

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04-11-2021

Mødedato Torsdag d. 04. november 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 10

Mødedeltagere Kirsten Rask, Lars Kuhre Mortensen (Fravær), Niels-Erik Sørensen
(Fravær), Anita Winther, Peter Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet.....	4
Opfølgning på møde med Kræftens Bekæmpelse.....	5
Orientering - status tobakshandleplan.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget.....	7
Meddelelser.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Sagsfremstilling

SOSU-elev deltager under pkt. 2 Rekruttering og fastholdelse.

Punkt 2: Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

21-000396

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Genoptagelse af sag vedr. rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer på Ældre- og Sundhedsområdet. Der følges op på igangsatte initiativer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rekruttering og fastholdelse indgår i drøftelser med de faglige organisationer, på ledelsesniveau og i MED-systemet.

1. Der har været afholdt møder med Dansk Sygeplejeråd om initiativer i forhold til rekruttering og fastholdelse.
2. Socialstyrelsen yder i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2024 tilskud til projektet "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

Midlerne skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som Social-og sundhedshjælper (SSH) eller Social-og sundhedsassistent (SSA). Hvis det ikke er muligt at anvende hele tilskuddet hertil, kan tilskuddet anvendes til udgifter til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Kalundborg Kommune får i 2021 bevilget tilskud på ca. 2,1 mio. kr., som også forventes forbrugt. I perioden 2022-2024 beløber tilskuddet sig til ca. 4,5 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr.

Midlerne anvendes til uddannelse af personale hos IP Nord, IP Syd samt Kompetencecenter for demens (KDE). I 2021 forventes et antal medarbejdere, svarende til ca. 6 årsværk, sendt på uddannelse. De medarbejdere, der påbegynder uddannelse i 2021, afløses hovedsageligt af ufaglærte. Når den første gruppe af medarbejdere har afsluttet uddannelsen, kan afløserne efterfølgende tilbydes uddannelse under projektet.

3. SOSU-klar igangsættes igen for 2022. 14 ud af 22 deltagere i 2021 blev sommerferieafløser og/eller kom i ordinært arbejde.

4. Voksenlærningepladser. Der er i perioden 1.1.2021 til 22.9.2021 oprettet 19 voksen- lærningepladser indenfor SSH eller SSA med ansættelse i Ældreplejen i Kalundborg Kommune. Heraf er 6 personer, der har deltaget i SOSU Klar Kalundborg, påbegyndt uddannelse til SSH eller SSA.

Økonomiske konsekvenser

ingen.

Punkt 3: Opfølgning på møde med Kræftens Bekæmpelse

21-000396

Beslutning

Godkendt. Der arbejdes videre med de omtalte emner.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Kræftens Bekæmpelse har henvendt sig til Kalundborg Kommune om møde med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget om forskellige emner. På den baggrund blev der torsdag den 2. september 2021 afholdt møde mellem Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Kalundborg og formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget samt forvaltningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse har henvendt sig til Kalundborg Kommune om møde med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget om drøftelse af forskellige emner. På den baggrund blev der torsdag den 2. september 2021 afholdt møde mellem Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Kalundborg og formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget samt forvaltningen.

På mødet blev drøftet igangsætningen af møder med patientforeninger og Kalundborg Kommunen - Sundhed på tværs - der har været sat på pause i forbindelse med coronaen. Disse møder genoptages i 2022, hvor Kalundborg Kommune er vært.

Kræftens Bekæmpelse har i disse år fokus på pårørende. Både voksenpårørende og ”de små pårørende” og ønsker i den forbindelse at drøfte mulige indsatsområder for kommunen. F.eks. at kommunen udarbejder en pårørendepolitik, og at tilbud til pårørende fremstår mere samlet på kommunens hjemmeside.

Endelig ønsker Kræftens Bekæmpelse at styrke det lokale rådgivningstilbud i Kalundborg ved at øge ressourcerne i timer og frekvens. Af hensyn til succes, synlighed og synergi ønsker de et lokale hertil i Kalundborg Sundhed- og Akuthus.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Orientering - status tobakshandleplan

21-000396

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget havde på udvalgmøde tidligere på året, en temadrøftelse om tobaksindsatsen i Kalundborg Kommune med vedtagelse af en flerårig overordnet handleplan med et fagligt, strategisk fundament og fælles retning på tværs af forvaltningerne, og drøftede desuden mulige fremadrettede indsatser på området. Handleplanen er i proces, og der leveres hermed status for arbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Enkeltstående indsatser på tobaksområdet har ikke evident effekt, mens der er evidens for effekt ved flerstrengede indsatser. Ældre- og Sundhedsudvalget har derfor under temadrøftelse tidligere på året besluttet at lade tobaksindsatsen i Kalundborg Kommune lede af en overordnet handleplan med et fagligt, strategisk fundament og fælles retning på tværs af forvaltningerne, hvilket er essensen i en flerstrengt indsats.

Handleplanens faglige og strategiske grundlag tager udgangspunkt i, at der er behov for både at forebygge rygestart og at sikre fleksible rygestoptilbud til dem, der ønsker at stoppe med at ryge. Ligeledes er der behov for at sikre røgfri rammer, der dels forebygger, at børn vokser op med opfattelsen, at det er voksent eller på anden vis forbundet med status at ryge, og dels støtter dem, der allerede er afhængige af nikotin, men som ønsker at stoppe, og som har brug for omgivelser uden "rygetrangsudløser" som fx andres rygning, synlige tobaksprodukter mm.

Den vedtagne tobakshandleplan er et flerårigt rammeværk, der kan intensivere og målrette tobaksindsatsen i Kalundborg Kommune i tre overordnede spor: 1) *Børn og unge* med fokus på forebyggelse af rygestart 2) *Voksne* med fokus på fleksible rygestoptilbud og 3) *Rammer* med fokus på at skabe et lokalmiljø uden rygetrangsudløser mhp. både forebyggelse af rygestart/tilbagefald og støtte til rygestop. I bilaget fremgår de første indsatser inden for de tre aktivitetsspor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tobakshandleplan_status_ÆSU november 2021_bilag

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

21-000396

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 7,9 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Sundhed og Myndighed

Der forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. (uændret siden sidste opfølgning). Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter til pleje og omsorg, fritvalgsområdet og mellemkommunal refusion inkl. særligt dyre enkeltsager på 12,2 mio. kr. Merforbrug til Bedre bemanding/øget rengøring estimeres til ca. 1,5 mio. kr. hvoraf de 0,7 mio. kr. er overførsel fra 2020. Herudover har der været et merforbrug til Coronarelaterede udgifter på 2,0 mio. kr.

Modsvarende er der et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. på hjælpemidler, vareudbringning, plejevederlag til døende i eget hjem, samt puljer som er reserveret til særlige formål.

Demografipuljen på 15 mio. kr. forventes at kunne dække årets merforbrug på området vedrørende pleje og omsorg.

Sundhed og myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 12,2 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Integreret Pleje Nord

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 1,4 mio. kr.).

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 25,9 mio. kr. (pr. 31. august et forventet merforbrug på 25,5 mio. kr.)

Udvalgets anlæg

På Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 6,1 mio. kr. (pr. 31. juli et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.) På udvalgets område forventes overført og forbrugt 6,1 mio. kr. de kommende år.

Mindreforbruget på 6,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Ældre- og Sundhedsudvalgets område på 8,2 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 7,9 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 25,9 mio. kr. (pr. 31. august forventet merforbrug på 25,5 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 6,1 mio. kr. på udvalgets område. (pr. 31. august et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 6,1 mio. kr. de kommende år.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. september 2021 - Ældre og Sundhedsudvalget

Punkt 6: Meddelelser

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget mødes med regionrådsformand Heino Knudsen og lokalformand for praktiserende læger Claus Bache den 5/11-21, hvor det kommende samarbejde om udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune præsenteres.

Sagsfremstilling

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.