

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04-11-2024

Mødedato	Mandag d. 04. november 2024 kl. 15:00
Mødested	TRC, Høng
Mødedeltagere	Kirsten Rask, Bodil Hellemann, Peter Jacobsen, Aase Due, Niels-Erik Sørensen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Høring ny kapacitetsplan for fysioterapi.....	4
Orientering om Børneliv i sund balance.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	7
Orientering om Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet.....	9
Meddelelser.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at udvalgmødet afholdes på Træning- og Rehabiliteringscenteret i Høng, gives en rundvisning og status på renoveringen ved Chef for Forebyggelse og Genoptræning Merete Mørch og afdelingsleder Katja Valentin.

Under punkt 2 deltager Chef for Forebyggelse og Genoptræning, Merete Mørch.

Under punkt 3 deltager leder af sundhedstjenesten Bodil Giversen.

Punkt 2: Høring ny kapacitetsplan for fysioterapi

24-011845

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er i forbindelse med ny overenskomst for fysioterapi afsat økonomi til ny-nedsættelse af vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi i Region Sjælland. Region Sjælland og KKR Sjælland har udarbejdet en kapacitetsplan for den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Kapacitetsplanen er sendt i høring i kommunerne. ÆSU skal tage stilling til den faglige anbefaling om ny-nedsættelse af fysioterapeutisk kapacitet i 3 kommuner. Herudover skal den enkelte kommune i høringsprocessen melde tilbage om den er interesseret i mere kapacitet, og eventuelt hvor meget. Hvis der ønskes ny kapacitet til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) følger almindelig fysioterapi (speciale 51) med. Speciale 51 er finansieret af regionen. Udgifter til Speciale 62 skal kommunerne selv dække for egne borgere. Ønske om mere kapacitet har dermed en økonomisk konsekvens, og administrationen anbefaler ikke dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar (bilag 3).

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med ny overenskomst for fysioterapi afsat ca. 6.3 mio. kr. til ny-nedsættelse af vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ca. 3 mio. kr. til almindelig fysioterapi (speciale 51).

Region Sjælland og KKR Sjælland har udarbejdet en kapacitetsplan (bilag 1) for den fremtidige fysioterapeutiske betjening i region Sjælland. Heri er der en faglig anbefaling om, at man afsætter kapacitet på vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og almindelig fysioterapi (speciale 51) i følgende kommuner:

- Stevns Kommune
- Faxe Kommune
- Vordingborg Kommune

Anbefalingen skal ses i lyset af, at det er de 3 kommuner som har det højeste antal borgere pr. kapacitet. I Region Sjælland og KKR Sjælland er der et ønske om lighed i sundhed og adgang til fysioterapi i alle områder i regionen. Det anbefales på den baggrund, at man tilbyder ny kapacitet i de tre ovenstående kommuner i henhold til de opstillede kriterier.

I forhold til den resterende kapacitet, er der mulighed for, at den fordeles ud til interesserede kommuner i Region Sjælland, eller kapaciteten lægges tilbage i den nationale ramme af de centrale parter.

Kapacitetsplanen for fysioterapi 2025 er sendt i høring (Høringsbrev, bilag 2), og den enkelte kommune skal i høringsprocessen melde tilbage om de er interesseret i mere kapacitet – og eventuelt hvor meget kapacitet kommunen ønsker.

Ved tildeling af ny kapacitet tilfalder udgifterne for vederlagsfri patienter 100 % den bopælskommune, hvorfra de behandlede patienter har bopæl. Ønskes der øget kapacitet, skal der dermed findes finansiering til dette. Det er vurderingen, at en 1 fuld kapacitet på speciale 62 vil medføre en øget udgift på ca. 1 mio. kr. Det er muligt at søge mindre eller mere end 1 kapacitet. Øget kapacitet kan være en mulighed for at styrke området, selvom det medfører udgifter.

Den manglende kapacitet der opleves i dag, ved at der sidst på året kan være lang ventetid eller slet ingen tid at få til vederlagsfri fysioterapi, er der arbejdet med i den nye overenskomst. Hensigten er at det skal kunne tage noget af det stigende pres på ordningen med stor tilgang af nye patienter, som har været tilfældet de senere år. Det er dog svært at forudsige, om forøgelsen af økonomirammen kan tage det stigende pres og undgå ventelister. Det afhænger bl.a. af, hvor stor tilgangen er af patienter, tyngden af patientgrupperne og den enkelte kliniks behandlingsmønster.

Administrationen anbefaler, at der gives positivt tilsagn til den faglige anbefaling i høringsmaterialet, om etablering af ny-nedsættelser i Stevn, Faxe og Vordingborg Kommune på baggrund af den nuværende kapacitet i disse kommuner, som er lavere end andre kommuner. Det anbefales ikke at søge om øget kapacitet til ny-nedsættelse i Kalundborg kommune, da der ikke er finansiering til dette. Der skal dog være en opmærksomhed på, at med samme kapacitet som nu, vil der trods ny overenskomst, være risiko for lang ventetid/venteliste til vederlagsfri fysioterapi for borgerne i Kalundborg.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, medmindre der ønskes øget kapacitet til vederlagsfri fysioterapi i Kalundborg kommune.

Bilag

Bilag 1_Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025- høring

Bilag 2_Høringsbrev Kapacitetsplan fys- til kommunerne

Bilag 3_Høringskema- Kapacitetsplan for fysioterapi 2025

Punkt 3: Orientering om Børneliv i sund balance

24-011830

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om Børneliv i sund balance, der er en forbyggende indsats under KL's Center for Forebyggelse i praksis.

På udvalgs mødet orienterer ledende sundhedsplejerske, Bodil Giversen, om indsatsen og hvilke elementer af indsatsen, der allerede er en del af andre indsatser i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Børneliv i sund balance er en lokalsamfundsaseret indsats under Center for Forebyggelse i praksis med deltagelse af Aalborg Kommune, Albertslund Kommune og Frederiksund Kommune.

Formålet med indsatsen er at undersøge, hvordan kommuner, lokalsamfund og familier sammen kan skabe bedre rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at alle børn får et godt afsæt i livet.

Børneliv i sund balance bygger på vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling og trivsel hos børnene. Der er også fokus på digitale medier og skærmvaner i familierne.

Målgruppen er børn 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene.

På [Børneliv i sund balance \(kl.dk\)](#) er der eksempler på, hvordan man i de tre deltagende kommuner samarbejder med lokalsamfund om øget sundhed og trivsel for børnene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Ældre- og Sundhedsudvalget

24-004782

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -31,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -32,2 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen for hele Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	804.839	797.875	828.987	-31.112	-19.196
Anlæg	0	3.581	3.247	334	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -31,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -32,2 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -19,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -18,2 mio. kr.) På anlægssiden forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område der forklarer merforbruget på -31,1 mio. kr.

Sundhed og Myndighed

Der forventes et merforbrug på området på -29,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -26,5 mio. kr.) Merforbruget består af:

- Hjemmepleje og betalinger for borgere der får hjemmehjælp eller er på plejehjem i andre kommuner forventes et merforbrug på -30,7 mio. kr.
- Kommunal fuldfinansiering forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr.
- Øvrig drift hos Sundhed og Myndighed forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

- Puljemidler mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes overførsel på -7,1 mio. kr. fra 2023 på Pleje- og Omsorg, hvor merforbruget tidligere har kunnet dækkes af demografipuljen på området, hvilket ikke var muligt i 2023. Herudover ses fortsat en stigning i behovet for hjemmehjælp samt øgede udgifter til køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser i andre kommuner. Samtidig ses en tilgang som følge af revisitering af borgere, der har fået støtte i eget hjem efter §85, men som efter revisitering overgår til at modtage hjemmehjælp efter §83, samt tilgang af borgere, der overgår fra en BPA ordning efter §96 til at udpege en hjælper efter §94.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til Kommunale fuldfinansiering og pleje og omsorg.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug 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 -30,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -27,6 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -20,7 mio. kr.

Forebyggelse og Genoptræning

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -0,6 mio. kr.) Forskellen fra seneste opfølgning skyldes hovedsageligt udfordringer i forhold til rekruttering samt generel tilbageholdenhed.

Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnehabilitering

Der forventes et mindreforbrug på området på 3,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes hovedsageligt af det er en udfordring af rekruttere personale til området samt tilpasning af afholdte lønomkostninger til ny overenskomst og trepartsaftalen.

Madservice

Der forventes et merforbrug på området på -0,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.) Merforbruget skyldes tilpasning af afholdte lønomkostninger i forbindelse med ny overenskomst samt stigende råvarepriser.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 forventes et merforbrug på -19,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -18,2 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område der forklarer merforbruget på -19,2 mio. kr.:

- stigende udgifter på området vedrørende Pleje og omsorg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2024, Ældre og Sundhedsudvalget

Punkt 5: Orientering om Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

Beslutning

Der udarbejdes sag til udvalget vedr. elev-situationen ift. fastholdelse, rekruttering og vejledning samt skoletilbud i nærområdet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Genoptagelse af sag vedr. rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer på Ældre- og Sundhedsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der følges op på igangsatte initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Meddelelser

Beslutning

Drøftet.

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.