:

- Behandlingsstedets organisering
- Faglige fokuspunkter
- Medicinhåndtering
- Overgange i patientforløb
- Øvrige fund

Målepunkterne kan aktivt bruges af alle kommunens behandlingssteder til læring og kvalitetssikring.

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstedet i følgende kategorier:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at alle målepunkter er opfyldt, og der er således ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds hovedkonklusion, at Skørping Ældrecenter i Rebild Kommune fremstår som sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag til sagen.

Tilsynsrapporten bliver forelagt Ældrerådet til orientering efter udvalgets behandling.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Følgrebrev

Tilsynsrapport Skørping Ældrecenter 2023

Punkt 66: Orienteringssag: Kommunale tilsyn 1. halvår 2023

27.12.16-K09-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens ældrecentre samt friplejehjem. Tilsynene bliver i Rebild Kommune udført af BDO, Aalborg og der aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg.

Baggrunden for og resultat af tilsynsbesøgene i 2023 beskrives i nedenstående og foreligger til udvalgets gennemgang.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved tilsynene vurderer BDO om enhederne lever op til Rebild Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau via fem overordnede temaer:

- Dokumentation
- Pleje, Omsorg og praktisk hjælp
- Hverdagsliv
- Kommunikation og adfærd
- Kompetencer og udvikling

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår enheden en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste score og 1 den dårligste score.

Gennemgangen foretages for at følge op på, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til efter gældende lovgivning og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne.

Som en del af de uanmeldte tilsyn er der inddraget beboere, medarbejdere og ledelse samtidig med, at relevant materiale herunder dokumentation er blevet gennemgået med henblik på kvalitet og efterlevelse af dette.

Der gøres opmærksom på at Haverslev Ældrecenter, der lukkede ned medio marts måned indgår i nedenstående bedømmelse.

Ved tilsynene i Rebild Kommune har BDO anvendt nedenstående bedømmelsesskala:

Vurdering	Vurderingsgrundlag
Score: 5	<p>Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen • Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre væsentlige mangler • Tilsynet har ingen anbefalinger • Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbage-meldingen og noteres som bemærkning i rapporten.
Score: 4	<p>Indikatorerne er i høj grad opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre indsats • Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne • Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt • Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Score: 3	<p>Indikatorerne er i middel grad opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats • Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne • En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt • Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Score: 2	<p>Indikatorerne er i lav grad opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen med betydning for borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes • Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne • Få elementer i indikatorerne er opfyldt • Tilsynet har en eller flere anbefalinger. <p>Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.</p>
Score: 1	<p>Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes • Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne • Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind • Tilsynet har en eller flere anbefalinger. <p>Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.</p>

BDO har vurderet, at der under temaet **Dokumentation** er fem ud af ti ældrecentre i et scoreniveau (2-3), hvor der er behov for forbedringer og et særligt øget fokus indenfor:

- Opdatering af døgnrytmeplaner samt funktionsevne- og helbredstilstande med fyldestgørende beskrivelser af borgerens behov for pleje, støtte og opfølgninger på væskeindtag og vejninger herunder vurdering og iværksættelse af relevante indsatser ved vægttab.
- Beskrivelse af medarbejdernes faglige tilgange til borgere i relevante tilfælde.
- Sikre funktionsevnetilstande og SUL-ydelser afspejler borgerens aktuelle funktionsniveau.
- Prioritering og vigtigheden af dokumentation samt opbevaring af personhenførbare oplysninger.

BDO har vurderet, at der under temaet **Pleje, omsorg og praktisk hjælp** og med udgangspunkt i borger og medarbejders oplevelser samt BDOs observationer er tre ud af ti ældrecentre i et scoreniveau (3), hvor der er behov for forbedringer - herunder:

- Planlægning af fravær blandt personale således travlhed, der medfører at ydelser springes over (rengøring og bad) undgås.
- Korrekt håndhygiejne samt opfølgning på vægtmålinger hos flere borgere.

BDO har vurderet, at der under temaet **Hverdagsliv** og med udgangspunkt i borger og medarbejders oplevelser samt BDOs observationer er ét ud af ti ældrecentre i et scoreniveau (3), hvor der er behov for forbedringer omkring:

- Aktivitetstilbud til beboerne, der opleves ofte aflysninger.
- Kendskab til udmøntningen klippekortsydelse

BDO har vurderet, at der under temaet **Kommunikation og adfærd** og med udgangspunkt i borgers oplevelser samt BDOs observationer, at alle områder, der er foretaget tilsyn på, i høj/meget høj grad lever op til indikatorerne.

BDO har vurderet, at der under temaet **Kompetencer og udvikling** og med udgangspunkt i borgers, medarbejders og ledelsens oplevelser samt BDOs observationer er to ud af ti ældrecentre i et scoreniveau (3), hvor der er behov for forbedringer i forbindelse med:

- Nærværende, stabil og synlig/tydelig ledelse.
- Trivslen og arbejdsmiljøet samt arbejdspress når der kun er en social- og sundhedsassistent på vagt.
- Manglende tilbud om MUS samtaler.
- Faglærte medarbejdere i alle vagtlag.
- Oplæring af nye medarbejdere.

Samlet overblik over fordeling af enheder og score ses i oversigten herunder:

		Score				
		1	2	3	4	5
T e m a	Dokumentation					
			Bælum	Rørbæk	Øster Hornum	Ådalscentret
				Støvring		
				Nørager Fripkehjem	Haverslev	
				Terndrup		
			Skørping	Suldrup		
	Pleje, omsorg og praktisk hjælp					
				Bælum	Rørbæk	Ådalscentret
				Skørping	Øster Hornum	Haverslev
				Støvring	Nørager Fripkehjem	Suldrup
					Terndrup	
	Hverdagsliv					
					Støvring	Ådalscentret
				Terndrup		Suldrup
						Rørbæk
						Øster Hornum
						Bælum
						Skørping
						Haverslev
					Nørager Fripkehjem	
Kommunikation og adfærd						
				Støvring	Rørbæk	
					Suldrup	
					Ådalscentret	
					Haverslev	
					Øster Hornum	
					Skørping	
					Terndrup	
				Bælum		
				Nørager Fripkehjem		
Kompetencer og udvikling						
		Støvring	Bælum	Rørbæk	Ådalscentret	
				Øster Hornum	Suldrup	
				Nørager Fripkehjem	Skørping	
			Haverslev	Terndrup		

For sammenligning og udvikling på området henvises til pkt. 73 på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde d. 7. juni 2022, hvor tilsynsrapporterne for 2022 blev fremstillet til udvalgets orientering.

For nærmere detaljer henvises til rapporter fra de enkelte ældrecentre, der er vedlagt som bilag på sagen.

Som opfølgning på tilsynene er der udarbejdet lokale indsatser og fokuspunkter på de enkelte ældrecentre. Der er igangsat initiativer på de områder, der skal forbedres samtidig med, at koordineringsgruppen i Nexus sætter fokus på fælles gennemgående temaer, der skal arbejdes med.

De enkelte tilsynsrapporter vil blive forelagt Ældrerådet til orientering efter udvalgets gennemgang.

Fremadrettet vil udvalget løbende få forelagt tilsynsrapporterne til orientering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Bælum Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Suldrup Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Øster Hornum Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Terndrup Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Ådalscentret 2023

Tilsynsrapport Rørbæk Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Haverslev Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Skørping Ældrecenter 2023

Tilsynsrapport Støvring Ældrecenter 2023.pdf

Tilsynsrapport Nørager Fripleshjem 2023.pdf

Punkt 67: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-4-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Orientering siden sidst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.
3. Evaluering af mødet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_26.05.2023

Punkt 68: Digitalt underskriftark

00.01.00-P35-13-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutning

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan
Maybritt Toft Pedersen
Nicolai Niemann
Sandie Jellesen
Thøger Elmelund Kristensen