

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2022 - Social og Sundhed.....	3
Budgetopfølgning 2023 - februar.....	4
Puljen til mindre anlæg.....	6
Ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023.....	7
Orientering om puljen - Sikker sundhed for borgere med demens.....	9
Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20.03.2023.....	10
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	11
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	12
Lukket: Orientering om udbud af hjemmepleje.....	13
Lukket:	14

Punkt 1: Årsregnskab 2022 - Social og Sundhed

00.01.00-K07-2-22

Sagsfremstilling

YBJ/DØN - SOU

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022
31 Ældre og sundhed	532.521	544.458	556.185
32 Sygehusvæsen	232.467	234.266	233.607
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	316.680	324.993	329.949
I alt	1.081.668	1.103.717	1.119.741

Ældre og Sundhed kommer ud af 2022 med væsentlige overskridelser på Center for Plejecentre samt tomgangshusleje/regnskaber for boligforeninger. Samlet set var der et merforbrug på næsten 16 mio. kr., hvoraf de 5,8 mio. kr. udgør tomgangshusleje og ældreboliger. Covid og højt sygefravær har udfordret driften af området i lange perioder, men også omstillingen fra drift af tilbud under en sundhedskrise til normal-situationen har taget lang tid og har skabt styringsmæssige udfordringer.

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har også i 2022 været udfordret af tilgang af nye borgere. Tilgangen fra andet halvår 2021 og et par særligt dyre sager i starten af 2022 samt overskridelser på centrene, som også havde et højt Covid-relateret sygefravær i 1. kvartal, betød et merforbrug på 5 mio. kr.

Leder af Budget, Dennis Østerdal Nielsen deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 2023 - februar

00.30.00-000-1-23

Sagsfremstilling

YBJ/DØN - SOU

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28.02.2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Ældre og Sundhed	556.033	-2.953	-510	552.570	90.670	553.315	-745
Sygehusvæsen	238.305	0	0	238.305	-12.467	238.305	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	343.767	-3.295	-384	340.088	52.310	345.332	-5.244
Driftsudgifter i alt	1.138.105	-6.248	-894	1.130.963	130.513	1.136.952	-5.989

Social og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt at komme ud af 2023 med et merforbrug på 6,0 mio. kr. Afvigelsen på udvalgsniveau svarer stort set til den forventede negative genbevilling fra regnskab 2022 på 6,2 mio. kr. Den negative genbevilling er sammensat af en negativ genbevilling på 10,995 mio. kr. på drift og myndighed og en positiv genbevilling på 4,747 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger i projekter.

Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28-02-2023	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
<u>Ældre og Sundhed</u>	552.570	97.886	553.315	-745
Myndighed - Ældre og Sundhed	308.691	9.862	301.045	7.646
Øvrig - Ældre og Sundhed	78.450	21.618	58.062	20.388
Centrene - Ældre og Sundhed	165.429	66.405	194.209	-28.780
<u>Sygehusvæsen</u>	238.305	-12.467	238.305	0
<u>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</u>	340.088	52.310	345.332	-5.244
Myndighed - Social	340.745	47.660	340.329	416
Øvrig - Social	11.682	3.752	13.198	-1.516
Centrene - Social	-12.339	898	-8.195	-4.144
Driftsudgifter i alt	1.130.963	137.729	1.136.952	-5.989

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed er samlet set stort set i balance, men med forskellige ubalancer på nogle centre.

Center for Plejecentre havde sidste år merforbrug på alle plejecentre, hvilket i år er vendt til balance eller et væsentligt mindre merforbrug. Der er fortsat et stykke vej men der arbejdes med planer for at bringe alle plejecentre i balance. Afviklingen af Birkehøj giver en udgift i 2023, men ellers er kapacitetstilpasningerne ved at være indfasede. Der er kommet færre mellemkommunale borgere, hvilket også giver udfordringer i form af den manglende indtægt. Den negative genbevilling vil dog skulle afvikles over en længere årrække.

Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje er stort set i balance eksklusive de negative genbevillinger og den uddelegerede sygeplejer, som der er lavet planer for at nedbringe. Hjemmeplejedistrikterne følges tæt, både i forhold til implementering af faste teams og styringen. Den negative genbevilling vil dog skulle afvikles over en længere årrække. Det Gode Køkken er udfordret af stigende priser og øgede krav fra fødevaremyndighederne omkring mærkning, som medfører et øget personaleforbrug, overskridelsen forventes at blive over 1 mio. kr.

På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 7,8 mio. kr. Nogle af boligerne anvendes til boligplacering af ukrainere, så der er usikkerhed om deres flyttemønstre.

På myndighedssiden forventes et mindreforbrug, men særligt på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og vederlagsfri fysioterapi er der altid en vis usikkerhed om så tidligt på året.

Generelt arbejdes der med at optimere på vagtplanlægningen, på alle centre på både Ældre og Sundhed samt Socialområdet

Sundhedsvæsen

Afregningen af den kommunale medfinansiering (KMF), som administreres af Sundhedsdatastyrelsen, er baseret på data fra sygehusenes registreringer af aktivitet (LPR data). I 2019 valgte Sundhedsdatastyrelsen at påbegynde en modernisering af hele datagrundlaget for sygehusenes aktivitetsdata (LPR3). Denne proces er endnu ikke endeligt færdiggjort. Det har derfor siden primo 2019 ikke været muligt at gennemføre afregning af den kommunale medfinansiering baseret på faktisk aktivitet. Siden 2019 blev det derfor besluttet, at afregningen blev fastfrosset på budgetniveau. Afregningen er baseret på månedlige acantobetalinge, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet. Driftsområdet er kalkulatorisk.

Handicap Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilgangen af nye borgere samt overskridelser på centrene, og den forventede negative genbevilling fra 2022, betyder, at der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. i 2023. Centrene arbejdede i 2022 på at nedbringe deres merforbrug og iværksatte tilpasninger, for at få balance i 2023, men Center for Handicap er særligt udfordret og arbejder på en handlingsplan. Den negative genbevilling vil dog skulle afvikles over en længere årrække.

Forsinkelser på ombygningen af Birkehøj giver udfordringen i forhold til de planlagte flyt og tilpasninger og skaber usikkerhed omkring forudsætningerne for at kunne opnå balance i 2023.

På myndighedssiden er det vanskeligere at pege på konkrete muligheder, og enkeltsager kan skubbe til billedet.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til korrigeret budget, som skyldes tidsforskydninger. (se vedhæftet oversigt over anlæg)

Leder af Budget, Dennis Østerdal Nielsen deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 2 - Driftsopfølgning (20-03-2023)

Punkt 3: Puljen til mindre anlæg

00.30.08-P19-3-22

Sagsfremstilling

YBJ/AH/AHC/RH - SOU

Forvaltningen fremlægger forslag til anvendelse af puljen for mindre anlæg.

Puljen for mindre bygningsændringer er på i alt 2.978.000 kr. i 2023, og hvor der tidligere er bevilget 251.000 kr., således der resterer 2.727.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil puljen reduceres med 208.000 kr. til 2.519.000 kr.

Center for Handicap har haft en proces omkring montering af Salto-låse på medicin- og værdiskabe, som er et elektronisk låsesystem med adgangskontrol- og registrering via låsebrikker.

Der udestår dog fortsat nogle steder for at komme helt i mål med opgaven, enten helt eller delvist.

Ansøgningen omhandler dermed montering af Salto-låse på medicin- og værdiskabe på de udestående steder.

Der er tale om i alt 84 skabe, og som fordeler sig således på tilbuddene:

- 36 skabe på Hyldgården Hus 1+3+5
- 20 skabe på Hyldgården Hus 9+29
- 6 skabe på Hyldgården Hus 7
- 17 skabe på Skredsande
- 5 skabe på Saustrup

Der er indhentet tilbud, som beløber sig til i samlet 202.740,50 kr. ekskl. moms.

Anlægssummen skal som sædvanlig også rumme 2,5 % til FEC.

Der ansøges dermed om i alt 208.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 208.000 kr. til Salto-låse til medicin- og værdiskabe i Center for Handicap, og at
- der meddeles rådighedsbeløb på 208.000 kr. finansieret af Social- og Sundhedsudvalgets pulje til mindre bygningsændringer i 2023.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023

29.30.08-P20-1-17

Sagsfremstilling

YBJ/AH/LRP - SOU - ØK

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet den 17. januar 2023 orienteret om den kommende proces for en ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023.

Baggrunden for den nye organisering er, at Struer Kommune har opsagt samarbejdet om Psykiatrien i Nordvest, og at det derfor er nødvendigt at tilpasse Psykiatrien i Nordvest med et beløb svarende til Struer Kommunes budgetandel på 731.627 kr. Siden da har Styregruppen for Psykiatrien i Nordvest godkendt en mere detaljeret model for en ny organisering og tilpasning udarbejdet af Holstebro Kommune. Forslaget til en ny organisering af Psykiatrien i Nordvest behandles også politisk i Lemvig Kommune og Region Midtjylland.

Model for ny organisering

Som Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet den 17. januar 2023, foreslår forvaltningen, at Psykiatrien i Nordvest bliver en integreret del af dagområdet (Udvidet bostøtte) i Center for Psykiatri i Holstebro Kommune. Udvidet bostøtte består af 12 medarbejdere, som har udekørende opgaver efter servicelovens § 85 på både hverdage og i weekender.

Hvis Psykiatrien i Nordvest integreres med dagområdet i Center for Psykiatri, er det muligt at nedlægge den kommunale lederstilling i Psykiatrien i Nordvest. Det betyder, at de fire medarbejdere i Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023 refererer til funktionslederen for dagområdet i Center for Psykiatri.

Synergier og samdriftsfordele i opgaveløsningen

Ved at samle Psykiatrien i Nordvest og Udvidet bostøtte skabes der mulighed for faglige synergier og samdriftsfordele. I praksis vil de to enheder stadig løse egne opgaver, men med mulighed for at hjælpe hinanden ved skiftende tidspunkter for spidsbelastning og ved behov for vikar.

Sårbarheden i den daglige opgaveløsning i den lille medarbejdergruppe i Psykiatrien i Nordvest mindskes således, samtidig med at mulighederne for faglig sparring øges. Alt i alt er det vurderingen, at integrationen mellem den kommunale del af Psykiatrien i Nordvest og Udvidet bostøtte vil bidrage til en mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne i Psykiatrien i Nordvest.

Funktionslederen for Psykiatrien i Nordvest og Udvidet bostøtte vil være tilgængelig i Center for Sundhed 1-2 dage om ugen, hvilket er med til at sikre muligheden for faglig koordinering og udvikling med den regionale del af Psykiatrien i Nordvest.

Økonomi

Nedenstående tabel viser, hvordan den nye organisering sikrer den nødvendige budgettilpasning efter Struer Kommunes opsigelse af samarbejdet.

Foruden nedlæggelse af den kommunale lederstilling reduceres den kommunale dagvagt i Psykiatrien i Nordvest med én time om morgenen, således at en kommunal dagvagt møder kl. 08.00 i stedet for kl. 07.00. Den regionale del af Psykiatrien i Nordvest er fast nattevagt for både de regionale og kommunale pladser, og ændringen betyder derfor, at den regionale nattevagt udvides med én time om morgenen. Ændringen er aftalt med den regionale del af psykiatrien i Nordvest og ledelsen i Regionspsykiatrien Vest.

Endelig indebærer oplægget en mindre reduktion på administrativ støtte. I dag har Psykiatrien i Nordvest en administrativ medarbejder ansat på 15 timer ugentligt. Det er besluttet, at de administrative opgaver reduceres svarende til 35.000 kr. årligt. Med denne besparelse reduceres den administrative medarbejders timetal til ca. 11. timer ugentligt.

Sammenlagt opnås med den beskrevne model en besparelse på 758.000 kr.

Tiltag

Besparelse Forventede
udgifter

Nedlæggelse af kommunal lederstilling	682.000 kr.	
Bidrag til ledelse i Center for Psykiatri		50.000 kr.
Reduktion i dagvagt – en time om morgenen (dagvagt møder ind kl. 8.00 i stedet for kl. 7.00)	91.000 kr.	
Reduktion på administrativ støtte	35.000 kr.	
I alt	758.000 kr.	

Indstilling

Det indstilles at Social- og Sundhedsudvalget:

- godkender oplægget til en ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023
- sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Orientering om puljen - Sikker sundhed for borgere med demens

29.00.00-P20-6-23

Sagsfremstilling

YBJ/RTP/ST - SOU

I februar 2023 inviterede KL og FOA interesserede kommuner til at søge om at blive en del af projektet "Sikker sundhed for borgere med demens". Projektet har fokus på at styrke personalets kompetencer i at arbejde målrettet med arbejds gange og redskabet til at forbedre sundhed og patientsikkerhed for borgere med demenssygdomme. Fysiske helbredsproblemer kan nemt misfortolkes som en forværring i en demenslidelse, idet symptomerne hos borgere med demens er svære at skelne fra hinanden. Projektet tager udgangspunkt i en pakke om sundhed og demens, som indeholder evidens- og erfaringsbaserede redskaber til at opspore, identificere og handle på fysiske helbredsproblemer hos borgere med demens.

Plejecentrene Sevel Alderdomshjem og Center Vest har ansøgt om at blive en del af projektet. På begge plejecentre oplever personalet ofte at være udfordret på at identificere årsagerne til adfærdsmændringer hos borgere med demens. Dette skyldes, at borgere med demens ofte ikke er i stand til at give udtryk for det de oplever, og dermed ikke kan indgå i en dialog om deres symptomer og behov. Især for borgere på MTO er dette en udfordring, hvilket delvis skyldes at medarbejderne ikke har et forudgående kendskab til disse borgere og deres normale reaktionsmønstre.

Forventningen ved at indgå i projektet er, at personalet styrkes i at forebygge, opspore og handle på fysisk sygdom hos borgere med demens, hvilket forventes at bedre borgernes fysiske helbred og trivsel, samt styrke indholdet i MTO forløb. På sigt forventes deltagelse i projektet også at bidrage til bl.a. forebyggelse af indlæggelser og reduktion i medicinfejl.

Projektet har en varighed af 12 måneder med start 1. maj 2023, og gennemføres i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videncenter for Demens. Der forventes svar på ansøgningerne i april 2023.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning til puljen Sikker sundhed for borgere med demens - Sevel Alderdomshjem

Bilag 2 - Ansøgning til puljen Sikker sundhed for borgere med demens - Center Vest

Punkt 6: Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20.03.2023

27.45.08-G01-1-22

Sagsfremstilling

YBJ/RTP - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20.03.2023

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Venteliste Ældrebolig pr. 20.03.2023

Bilag 2 - Venteliste Plejebolig pr. 20.03.2023

Punkt 7: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-36-22

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet om:

- Kapacitet - specialkonsulent Richard Holm deltager på mødet med oplæg.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-37-22

Punkt 9: Lukket: Orientering om udbud af hjemmepleje

27.36.04-G01-4-22

Punkt 10: Lukket:

00.01.55-P35-1-22