

REFERAT Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 29-03-2023

Mødedato	Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Martin Pedersen, Peter Bring-Larsen, Kathrine Brønnes, Bob Richard Nielsen, Laura Ljung

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Input til udarbejdelse af en boligpolitik for Guldborgsund Kommune.....	7
Beslutningssag: Placering af midlertidige døgnopholdspladser.....	10
Beslutningssag: Bevilling af midler fra den strategiske anlægspulje til Wi-Fi på plejecentre og indk.....	14
Beslutningssag: Godkendelse af stop af anlægsprojekt på Bakkehuset.....	16
Beslutningssag: Anlægsregnskab for midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen.....	19
Beslutningssag: Anlægsregnskab for Udvidelse af hegn - Helenehuset.....	21
Beslutningssag: Evaluering af model for bevilling af midler fra hhv. §18 og §79 puljen.....	23
Drøftelsessag: Øget brug af dosisdispenseret medicin i plejen.....	26
Drøftelsessag: Kend din kommune 2023 og budget 2024.....	29
Orienteringssag: Arbejdet med optimering af brandsikkerhed på plejecentrene indgår i processen or.....	32
Orienteringssag: Konsekvensrettelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023.....	35
Orienteringssag: Regnskab 2022 - Ældre og Omsorgsudvalget.....	38
Orienteringssag: Budgetstrategi 2024-2027.....	42
Beslutningssag: Kommunikation.....	45
Underskriftsark.....	47

Punkt 17: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 18: Meddelelser

Bilag

Status på ældreboliger incl. venteliste_260223.

Status på plejeboliger og skærmede pladser incl. venteliste_260223.

Kommissorium for nationalt partnerskab mod ensomhed

Tilsynsoversigt 2022-2023_opdateret 150323.

18. MEDDELELSER

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

1. Mødet er efter aftale med Centerchefen flyttet fra Bakkehuset til mødelokale Sundet på rådhuset. Der er bestilt kaffe, the, isvand og kage til mødet. Udvalget vil på et senere tidspunkt få mulighed for at afholde udvalgsmøde på Bakkehuset. Marianne Søgaard Hansen - der er konstitueret Centerchef i Center for Sundhed & Omsorg fra 1. april 2023 deltager sammen med Centerchefen i udvalgsmødet.
2. I drøftelsen af punkt 20 på dagens udvalgsmøde "Input til udarbejdelse af en boligpolitik for Guldborgsund Kommune" deltager 2 medarbejdere fra Center for Teknik & Miljø og sagen - der er udarbejdet af samme center - er vedlagt hhv. "Sammenskriv fra Ældre og Omsorgsudvalgets temadrøftelse 180123 om fremtidens boligstruktur på ældreområdet" inkl. anbefaling til arbejdsplaner/analyser, som udvalget ønsker at gå videre med samt "Oplæg og opsamling fra borgermødet 090323 om fremtidens boligstruktur på ældreområdet".
3. Ældre og Omsorgsudvalget er ofte presset på tid i forhold til temadrøftelse på de ordinære udvalgsmøder. Formanden foreslår på baggrund af dette, at der afholdes et heldagsudvalgsmøde i maj udelukkende med temaerne "Madservice" og "Arbejdskraft" på dagsordenen. Udvalgets medlemmer vil inden dagens udvalgsmøde blive forelagt forslag til datoer for heldagsudvalgsmødet.
4. Formanden for Ældre og Omsorgsudvalget er forhindret i at deltage i det planlagte udvalgsmøde den 23. august 2023 og foreslår på den baggrund, at mødet flyttes til den 24. august 2023 samme tid.
5. Status på ældreboliger, plejeboliger og skærmede pladser inkl. venteliste pr. 26. februar 2023. (2 bilag vedlagt).
6. Oversigt over tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Guldborgsund Kommune - Sundhed & Omsorg. Resumé, handleplaner, konklusioner og varslede tilsyn opdateret 15 marts 2023. (Bilag vedlagt).
7. Direktionen tilsluttede i foråret 2022 Guldborgsund Kommune til Det nationale Partnerskab mod Ensomhed (NPE). Oplæg og høringer til national ensomhedsstrategi har været undervejs et stykke tid. Høringsperioden for ensomhedsstrategien vil være i ugerne 11 og 12. Guldborgsund Kommune vil deltage i partnerskabet og som medunderskriver af den nationale ensomhedsstrategi og handleplan, uden at forpligte sig til den samlede ensomhedsstrategi eller handleplan. Sagen forelægges Byrådet til orientering i april 2023. Vedlagt som bilag er "Kommissorium for Nationalt Partnerskab mod Ensomhed".

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt

Udvalgsmødet den 23. august fastholdes.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Status på ældreboliger incl. venteliste_260223.	19-21523A-119
Offentlig	Status på plejeboliger og skærmede pladser incl. venteliste_260223.	19-21523A-120
Offentlig	Kommissorium for nationalt partnerskab mod ensomhed	23-009528-1
Offentlig	Tilsynsoversigt 2022-2023_opdateret 150323.	19-21523A-121

Punkt 19: Drøftelsessag: Input til udarbejdelse af en boligpolitik for Guldborgsund Kommune

22-034345

Bilag

Opsamling fra temadag om fremtidig boligstruktur på ældreområdet_180123.

Oplæg borgermøde_090323_ om fremtidens boligstruktur på Ældreområdet incl borgerinput.

19. DRØFTELSESSAG: INPUT TIL UDARBEJDELSE AF EN BOLIGPOLITIK FOR GULDBORGSUND KOMMUNE

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 22-034345

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte boligpolitikens temaer
2. at foreslå en prioriteret liste over interessenter som kan bidrage med input til boligpolitikken.

RESUME

Økonomiudvalget har i november 2022 besluttet, at der skal udarbejdes en boligpolitik for Guldborgsund Kommune. Et vigtigt skridt i processen frem mod en boligpolitik er indsamling af bidrag fra interessenter. I den forbindelse ønskes såvel udvalgets egne input til boligpolitikens temaer som forslag til, hvilke interessenter udvalget ønsker inddraget i processen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Hvorfor en boligpolitik?

En boligpolitik er rettesnoren for Byrådets generelle forventninger til boligudviklingen i Guldborgsund Kommune. Med den opstilles pejlemærker for såvel den almene som private boligmasse, f.eks. ved udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt rammeaftalen for almene boliger.

Temaer i boligpolitikken

Den demografiske udvikling: Kommunens samlede befolkningstal er stabilt, men aldersgennemsnittet er stigende. Samtidig opleves en tendens, hvor familiestørrelsen bliver mindre. Da kommunens boligmasse generelt har mange kvadratmeter pr. person, vil behovet for mindre boliger vokse. Derudover stiger interessen for nye boformer, som f.eks. seniorbofællesskaber og 'tiny houses'.

Kobling til planstrategi, udvalgsstrategi og kommuneplan: De 7 strategiske temaer fra "Planstrategi 2022" peger ligeledes på behovet for en forandret boligmasse. Fokus på grøn omstilling, uddannelse og bosætning – for blot at nævne 3 eksempler – handler alle om, at det skal være godt at bo i Guldborgsund, for alle. Boligpolitikken handler i høj grad om at understøtte de muligheder.

Bæredygtig boligudvikling: Hele DK2020-indsatsen med CO2-reduktion, klimaindsats mv. kalder også på andre måder at se byer og boliger på. Det handler f.eks. om øget befolkningstæthed i byer frem for at udlægge nye boligarealer og sikre sammenhæng til den kollektive trafik. For boligerne handler det f.eks. om valg af byggematerialer og genbrug fra nedrivninger.

Billige boliger – studieboliger, housing-first, mv.: Med målsætningen om at der skal være plads til alle, skal boligpolitikken også kunne rumme andre boliger end de helt traditionelle.

Det stigende antal ældre i kommunen og et ønske om flere studerende skaber et behov for flere billige boliger. Det kan blive en udfordring i forhold til at gøre det attraktivt for private investorer eller boligselskaber at opføre boliger.

Landdistriktsudvikling: De generelle tendenser om flytning fra land til by ses også i Guldborgsund Kommune. Men kommunens mindre byer og de åbne landområder har væsentlige kvaliteter som f.eks. adgang til naturområder, landskabskvaliteter og stærke fællesskaber, der kan understøtte bosætning i landdistrikterne. Strategisk nedrivning af faldefærdige og ubeboede huse kan være med til at gøre områderne mere attraktive og tilpasse boligudbuddet til efterspørgslen.

Bevaringsværdige bymiljøer og bygninger: De gamle bymidter i kommunens købstæder indeholder kulturmiljøer med høj bevaringsværdi. Det gælder f.eks. i Nysted og Stubbekøbing. Men der er også bevaringsværdige bymiljøer og bygninger andre steder i kommunen. Fastholdelse af værdierne gør områderne attraktive for bosætning. Samtidig understøtter det turismen i kommunen, der skaber lokale arbejdspladser.

Rammeaftale med boligselskaberne: Endelig er det også en kommende boligpolitik, der sætter scenen for den fornyede rammeaftale med boligselskaberne. Både kommunen og boligselskaberne har behov for at stå på et stabilt fundament for fremtidige investeringer i bl.a. almene lejeboliger.

Selve mødet

Drøftelsen skal munde ud i udvalgets egne input til ovenstående temaer samt en prioriteret liste over interessenter, som kan have vigtige input til boligpolitikken. Ældrerådet, de almene boligselskaber og kollegiebestyrelsen er allerede inddraget.

Alle fagudvalg bidrager til denne drøftelse, se i øvrigt nedenstående procesplan.

Processen frem mod en boligpolitik

Udvalgsmøder marts 2023 (dette møde)

- Oplæg med temaer, skitser til retning indenfor hvert tema, samt analysegrundlag
- Forslag til en prioriteret liste over interessenter

Inddragelse april/maj 2023

- Administrationen afholder møder med udvalgte interessenter
- Udfærdigelse af boligpolitik

Økonomiudvalget juni 2023

- Udvalget beslutter oplæg til boligpolitik

Byrådsmøde 22.6.2023

- Vedtagelse af boligpolitik

Under dette dagsordenspunkt deltager 2 medarbejdere fra Center for Teknik & Miljø.

Til yderligere uddybning af sagen vedlægges følgende materiale som bilag:

- Sammenskriv af Ældre og Omsorgsudvalgets temadrøftelse 180123 om fremtidens boligstruktur på ældreområdet inkl. anbefaling til arbejdsplaner/analyser, som udvalget ønsker at gå videre med.
- Oplæg og opsamling fra borgermødet 090323 om fremtidens boligstruktur på ældreområdet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Boligpolitikken er tæt knyttet til gældende planstrategi, udvalgsstrategier og kommuneplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

-

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Opsamling fra temadag om fremtidig boligstruktur på ældreområdet_180123.	23-012518-1
Offentlig	Oplæg borgermøde_090323_ om fremtidens boligstruktur på Ældreområdet incl borgerinput.	23-012518-2

Punkt 20: Beslutningssag: Placering af midlertidige døgnopholdspladser.

23-003262

Bilag

Bilag_Placering af MDO-pladser_220223.

Høring_Ældrerådet_placering af MDO-pladser_130323.

Høringssvar fra Handicaprådet til sag samling af MDOPladser - Ældre og Omsorgsudvalget

20. BESLUTNINGSSAG: PLACERING AF MIDLERTIDIGE DØGNOPHOLDSPLADSER.

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 23-003262

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende, at alene Solgården skal tilbyde midlertidige døgnophold (MDO) og dermed udfase de almindelige plejehjemspladser

RESUME

Sagen blev drøftet på møde i Ældre og Omsorgsudvalget den 22. februar 2023 (sag nr. 13) og forelægges på dagens udvalgsmøde til beslutning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med udvalgets drøftelser af fremtidig boligstruktur på ældreområdet, rejses aktuelle bygningsmæssige betingelser for ophold på MDO-pladser. Solgården har et veludviklet tilbud til borgere med behov for MDO-ophold samt borgere på almindelige plejehjemspladser.

På Solgården er der aktuelt 25 MDO-pladser og 12 faste boliger. Det er imidlertid svært at skabe plejhjemsforhold for de 12 beboere på stedet med mulighed for fællesskaber, ligesom det er svært at skabe gode MDO-ophold på stedet. I denne sag lægges der derfor op til beslutning om, at alene Solgården skal tilbyde MDO-ophold og dermed udfase de almindelige plejehjemspladser.

Det er således svært at skabe plejhjemsforhold for de 12 beboere på Solgården på de almindelige plejehjemspladser på stedet med mulighed for fællesskaber. Solgården er et hus, hvor der er stor udskiftning blandt borgerne. Omvendt er det svært at skabe gode MDO-ophold med fokus på observation/afklaring og træning på de MDO-pladser, der findes på de øvrige plejecentre. Borgerne skal enten til Nykøbing for at træne eller afvente besøg af en terapeut. Og det er ikke muligt at opbygge en specialiseret faglig tilgang, da der er meget få medarbejdere knyttet til pladserne.

Ved et MDO-ophold forstås et tidsbegrænset ophold på en døgnplads, hvor formålet med opholdet er:

Rehabilitering - en tværfaglig indsats som understøtter genvindelse af tabt funktionsniveau med det formål at blive selvhjulpne eller minimere behov for hjælp.

Aflastning - som f.eks. giver pårørende et pusterum i forhold til pleje af ægtefælle.

Observation og vurdering - en tryk og fagligt kvalificeret ramme for observation og vurdering af pleje- og omsorgsbehov i forbindelse med visitation til f.eks. en plejehjemsplads.

Den nuværende fordeling af MDO-pladser fremgår af nedenstående:

- 25 MDO-pladser på Solgården (Nysted)
- 5 MDO-pladser i Toreby
- 6 MDO-pladser i Helenehusene (Nr. Alslev)
- 2 demens MDO-pladser på Sømærket (Nykøbing F.)
- 4 afklaringspladser i Præstemærket (Stubbekøbing). Disse pladser har primært været anvendt som afklaring i forhold til visitation til enten skærmede plejehjemspladser eller mere specialiserede pladser med psykiatrisk og/eller social ekspertise.
- 2 rullestuer på Idestrup plejecenter. Pladserne fungerer som aflastningspladser for hjemmeboende demente. Borgerne ruller på dagene, hvilket betyder, at flere borgere deles om pladserne og har faste aflastningsuger. Tilbuddet giver mulighed for at borgerne kan blive boende i eget hjem i længere tid og at de pårørende samtidig tilbydes et frirum nogle dage om måneden.
- 7 MDO-pladser på Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR). Disse pladser er forbeholdt borgere med erhvervet hjerneskade.

Specialisering og tværfaglighed:

Borgere som henvises til MDO-pladser er svært svækkede borgere, som primært visiteres til MDO efter udskrivelse fra sygehus. Borgerne er færdigbehandlede, men ikke raske. I Guldborgsund Kommune har vi de seneste 5 år løbende arbejdet med at samle MDO-pladserne på Solgården. Formålet med at samle pladserne er at styrke den faglige ekspertise og med et rehabiliterende sigte at skabe bedre kvalitet i tilbuddet. Borgernes kompleksitet kræver et stærkt monofagligt og tværfagligt arbejdsfællesskab, et behov som analyser peger på kun vil fortsætte.

Der er udviklet en borgerforløbsbeskrivelse til MDO-ophold på Solgården. Borgerforløbsbeskrivelsen fastsætter standarder for f.eks. udredning, individuelle mål, planer, rehabilitering samt opfølgning.

På Solgården afholdes konference/tavlemøder (mål/planmøder) 3 gange ugentligt med deltagelse af et tværfagligt team bestående af SOSU-personale, sygeplejerske, terapeuter og visitator. Her gennemgås borgernes mål og planer og indsatser justeres i forhold til borgernes tilstand og progression. Udskrivning/overgang til eget hjem eller plejebolig planlægges løbende i samarbejde med visitationen, plejen, sygeplejen, pårørende m.v.

Der er faste terapeuter til stede på Solgården og der trænes dagligt på alle hverdage.

Der er aktuelt 25 MDO-pladser og 12 plejeboliger på Solgården.

Udfordringer:

I takt med, at kommunens MDO-pladser samles på Solgården, er det svært at opretholde og skabe plejehjemslignende forhold med aktiviteter og fællesskaber for de 12 faste beboere. Flowet med hyppig udskiftning af borgere på MDO-pladserne er årsag til dette.

Omvendt er det en udfordring at skabe gode og kvalificerede MDO-forløb med fokus på observation/afklaring og rehabilitering/træning på de MDO-pladser, der ligger på kommunens øvrige plejecentre. Det er ikke muligt at opbygge en specialiseret faglig tilgang, da der 1) kun er få MDO-pladser (CHR undtaget) og 2) kun er meget få medarbejdere tilknyttet pladserne.

På baggrund af de meget få MDO-pladser på de øvrige plejecentre er der ikke faste terapeuter tilknyttet disse pladser. Tilbuddet som borgerne får på MDO-pladserne på de øvrige plejecentre er derved forskellig fra den standard, som tilbydes på Solgården. Der er derved ikke ens service og kvalitet til de borgere i kommunen, som har behov for et MDO-ophold.

Fremtidigt scenarie:

For at sikre ens tilbud og service med god faglig kvalitet til borgerne i både MDO-tilbuddet og i plejehjemstilbuddet foreslås følgende ændringer af pladserne:

- Solgården bliver udelukkende MDO-pladser for borgere med behov for rehabilitering og observation/afklaring.
- MDO-pladser på de øvrige plejehjem bliver udelukkende for borgere med behov for aflastning.
- På Solgården flyttes de 12 almindelige plejehjemspladser til andre plejehjem. Efterhånden som boligerne fraflyttes, omkonverteres de til MDO-pladser. På Solgården etableres en særlig fløj/enhed med mulighed for MDO-pladser, der kan afskærmes til særligt sårbare borgere med demens eller psykiatriske udfordringer.

For at sikre den samlede plejehjemskapacitet ændres følgende på plejecentrene:

- Der etableres 4 almindelige boliger på Oasen i Nykøbing F. Det sker bl.a. ved nedlæggelse af kontorer og depotrum.
- Sømarkens 2 skærmede MDO-pladser flyttes til Solgården (særligt afsnit) og der etableres 2 skærmede boliger på Sømarken. 2 almindelige boliger bliver således til 2 skærmede boliger. Ingen økonomisk konsekvens.
- De 4 afklaringspladser i Præstemarken flyttes til Solgården (særligt afsnit). Det skal vurderes, om de 4 pladser kan udlejes som almindelige boliger i den form, de har nu eller om, der skal bygges om. Såfremt sagen besluttet, vil der blive lagt en anlægssag frem.
- De 2 rullestuer (aflastning) flyttes fra Idestrup plejecenter til et andet plejehjem og de 2 rullestuer konverteres til almindelige boliger.

Vedlagt til uddybning af sagen, bilag indeholdende data vedrørende henvisninger til og fra ophold på MDO-pladserne på Solgården, samt oversigt over udgifter for liggedage efter endt ophold på sygehus.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen taler ind i Ældre og Omsorgsudvalgets pejlemærke om, at man gerne vil give alle borgere muligheder og gode betingelser for at indgå i meningsfulde, relevante fællesskaber og aktiviteter gennem hele livet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Sagen er efter drøftelse af sagen på Ældre og Omsorgsudvalgets møde den 22. februar 2023 (sag nr. 13) sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet og ditto fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendes. Ældre- og Omsorgsudvalget ønsker, at sag vedr. etablering af skyllerum på Solgården fremsendes til behandling på et kommende møde.

Dog ønsker Ældre- og Omsorgsudvalget ikke for nuværende nedlæggelse af kontorer og depotrum på Oasen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag_Placering af MDO-pladser_220223.	23-003262-1
Offentlig	Høring_Ældrerådet_placering af MDO-pladser_130323.	23-003262-3
Offentlig	Høringssvar fra Handicaprådet til sag samling af MDOpladser - Ældre og Omsorgsudvalget	23-003262-4

Punkt 21: Beslutningssag: Bevilling af midler fra den strategiske anlægspulje til Wi-Fi på plejecentre og indkøb af IT-udstyr til Hjemmeplejen, Sygeplejen og plejecenterområdet

22-000725

21. BESLUTNINGSSAG: BEVILLING AF MIDLER FRA DEN STRATEGISKE ANLÆGSPULJE TIL WI-FI PÅ PLEJECENTRE OG INDKØB AF IT-UDSTYR TIL HJEMMEPLEJEN, SYGEPLEJEN OG PLEJECENTEROMRÅDET

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 22-000725

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 772.000 kr. i 2023 med finansiering fra den strategiske anlægspulje 2023 til hhv. etablering af Wi-Fi på plejecentre og indkøb af IT-udstyr til Hjemmeplejen, Sygeplejen og plejecenterområdet.

RESUME

I dag er der på plejecenterområdet kun Wi-Fi på Helenehuset, Idestrup plejecenter, Solgården og Skovvej. I denne sag lægges der op til frigivelse af 650.000 kr. fra den strategiske anlægspulje 2023 med henblik på etablering af Wi-Fi på de plejecentre, hvor det ikke findes i dag. Herudover lægges der op til frigivelse af 122.000 kr. fra den strategiske anlægspulje til indkøb af IT-udstyr til Hjemmeplejen, Sygeplejen og plejecenterområdet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I dag er der på plejecenterområdet kun Wi-Fi på Helenehuset, Idestrup plejecenter, Solgården og Skovvej, mens det ikke findes på Præstemarken, Toreby, Blomsterhaven, Oasen, Sømarken, Kildebo og Kildehuset, Bakkehuset og Doktorparken. Det vurderes, at både nuværende beboere vil kunne have gavn af Wi-Fi og at det også vil blive efterspurgt i stigende omfang af kommende beboere. I denne sag lægges der op til frigivelse af 650.000 kr. fra den strategiske anlægspulje 2023 med henblik på etablering af Wi-Fi på de plejecentre, hvor det ikke findes i dag.

I forbindelse med opdatering af kommunens computere, blev det opdaget, at en del af de eksisterende computere i Hjemmeplejen, Sygeplejen og på plejecenterområdet ikke kan opdateres, da de er for gamle. Derudover har man i plejen brug for harddiske, der kan rumme mange brugere. IT har derfor - uden beregning - sat en større harddisk i en del computere, men herudover er der behov for udskiftning af 83 gamle skærme. Det er også nødvendigt med udskiftning af mus og tastaturer, da stikkene ikke passer til de nye PC'ere. Der lægges i denne sag op til frigivelse af 122.000 kr. fra den strategiske anlægspulje med henblik på indkøb af diverse IT-udstyr til plejen.

Det skal bemærkes, at der er 2,536 mio. kr. i den strategiske anlægspulje 2023 og at der endnu ikke er frigivet midler fra denne.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Etablering af Wi-Fi på de plejecentre, hvor det ikke findes i dag hænger tæt sammen med Ældre og Omsorgsudvalgets pejlemærke om, at man ønsker at give alle borgere muligheder og gode betingelser for at indgå i meningsfulde, relevante fællesskaber og aktiviteter gennem hele livet. Herudover kan Wi-Fi for borgerne på plejecentrene forventeligt også være med til at bekæmpe ensomhed. Indkøb af IT-udstyr er helt nødvendigt i forhold til f.eks. dokumentation på plejeområdet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker fra den Strategiske anlægspulje på Ældre og Omsorgsudvalgets område, hvortil der, jf. Byrådets beslutning den 15. december 2022 (sag 162), meddeles anlægsbevilling ved fagudvalgets udmøntning af puljen i 2023.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Punkt 22: Beslutningssag: Godkendelse af stop af anlægsprojekt på
Bakkehuset.**

22-000725

22. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF STOP AF ANLÆGSPROJEKT PÅ BAKKEHUSET.

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 22-000725

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende, at der ikke arbejdes videre med planerne om ombygning af køkken på Bakkehuset set i lyset af, at projektet bliver dyrere end først antaget og idet der forestår en proces omkring fremtidens boligstruktur på ældreområdet.

RESUME

På udvalgets møde den 21. september 2021 (sag nr. 93) blev Social, Sundhed og Omsorgsudvalget forelagt en række anlægsønsker. Et af disse var ombygning af det tidligere centralkøkken på Bakkehuset til aktivitetsområder for både beboere og frivillige samt indretning af kontorer og mødefaciliteter. Den kalkulerede pris var på det tidspunkt på mellem 1,950-2,340 mio. kr. En nærmere beregning kom til at lyde på 2,391 mio. kr. Nu er det kommet frem, at projektets samlede omkostninger bliver 2,962 mio. kr.

I denne sag lægges der op til en godkendelse af, at anlægsprojektet stoppes og at der således ikke arbejdes videre med projektet, der ikke er igangsat.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I september 2021 blev Social, Sundhed og Omsorgsudvalget forelagt en række anlægsønsker. Et af disse var ombygning af det tidligere centralkøkken på Bakkehuset til aktivitetsområder for både beboere og frivillige. Der var således et stort ønske om at få inddraget lokalerne i det tidligere og nu nedlagte gamle Fjordkøkken til en del af plejecenteret. Dette er et stort projekt, men der står nogle gode og store lokaler tomme, som ville kunne anvendes til bl.a. mødelokale, så der blev bedre mulighed for at invitere pårørende med ind, at kunne mødes med frivillige, at rumme forskellige aktiviteter for frivillige og borgere, som bor i egne boliger, ligesom et eller flere lokaler ønskes indrettet til kontorer og mødefaciliteter for medarbejderne.

Lokalerne kunne således - hvis de blev istandsat - være med til at understøtte både kontakten til pårørende, borgere og frivillige og samtidig skabe bedre vilkår for personalet ved nem adgang til dokumentation, hvilket igen er med til at understøtte en god kvalitet i pleje og borgersikkerhed.

Det skal bemærkes, at en ombygning af det tidligere centralkøkken ikke har nogen konsekvenser for madproduktion på Bakkehuset jf. det gode måltid.

Bakkehuset er delvist ejet af Guldborgsund Kommune og delvist af Ejerforeningen Bakkehuset med Nykøbing Falster Bolig Forening (NFBO). Sagen har været drøftet med NFBO og herfra synes man det giver god mening af ombygge det tidligere centralkøkken, idet Guldborgsund Kommune ejer køkkenet. På trods af at Guldborgsund Kommune ejer køkkenet, ville en ombygning i givet fald skulle ske i samarbejde og dialog med NFBO/Ejerforeningen, da der er fællesinstallationer, brandanlæg m.v. mellem hhv. kommunens og NFBO's andel.

Det blev i september 2021 vurderet, at ombygningen ville koste mellem 1,950 mio. kr. og 2,340 mio. kr. En ny beregning viste efterfølgende, at udgiften ville komme til at ligge på 2,391 mio. kr. og dette beløb blev budgetsat til projektet, der dog aldrig er blevet igangsat.

Den 16. februar 2023 er der fra Center for Teknik & Miljø kommet besked om, at en ny kalkulation viser, at de samlede udgifter til projektet vil være 2,962 mio. kr. Årsagerne er, at en projektleder fra Teknik & Miljø sammen med et rådgivende ingeniørfirma har brugt en del tid på en nærmere gennemgang af nødvendigt arbejde, der skal udføres for at gennemføre projektet. Byggearbejdet har således vist sig mere omfattende end først antaget, idet der i loftrum er større udgifter til ombygning af ventilation, el-installationer og udførelse af ekstra tiltag omkring brandsikkerhed. Ekstra tiltag omkring brandsikkerhed skyldes, at man ændrer anvendelse i lokalerne. Der har ligeledes været ekstra stigninger af priser på byggearbejde.

Selvom projektet ikke er egentlig igangsat, har der været udgifter til rådgivning og interne honorarer på næsten 120.000 kr.

På baggrund af fordyrelsen af projektet og idet der foreslås en proces med fremtidig boligstruktur på ældreområdet, indstilles der til, at der ikke arbejdes videre med projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vurderes, at Ældre og Omsorgsudvalget - selvom der ikke arbejdes videre med ombygning af det tidligere centralkøkken på Bakkehuset - lever op til udvalgets pejlemærke om, at man vil give alle borgere (herunder beboerne på Bakkehuset) muligheder og gode betingelser for at indgå i meningsfulde, relevante fællesskaber og aktiviteter gennem hele livet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 23: Beslutningssag: Anlægsregnskab for midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen

21-2446A

23. BESLUTNINGSSAG: ANLÆGSREGNSKAB FOR MIDLERTIDIG FLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPEN MIDTBYEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 21-2446A

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anlægsregnskab vedrørende midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen

RESUME

Sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ældre og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 26. oktober 2022 (sag 97) anlægsbevilling på 150.000 kr. til midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen. Anlægsudgiften blev besluttet finansieret via omsorgsområdets strategiske anlægspulje i budget 2022.

Hjemmeplejegruppen Midtbyen var meget udfordret i forhold til de fysiske omgivelser på Rosenvænget. Gruppen var blevet større på grund af øget visitering i Nykøbing F. Pladsen på Rosenvænget var så trang, at det skabte udfordringer i forhold til grupperum, omklædning og mødefaciliteter.

Der blev fundet en midlertidig løsning, således at hjemmeplejegruppen Midtbyen kunne flytte til Hammerlodden / Aarslewsgade .

Anlægsprojektet er udført og færdiggjort, og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på i alt 149.344 kr., svarende til et mindreforbrug på 656 kr.

Da bevillingen er under 2,000 mio. kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15% skal sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen knytter sig til udvalgets mål om tidlig indsats og forebyggelse samt samskabelse og inddragelse af borgerne.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet vedrørende midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Midlertidig flytning af hjemmeplejegruppen Midtbyen	Udgifter Beløb i kr.
Oprindelig anlægsbevilling	150.000
Regnskab	149.344
Afvigelse	656
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	0,44%

Mindreforbruget på 656 kr. indgik som en del af de likvide aktiver i 2022.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 24: Beslutningssag: Anlægsregnskab for Udvidelse af hegn - Helenehuset

21-2446A

24. BESLUTNINGSSAG: ANLÆGSREGNSKAB FOR UDVIDELSE AF HEGN - HELENEHUSET

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 21-2446A

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anlægsregnskab vedrørende udvidelse af hegn ved Helenehuset

RESUME

Sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende udvidelse af hegn ved Helenehuset.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 13. december 2021 (sag 129) at godkende anlægsbevilling på 103.000 kr. til udvidelse af hegn ved Helenehuset. Bevillingen blev finansieret via udmøntning af midler fra pulje til etablering af yderligere demensafsnit.

Ved at udvide det indhegnede område ved Helenehuset er det blevet muligt at integrere en meget større del af det grønne område omkring bygningen. Udvidelsen af det indhegnede areal har gjort, at det favner mere af det skærmede afsnit på en måde, så beboernes terrassedøre kan stå åbne og beboerne kan få en fornemmelse af at kunne gå rundt og ikke kun være i gården. Hegnet er nøje udvalgt i forhold til sikring af beboerne, da det er svært at forcere.

Anlægsprojektet er udført og færdiggjort, og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på i alt 107.110 kr., svarende til et merforbrug på 4.110 kr.

Da bevillingen er under 2,000 mio.kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15% skal sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sikring af demensvenlige forhold på kommunens plejecentre understøtter udvalgets mål om bl.a. faglig kvalitet, borgeroplevet kvalitet i tilbuddene og samskabelse og inddragelse af borgerne.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet vedrørende udvidelse af hegn ved Helenehuset er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Helenehuset - Udvidelse af hegn	Udgifter Beløb i kr.
Oprindelig anlægsbevilling	103.000
Regnskab	107.110
Afvigelse	4.110
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	3,99%

Merforbruget på 4.110 kr. indgik som en del af de likvide aktiver i 2022.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 25: Beslutningssag: Evaluering af model for bevilling af midler fra hhv. §18 og §79 puljen

22-000613

25. BESLUTNINGSSAG: EVALUERING AF MODEL FOR BEVILLING AF MIDLER FRA HHV. §18 OG §79 PULJEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 22-000613

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget:

1. at træffe beslutning om, om sammensætningen af bevillingsgruppen vedr. tildeling af tilskud fra Servicelovens §18 og §79 puljer skal ændres.

RESUME

På møde i Ældre og Omsorgsudvalget den 25. januar 2023 (sag nr. 5) og på møde i Socialudvalget samme dato (sag nr. 10) blev der forelagt enslydende orienteringssager om bevilling af tilskud ifølge Servicelovens §18 og §79 puljer 2023. Det fremgik også af sagerne, at modellen for bevillingsgruppens sammensætning skulle evalueres i løbet af første kvartal 2023. På dagens møde lægges der op til beslutning om eventuel ændring af bevillingsgruppens sammensætning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På møde i Ældre og Omsorgsudvalget den 25. januar 2023 (sag nr. 5) og på møde i Socialudvalget samme dato (sag nr. 10) blev der forelagt enslydende orienteringssager om bevilling af tilskud ifølge Servicelovens §18 og §79 puljer 2023. Det fremgik også af sagerne, at modellen for bevillingsgruppens sammensætning skulle evalueres i løbet af første kvartal 2023.

Kommunerne er ifølge Servicelovens §18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde og kommunalbestyrelsen kan ifølge Servicelovens §79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I Guldborgsund Kommune bliver der årligt afsat budget til begge puljer.

Midlerne fra de 2 puljer bevilges én gang årligt af bevillingsgruppen, der jf. beslutning i Ældre og Omsorgsudvalget den 23. februar 2022 (sag nr. 15) er sammensat af formanden for Ældre og Omsorgsudvalget og formanden for Socialudvalget, der tilsammen har beslutningskompetencen. Derudover består bevillingsgruppen af rådgivende repræsentanter fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Guldborgsund Frivilligcenter.

Folkesundhed varetager administration af puljerne.

Som tidligere nævnt fremgår det af sagsfremstillingerne til hhv. Ældre og Omsorgsudvalget på møde den 25. januar 2023 (sag nr. 5) og Socialudvalget på møde samme dato (sag nr. 10), at modellen for bevillingsgruppens sammensætning skulle evalueres i løbet af første kvartal 2023. Der lægges således i denne sagsfremstilling op til, at såvel Ældre og Omsorgsudvalget som Socialudvalget træffer beslutning om, om sammensætningen af bevillingsgruppen skal ændres.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Tildeling af tilskud fra hhv. §18 og §79 puljerne hænger tæt sammen med kerneopgaven samt det strategiske tema: Omsorg og sundhedsfremme med følgende af Ældre og Omsorgsudvalgets samt Socialudvalgets pejlemærker:

- Vi vil give alle borgere muligheder og gode betingelser for at indgå i meningsfulde, relevante fællesskaber og aktiviteter hele livet.
- Vi vil sikre fokus på forebyggende sundhedstilbud gennem hele livet og herigennem skabe rum for, at sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter faciliteres i partnerskaber og frivillighed på både individ og gruppe-niveau.
- Vi vil med afsæt i Sundhedsprofilen arbejde sundhedsfremmende og forebygge fysisk, psykisk og social mistrivsel.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 26: Drøftelsessag: Øget brug af dosisdispenseret medicin i plejen.

23-008032

Bilag

Erfaringer med udbredelse af dosispakket medicin.

Økonomiske forventninger ved omlægning fra dispensering til dosisdispensering.

Servicedeklaration_Den Kommunale Sygepleje_februar 2023.

26. DRØFTELSESSAG: ØGET BRUG AF DOSISDISPENSERET MEDICIN I PLEJEN.

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 23-008032

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte mulighederne for øget brug af dosisdispenseret/dosispakket medicin og dermed frigørelse af personaleressourcer til brug for andre opgaver eller som kan foreslås tilbageført til kassen.

RESUME

Den øgede arbejdskraftmangel og deraf rekrutteringsvanskeligheder betyder, at der er et ønske om at frigøre timer til opgaver for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. En af vejene kan være, at dispensering af medicin overgår fra medarbejderne i plejen/sygeplejen til dosispakket medicin fra apoteket. Målgruppen for dosispakket medicin er borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det er almindelig anerkendt, at dosispakket medicin:

- Giver større patientsikkerhed herunder bedre hygiejne med hensyn til dispensering og administration af tabletter.
- Bliver billigere for borgeren fordi der er mindre medicinspild ved ændringer i ordinationen.
- Frigiver sundhedsfaglige ressourcer til øvrige sundhedsindsatser.

Hertil kommer, at borgere kan undgå/slippe for lange dispenseringsbesøg, hvor en kommunal sundhedsperson ofte sidder op til en time for at dispensere tabletter over i døgnæsker/ugebokse. Ved dosispakket medicin er det blot dosistrullens første døgn, der skal kontrolleres ved modtagelsen. Det betyder, at der stadig kommer en sundhedsperson ud til borgeren f.eks. hver 14. dag for at udføre kontrollen samt for - i samtale med borgeren - at afdække, hvorvidt der er udfordringer med den medicinske behandling.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag "Erfaringer med udbredelse af dosispakket medicin", hvoraf det bl.a. fremgår, at målgruppen for dosispakket medicin er borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen. Det er ikke en forudsætning, at en borgers medicin har været stabil de seneste f.eks. 3 til 6 måneder, men det er den fremadrettede forventning om nært forestående ændringer/status quo, der er afgørende for om dosispakket medicin er relevant for en konkret borger.

En dispensering af medicin hos en borger medfører p.t. et tidsforbrug på 30 eller 45 minutter afhængigt af medicinordinationens kompleksitet og udføres hver anden uge hos borgeren.

Af vedlagte bilag "Økonomiske forventninger ved omlægning fra dispensering til dosisdispensering" fremgår det, at der kan frigives 1863 timer pr. år svarende til 0,97 fuldtidsstilling, hvis de borgere, der skønnes at være i målgruppen og p.t. har 30 minutter til dispensering i dag, overgår til dosispakket medicin.

I samme bilag ses beregning for borgere, der p.t. har 45 minutter til dispensering. Her vurderes det, at der kan frigives 2362 timer pr. år svarende til 1,23 fuldtidsstilling, hvis de - der er i målgruppen - overgår til dosispakket medicin.

Samlet set er det den økonomiske forventning, at der vil være en mindre udgift til personale på 1,9 mio. kr. pr. år, hvis de - der er i målgruppen - overgår til dosispakket medicin.

De frigjorte ressourcer vil kunne anvendes til andre ydelser hos borgerne eller kan foreslås tilbageført til kassen.

Midlertidig aftale med PLO:

På grund af Corona-situationen indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i december 2021 en midlertidig aftale om, at flest mulige behandlingsforløb skulle overgå til dosispakket medicin. Det fremgår bl.a. af aftalen, at formålet med denne er, at praktiserende læger hurtigst muligt påbegynder dosispakket medicin for borgere i stabile medicinforløb. Baggrunden for

aftalen er således at øge medicinsikkerheden og at frigøre medarbejderressourcer i en periode, hvor der kommer ekstraordinært pres på det kommunale og regionale sundhedsvæsen grundet Corona-situationen.

Ordningen - der senest er blevet forlænget til og med udgangen af 2024 - er frivillig for lægerne og staten betaler lægers honorar for at få borgerne på dosispakket medicin.

Udfordringer:

- Behandlingsforløb omfatter i stigende grad et højt antal præparater (det er ikke ualmindeligt, at borgere flere gange dagligt skal indtage 10 - 25 præparater. Der er også en stigning i antal borgere, der får ordineret medicinsk behandling.
- I samme takt øges det sundhedsfaglige tidsforbrug med hensyn til medicineringsprocessens forskellige trin - herunder dispensering.
- Det er kendt, at dispenseringstrinnet belastes af utilsigtede hændelser.
- I en årrække har flere kommuner oplevet, at almenpraktiserende læger ikke ønsker at vurdere, om et behandlingsforløb er egnet til dosispakket medicin. Upåagtet at den kommunale sundhedsperson fagligt vurderer og dokumenterer, at borgerens behandlings- og plejeforløb er stabilt.
- I samme årrække har der i flere kommuner været vanskeligheder med at rekruttere kvalificerede sundhedsmedarbejdere.

Temaet om dosispakket medicin er lokalet blevet udfoldet på møde i KLU (Kommune/lægeudvalget) i efteråret 2022. Her blev forskellige bekymringer rejst og drøftet. I Januar 2023 har der været afholdt møde mellem repræsentanter og PLO i Guldborgsund Kommune, sygeplejen og repræsentanter fra Løveapoteket vedr. tværsektorielle udfordringer ved og samarbejdet om dosisdispensering. Her fremkom der både praktiske administrative løsninger og arbejdsgange og strukturelle og politiske forslag, som kan skabe øget anvendelse af dosispakket medicin. De administrative løsninger iværksættes aktuelt via præcisering af arbejdsgange.

En mulighed for at øge dosispakket medicin er at tydeliggøre forventninger til serviceniveauet for borgerne i kvalitetsstandarder og/eller servicedeklarationer. Da Ældre og Omsorgsudvalget har besluttet kun at have kvalitetsstandarder på lovpligtige områder, hvilket ikke er Sundhedsloven, er der udarbejdet en servicedeklaration for den kommunale sygepleje. Servicedeklarationen er vedlagt som bilag. Af denne fremgår det, at borgere altid vil blive individuelt vurderet i forhold til, om de er i målgruppen for f.eks. dosispakket medicin. Hvis de er det, vil dette være tilbuddet. Hvis de ikke er i målgruppen, men er mobile, vil de få dosisdispenseret deres medicin på en klinik. Dosisdispenseret medicin i eget hjem vil således fremadrettet kun være en mulighed, hvis øvrige tilbud ikke vurderes egnet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Muligheden for dosispakket medicin for borgere i målgruppen ses i sammenhæng med Ældre og Omsorgsudvalgets pejlemærke om, at man for at sikre trivsel og et godt og meningsfuldt hverdagsliv vil have fokus på det hele menneske - både fysisk, mentalt og socialt samt læring og værdiskabelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Erfaringer med udbredelse af dosispakket medicin.	23-008032-4
Offentlig	Økonomiske forventninger ved omlægning fra dispensering til dosisdispensering.	23-008032-1
Offentlig	Servicedeklaration_Den Kommunale Sygepleje_februar 2023.	23-008032-2

Punkt 27: Drøftelsessag: Kend din kommune 2023 og budget 2024.

23-008576

Bilag

Kend din Kommune 2023

Guldborgsund Kommune_udvikling.

27. DRØFTELSESSAG: KEND DIN KOMMUNE 2023 OG BUDGET 2024.

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 23-008576

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte "Kend din kommune" med henblik på inspiration til drøftelser af budget 2024.

RESUME

I KL's årlige rapport "Kend din kommune", som er vedlagt som bilag, præsenteres udvalgets nøgletal for de kommunale områder. For hvert nøgletal kan man se, hvor Guldborgsund Kommune er placeret i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene forelægges Ældre og Omsorgsudvalget med henblik på at give inspiration til udvalgets budgetdrøftelser og budgetprioriteringer i forhold til budget 2024 - 2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med "Kend din kommune 2023" er udover at se, hvordan kommunen er placeret i forhold til andre kommuner også at give inspiration til de politiske drøftelser om målsætninger, prioriteringer og omstilling samt udvikling af nye velfærdsløsninger.

Nøgletallene fortæller ikke hele historien og de giver ikke alle svarene. Arbejdet med data er et redskab til ledelse og prioritering og skal medvirke til at understøtte det arbejde, som Byråd og fagudvalg har igangsat for at møde de fremtidige udfordringer, vi står over for med stigende pres på aktiviteter og udgifter.

For Ældre og Omsorgsudvalget henvises der primært til siderne 56 - 79 i rapporten "Kend din kommune".

For at vise udviklingen i nøgletallene for Guldborgsund Kommune og kommunens placering de sidste 3 år er "Guldborgsund Kommune udvikling" ligeledes vedlagt som bilag.

Udvalgte bemærkninger fra administrationen:

- Udgiften til pleje og omsorg pr. 67 årig er steget fra 40.851 i 2022 til 47.059 kr. i 2023. Ser man på andre kommuner ligger Guldborgsund Kommune cirka i midten. Lejre har en udgift på 37.357 kr., mens udgiften i København er på 71.744 kr.
- Udgiften til pleje og omsorg pr. 80 årig er steget fra 169.198 i 2021 til 175.485 kr. i 2023. Også her ligger Guldborgsund Kommune cirka i midten, hvis man sammenligner med andre kommuner. Furesø's udgift er 141.724 kr., mens København ligger højest med 307.521 kr.
- 4,6 % af borgere i Guldborgsund Kommune mellem 67 og 79 år modtager hjemmehjælp. Lavest ligger Hedensted med 3,2 og højest ligger København med 9,0 %.
- 22,2 % af borgere i Guldborgsund Kommune på 80+ modtager hjemmehjælp. Egedal ligger lavest med 16,5 % og Samsø højest med 45,7 %.
- Ser man på, hvor mange af vores sygehusophold, der er forebyggende, er der et forbedringspotentiale i forhold til mange andre kommuner. 66,3 % af vores sygeophold er således forebyggende, mens Fanø ligger lavest med 33,7 % og Hvidovre højest med 80,6 %.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner kan bidrage til at blive klogere på, hvordan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen og bidrage til arbejdet med operationalisering af de politiske strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Kend din Kommune 2023
Offentlig Guldborgsund Kommune_udvikling.

23-008576-1
23-008576-2

Punkt 28: Orienteringssag: Arbejdet med optimering af brandsikkerhed på plejecentrene indgår i processen omkring fremtidens boligstruktur på ældreområdet

21-2446A

28. ORIENTERINGSSAG: ARBEJDET MED OPTIMERING AF BRANDSIKKERHED PÅ PLEJECENTRENE INDGÅR I PROCESSEN OMKRING FREMTIDENS BOLIGSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 21-2446A

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om - at arbejdet med optimering af brandsikkerhed på plejecentrene indgår i den igangsatte proces omkring fremtidens boligstruktur på ældreområdet - til efterretning.

RESUME

På dagens møde orienteres Ældre og Omsorgsudvalget om, at arbejdet med optimering af brandsikkerhed på kommunens plejecentre indgår i den igangsatte proces omkring fremtidens boligstruktur på ældreområdet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På Byrådets møde den 8. oktober 2020 (sag nr. 100) blev budgettet for 2021 - 2024 vedtaget - herunder rådighedsbeløb til diverse anlægsprojekter. Der blev således bl.a. frigivet anlægsbevilling på 4 mio. kr. til optimering af brandsikkerhed på kommunens plejecentre i hvert af budgetårene 2021 til og med 2024.

Efterfølgende blev der på møde i det daværende Social, Sundhed og Omsorgsudvalg den 14. juni 2021 (sag nr. 72) fremlagt en række anlægsønsker på omsorgsområdet - bl.a. en tidsplan for optimering af brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Det skal bemærkes, at brandsikkerheden på kommunens plejecentre allerede var etableret og fulgte de regler, der var gældende på det tidspunkt det enkelte plejecenter var blevet opført eller i forbindelse med, at det enkelte plejecenter havde gennemgået en større renovering.

Der er imidlertid siden plejecentrene blev bygget/renoveret sket meget med udviklingen af tekniske brandinstallationer og evakueringsmetoder. Nutidens røgdetektorer kan således bl.a. adskille partikler og derved undgå fejldektering ved cigaret- eller mados. Røgdetektorer giver derfor en hurtig detektering og dermed øges evalueringstiden for beboere og ansatte.

Fra kommunens side blev der i 2021 sat en ekstern brandrådgiver på opgaven med screening af plejecentrene med henblik på en optimering af brandsikkerheden.

Som det første af kommunens plejecentre er optimering af brandsikkerheden på Solgården blevet afsluttet og stedet lever nu op til den brandstrategirapport, som en ekstern brandrådgiver har udarbejdet. Udgiften = godt 4,6 mio. kr.

Den eksterne brandrådgiver har efterfølgende været i gang med lignende brandstrategirapporter på de øvrige plejecentre og her har der indtil den 23. februar 2023 været brugt omkring 625.000 kr.

Set i lyset af, at Ældre og Omsorgsudvalget i foråret 2023 har igangsat en proces omkring fremtidens boligstruktur på ældreområdet - og dermed kommunens plejecentre - indgår det videre arbejde med optimering af brandsikkerheden i denne proces.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sikring af brandsikkerhed på kommunens plejecentre hænger tæt sammen med Ældre og Omsorgsudvalgets tilgang til og pejlemærke om, at man vil sikre trivsel og et godt og meningsfuldt hverdagsliv for borgerne. Heri ligger at man vil have fokus på det hele menneske - både fysisk, mentalt og socialt, samt i forhold til læring og værdiskabelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Orientering taget til efterretning.

Punkt 29: Orienteringssag: Konsekvensrettelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023 på opkrævning af Madservice.

21-25462A

29. ORIENTERINGSSAG: KONSEKVENSRRETTELSE AF KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP 2023 PÅ OPKRÆVNING AF MADSERVICE.

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 21-25462A

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om konsekvensrettelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i forhold til opkrævning af Madservice til efterretning.

RESUME

Ankestyrelsen har anmodet Guldborgsund Kommune om at redegøre for, om kommunens kvalitetsstandard for så vidt angår opkrævning af egenbetaling for Madservice efter kommunens opfattelse er i overensstemmelse med regler og praksis. I denne sag lægges der op til en konsekvensrettelse af kvalitetsstandard, så borger enten kan opkræves via Udbetaling Danmark eller via faktura.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §83 muligvis ikke er i overensstemmelse med regler og praksis.

Ankestyrelsen er således blevet opmærksom på forholdet i forbindelse med styrelsens gennemgang af en række af kommunens kvalitetsstandarder, som er en del af retssikkerhedsinitiativerne på handicapområdet, hvorefter Ankestyrelsen tilsyn vil gennemgå udvalgte kvalitetsstandarder i 33 kommuner om året i perioden 2022 og 2023 og 32 kommuner i 2024, så Ankestyrelsen på denne måde kommer rundt om alle 98 kommuner i løbet af de tre år.

Af Guldborgsund Kommunes gældende kvalitetsstandard på Madservice fremgår det, at "borgeren opkræves forudbetaling via Udbetaling Danmark".

Med henblik på at sikre at borgere - der modtager Madservice fra kommunen - gives en alternativ mulighed og et friere valg ved betaling for Madservice på henholdsvis fritvalgsområdet og i plejeboliger, vil kommunen fremover sikre, at opkrævning alternativt kan ske ved fremsendelse af en faktura, såfremt borgeren ønsker dette.

Borgeren har således mulighed for enten at blive opkrævet for Madservice via Udbetaling Danmark eller at modtage en faktura.

Kvalitetsstandarden konsekvensrettes i forhold til ovenstående og Ankestyrelsen er ved skrivelse fra Myndigheden af 10. februar 2023 underrettet skriftligt om konsekvensrettelsen.

Ankestyrelsen har i skrivelse af 9. marts 2023 meddelt, at styrelsen på baggrund af Guldborgsund Kommunes udtalelse ikke foretager sig yderligere.

Ankestyrelsen lægger i skrивelsen vægt på, at Guldborgsund Kommune har oplyst, at kommunen fremover vil sikre, at opkrævning for Madservice kan ske enten via faktura eller Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen lægger også vægt på, at kommunen oplyser, at kommunens kvalitetsstandard vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

Da kommunen således har rettet op på forholdet, vurderer Ankestyrelsen, at det ikke har betydning, at tilsynet tager sagen op til behandling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

En større fleksibilitet for borgeren i forhold til betaling for kommunens tilbud om Madservice hænger tæt sammen med udvalgets pejlemærke/tilgang om, at man - for at sikre trivsel og et godt og meningsfuldt hverdagsliv - vil have fokus på det hele menneske. Det gælder såvel fysisk, mentalt og socialt samt i forhold til læring og værdiskabelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 30: Orienteringssag: Regnskab 2022 - Ældre og Omsorgsudvalget

23-008016

Bilag

30-3010 – ÆOU, Ældre og Omsorg.docx

30-3010 - ÆOU, Ældre og Omsorg (regnskab 2022 brutto)

30-3010 - ÆOU, Ældre og Omsorg (regnskab 2022 netto)

30-3020 - ÆOU, Folkesundhed.docx

30-3020 - ÆOU, Folkesundhed (regnskab 2022 brutto)

30-3020 - ÆOU, Folkesundhed (regnskab 2022 netto)

30-3080 – ÆOU, ÆOU - administration.docx

30-3080 - ÆOU, ÆOU administration (regnskab 2022 brutto)

30-3080 - ÆOU, ÆOU administration (regnskab 2022 netto)

30. ORIENTERINGSSAG: REGNSKAB 2022 - ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 23-008016

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at regnskabet for 2022 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning.

RESUME

Regnskabsresultatet for de under udvalget hørende politikområder fremgår af nedenstående tabel. Desuden fremsendes udvalgets bidrag til kommunens samlede årsberetning til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ældre og Omsorgsudvalget forelægges udvalgets samlede regnskabsresultat i 2022, herunder bidrag til årsberetningen på udvalgets politikområder.

Ansøgning om driftsoverførsler (inkl. projekter) fra 2022 til 2023, jf. Principper for Økonomisk Styring, behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i marts 2023. Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets møde d. 5.12.22 (sag 205), hvor det blev besluttet, "at positive driftsoverførsler fra 2022 til 2023 opgjort i henhold til selvforvaltningsreglerne suspenderes og overføres til driftsreserven i 2023".

Regnskabsresultat 2022:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Udvalget i alt			
Udgifter	1.080.673	1.090.319	-9.646
Indtægter	-74.796	-101.173	23.377
Netto	1.005.877	989.145	16.732
Ældre og Omsorg			
Udgifter	764.697	774.991	-10.294
Indtægter	-74.796	-98.939	24.143
Netto	689.901	676.051	13.850
Folkesundhed			
Udgifter	310.224	310.412	-188
Indtægter	0	-2.234	2.234
Netto	310.224	308.178	2.046
ÆOU-adm.			
Udgifter	5.752	4.916	836
Indtægter	0	0	0
Netto	5.752	4.916	836

* + = mindreforbrug/merindtægter og - = merforbrug/mindreindtægter

Der tages forbehold for 1.000-talsafrunderinger.

Som oplyst til budgetopfølgningerne ultimo marts og ultimo juli 2022 har der på flere områder været udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainere:

Covid-19:

De samlede udgifter til Covid-19 i 2022 på udvalgets områder har været 3,161 mio. kr., som primært har vedrørt personaleudgifter, udgifter i forbindelse med test, isolationsfaciliteter, rengøring og værnemidler.

Fordrevne ukrainske borgere:

Der har på udvalgets området ikke været afholdt udgifter til fordrevne ukrainske borgere i 2022.

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere specifikation af regnskabsresultatet og årsberetningerne på de enkelte politikområder.

Politikområde Ældre og Omsorg

Politikområdet Ældre og Omsorg har et samlet mindreforbrug på 13,850 mio. kr. (svarende til 2,01% af det korrigerede budget).

Heraf udgør områder omfattet af selvforvaltningsprincipperne, jf. Principper for Økonomisk Styring, et samlet mindreforbrug på 8,844 mio. kr. inkl. projekter med ekstern finansiering. Yderligere er der på områder, der ikke hører under selvforvaltningsprincipperne projekter med ekstern finansiering, som i regnskab 2022 udviser et samlet mindreforbrug på 1,453 mio. kr. Ældre og Omsorgsområdet viser herefter et samlet mindreforbrug på 3,553 mio. kr.

Myndighedsområdet viser et samlet mindreforbrug på 2,649 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på 2,903 mio. kr. vedrørende afregning af visiterede ydelser, et merforbrug på 2,012 mio. kr. vedr. hjælpemidler og et mindreforbrug på 1,408 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. På den øvrige drift har der været et samlet mindreforbrug på 34.000 kr., primært vedrørende drift af ældreboliger.

Afregning af ydelser: I 2022 ses der generelt en stigning i antallet af borgere der er visiteret til hjemmepleje, mens antallet af timer er faldet, hvilket skyldes, at nye borgere der er visiteret, typisk ikke er så plejekrævende. Hvilket vil betyde, at det samlede antal timer forventeligt vil stige i de kommende år.

Hjælpemiddelområdet: Merforbruget på hjælpemiddelområdet, skyldes blandt andet at området i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 forventede et mindreforbrug på 6,465 mio. kr., som medførte en reduktion af budgettet med et tilsvarende beløb. Derudover ses der særligt på diabeteshjælpemidler samt inkontinens- og stomihjælpemidler en stigning i ansøgninger, hvilket kan hænge sammen med at borgere bliver tidligere udskrevet til eget hjem og dermed, at opgaver glider tidligere over til kommunens opgaveløsning.

Mellemkommunale betalinger: Der har i 2022 været et stigende antal borgere, der er flyttet til en anden kommune med et betalingstilsagn fra Guldborgsund Kommune, og ved udgangen af året, var der 70 borgere i plejebolig og 34 borgere i ældrebolig i en anden kommune. Samtidig ses der en stigning i antallet af borgere fra andre kommuner.

Styringen af området udfordres af, at borgere med godkendelse til ældre- eller plejebolig i egen kommune, automatisk har et retskrav på at flytte til tilsvarende bolig i en anden kommune, forudsat at borgeren lever op til den anden kommunes kriterier for optagelse i ældre- eller plejebolig.

Udvikling & uddannelse viser et samlet mindreforbrug på 2,872 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes tilførsel af AUB-midler, der er en del af trepartsaftalen, som skal benyttes til at fastholde og etablere nye elevpladser, samt tilskud fra puljen til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen".

Guldborgsund Genoptræning, herunder også Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) og betalinger til vederlagsfri fysioterapi, viser et samlet mindreforbrug på 772.000 kr.

Genoptræningen har i 2022 haft et rekordstort antal henvisninger/undersøgelser, hvilket tyder på, at hospitalerne igen er oppe i normal drift efter Covid-19 og sygeplejестrejke. En anden væsentlig faktor til årets resultat skyldes en væsentlig stigning i antallet af henvisninger fra jobcenteret, hvor der følger betaling med, så disse forløb ikke belaster genoptræningens budget i samme grad som andre genoptræningsforløb.

CHR flyttede i nye lokaler ultimo marts 2021 og 2022 har været første fulde driftsår i egne lokaler på Møllebakken. Der er i 2022 et lille merforbrug, som blandet andet skyldes et større forbrug af vikarer, da døgnafsnittet har været ramt af langtidssygemeldinger.

Hjemmeplejen viser et samlet merforbrug på 1,695 mio. kr. som primært skyldes, at hjemmeplejegrupperne oplever en nedgang i ydelser, hvilket betyder at der skal ske en nedgang i medarbejderforbruget, men det er vanskeligt at omlægge arbejdstider, ansættelsesnormer m.m. i samme hastighed som ydelserne bortfalder.

Plejecentreområdet, herunder også Madservice, viser et samlet mindreforbrug på 2,290 mio. kr., hvoraf plejecentrene udviser et merforbrug på 420.000 kr. Mindreforbruget skyldes således Madserviceområdet, der udviser et mindreforbrug på 2,711 mio. kr. hvor der indgår et mindreforbrug fra regnskabsår 2021 på 2,800 mio. kr. som er overført til 2022.

Sygeplejen viser et samlet mindreforbrug på 5,489 mio. kr. der primært skyldes overført overskud fra 2021 på 3,700 mio. kr. samt et mindreforbrug på uddelegeret sygeplejeydelser til hjemmeplejen på 1,200 mio. kr. Der ses på området et fald i antal visiterede timer af uddelegerede sygeplejeydelser til hjemmeplejen og en stigning i antal visiterede timer af uddelegerede sygeplejeydelse til private leverandører.

Øvrige områder, herunder projektaktiviteter og fællessekretariat, viser et samlet mindreforbrug på 1,472 mio. kr.

Politikområde Folkesundhed

Politikområdet Folkesundhed har et samlet mindreforbrug på 2,046 mio. kr. (svarende til 0,66% af det korrigerede budget).

Heraf udgør områder omfattet af selvforvaltningsprincipperne, jf. Principper for Økonomisk Styring, et samlet mindreforbrug på 702.000 kr. Folkesundhed viser herefter et samlet mindreforbrug på 1,344 mio. kr.

Området omfatter aktivitetsbaseret medfinansiering der udviser et merforbrug på 4.000 kr., Ambulant specialiseret genoptræning med budgetoverholdelse, Forebyggende Indsats og støtte til socialt frivilligt arbejde, der udviser et mindreforbrug på 702.000 kr. samt andre sundhedsudgifter, der udviser et samlet mindreforbrug på 1,348 mio. kr., herunder Hospice der udviser et mindreforbrug på 1,124 mio. kr.

Politikområde ÆOU-administration

Politikområdet ÆOU-administration har et samlet mindreforbrug på 836.000 kr. (svarende til 14,53% af det korrigerede budget) og omfatter fagcentrene Sundhed & Omsorg samt Socialområdet.

Fagcentret Sundhed & Omsorg har et mindreforbrug på 526.000 kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket blandt andet skyldes en driftsoverførsel fra 2021, samt et mindreforbrug på Folkesundhed administration.

Fagcentret Socialområdet har haft et mindreforbrug på 310.000 kr., hvilket skyldes at tilsyn på fritvalgsområdet er skubbet til 2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	30-3010 - ÆOU, Ældre og Omsorg.docx	22-011095-9
Offentlig	30-3010 - ÆOU, Ældre og Omsorg (regnskab 2022 brutto)	23-008016-5
Offentlig	30-3010 - ÆOU, Ældre og Omsorg (regnskab 2022 netto)	23-008016-6
Offentlig	30-3020 - ÆOU, Folkesundhed.docx	22-011095-10
Offentlig	30-3020 - ÆOU, Folkesundhed (regnskab 2022 brutto)	23-008016-7
Offentlig	30-3020 - ÆOU, Folkesundhed (regnskab 2022 netto)	23-008016-8
Offentlig	30-3080 - ÆOU, ÆOU - administration.docx	22-011095-8
Offentlig	30-3080 - ÆOU, ÆOU administration (regnskab 2022 brutto)	23-008016-9
Offentlig	30-3080 - ÆOU, ÆOU administration (regnskab 2022 netto)	23-008016-10

Punkt 31: Orienteringssag: Budgetstrategi 2024-2027

22-031111

Bilag

Budgetstrategi 2024-2027 - godkendt af ØK 13.03.2023

31. ORIENTERINGSSAG: BUDGETSTRATEGI 2024-2027

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.: 22-031111

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at Budgetstrategi 2024-2027 tages til efterretning.

RESUME

Fagudvalgene orienteres om den af Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategi 2024-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 13. marts 2023 godkendt Budgetstrategi 2024-2027.

Budgetstrategi 2024-2027 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 23. februar 2023.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2024-2027 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor der blandt andet orienteres om forslag til imødegåelse af de samlede økonomiske udfordringer. Herudover drøfter og prioriterer fagudvalgene forslag til anlægsaktiviteter.

Af budgetstrategien fremgår blandt andet:

Anlægsbehov/-ønsker

Fagudvalgene skal være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2024-2026 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet.

Afledt drift

Der skal i forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter.

Driftsaktiviteter/-ændringer

Fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsaktiviteter for budgetårene 2024-2027 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

Eventuelle nye driftsaktiviteter skal ses i sammenhæng med resultaterne af de analyser, der gennemføres sideløbende med budgetprocessen.

Budgetstrategi 2024-2027

Budgetstrategi 2024-2027 tager afsæt i det budget som Byrådet godkendte i oktober 2022 for perioden 2023-2026.

I budgetperioden 2023-2026 fremgår, at der fra 2026 er et budgettilpasningsbehov på ca. 140 mio. kr., hvortil kan lægges de økonomiske udfordringer, der for 2023 blev kendt ved budgetopfølgningen i efteråret 2022. Det samlede budgettilpasningsbehov forventes at udgøre op til 200 mio. kr. fra 2026 og frem.

Budgetstrategien 2024-2027 lægger op til, at direktionen skal udarbejde et administrativt budgetoplæg, der frem mod 2026 er i balance.

Dette vil blandt andet ske ved iværksættelse af analyser/tiltag med henblik på yderligere optimering af driften på tværs af organisationen. Analyserne kan blandt andet omfatte:

- Analyse af plejecenter- og øvrig institutionsstruktur
- Analyse af driftsområder generelt

- Analyse af potentialet ved nivellering af kommunens serviceniveau til landsgennemsnittet på områder, hvor Guldborgsund Kommune ligger over landsgennemsnittet
- Indtægtoptimering – takster beregnes og fremskrives efter gældende regler. Takstområder der ikke er underlagt fastsatte regler fremskrives som minimum med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent, dog under hensyntagen til eventuelle konkurrencehensyn

Analyseresultaterne vil successivt indgå i budgetprocessen og blive indarbejdet i det endelige årsbudget efter politisk beslutning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2022 og udvalgsstrategierne 2022 udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Budgetstrategi 2024-2027 - godkendt af ØK 13.03.2023

22-031111-12

Punkt 32: Beslutningssag: Kommunikation

32. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 33: Underskriftsark

33. UNDERSKRIFTSARK

Ældre og Omsorgsudvalget den 29. marts 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-03-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato 29. marts 2023

Udvalg Ældre og Omsorgsudvalget

Møde

Dagsorden

Dagsordenpunkt 33 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bob Richard Nielsen	Godkendt	29. marts 2023
Kathrine Brønnes	Godkendt	29. marts 2023
Laura Ljung	Godkendt	29. marts 2023
Martin Pedersen	Godkendt	29. marts 2023
René Fjeldsøe Sørensen	Godkendt	29. marts 2023