

REFERAT Udvalget for Sundhed og Omsorg 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 16:30

Mødested Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af Masterplanen.....	4
Koncept for økonomiopfølgning.....	7
Analyse af SOSU elevområdet.....	9
Øget brug af klinikker.....	13
Udmøntning af resterende værdighedsmidler.....	16
Drøftelse af budgetramme til særligt udsatte ældre.....	18
Årsrulleplan 2024.....	19
Orientering.....	20
Eventuelt.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-3-17

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

FravÃ¦rende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen og Per Lyng Laursen (V).

Godkendt.

Punkt 121: Udmøntning af Masterplanen

29.00.00-G01-127-20

Forventet sagsgang

USO

Anledning

Masterplanen er et værktøj, der har til formål at skabe overblik over prioritering og udmøntning af tværgående sundhedsindsatser i kommunen. Den seneste udmøntning af puljen bag Masterplanen løber til og med 2023, og der er derfor behov for at udmønte midlerne på ny.

Midlerne i Masterplanen har over tid udviklet sig til at finansiere såvel fastforankrede fortløbende indsatser samt midlertidige indsatser af mere udviklingskarakter. Dette har givet anledning til at overveje, om midlerne fremadrettet bør deles, således at de faste indsatser overgår til drift, mens resten fortsat skal fungere som en fri pulje til løbende udmøntning efter politisk prioritering.

I denne sag præsenteres Udvalget for Sundhed og Omsorg for administrationens forslag til, hvordan Masterplanen kan udmøntes fremadrettet.

Indstilling

Direktør for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At det godkendes, at økonomien til de faste indsatser i Masterplanen overgår til drift, mens resten fortsat skal fungere som en fri pulje til løbende udmøntning
2. At forslaget til fordeling af midlerne i Masterplanen godkendes
3. At forslaget til administration af de frie midler godkendes.

Sagsfremstilling

For at skabe overblik over sundhedsmæssige udfordringer og behov for styrkede indsatser, blev der i 2015 lavet en Masterplan. Masterplanen blev udviklet med udgangspunkt i, hvilke sundhedsindsatser der var behov for at implementere, for at dække borgernes sundhedsudfordringer i Mariagerfjord Kommune. Dette skete blandt andet med udgangspunkt i Sundhedsprofilen. Der var ingen økonomi koblet på den første Masterplan.

I 2016 blev der afsat penge på budgettet til en tværgående Masterplan. For at kvalificere udmøntningen af midlerne blev der nedsat en Sundhedsstrategisk Arbejdsgruppe, som i 2017 udarbejdede en række anbefalinger til tværgående sundhedsindsatser. Efterfølgende blev et §17 stk. 4 udvalg nedsat og de kom med en indstilling på baggrund af disse anbefalinger, som blev godkendt.

De tværgående sundhedsindsatser, havde følgende fire strategiske sundhedstemaer:

- Ulighed i sundhed
- Bevægelse ind i hverdagen
- Lær at tackle angst og depression
- Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom

Ovenstående har sammen med den aktuelle Sundhedspolitik og –strategier, samt den regionale sundhedssamarbejdsaftale været styrende for sidste udmøntning af midlerne i Masterplanen, som dækker perioden 2021-2023.

Masterplanen skal nu udmøntes på ny, og det er Udvalget for Sundhed og Omsorg, der fordeler midlerne.

I forbindelse med genåbning af budget 2023, blev det som en del af besparelserne besluttet at skære overførte midler fra tidligere år samt frie midler fra budgettet i Masterplanen i 2023 væk.

En del af midlerne i Masterplanen anvendes til at finansiere fastforankrede indsatser. Der foreligger derfor et ønske om, at midlerne i Masterplanen deles, så økonomien til de faste indsatser i Masterplanen overgår til drift, mens resten fortsat skal fungere som en fri pulje til løbende udmøntning. Dette af hensyn til understøtte stabilitet i indsatserne, synliggøre det reelle prioriterings- og udviklingsrum samt understøtte administrativ forenkling.

Af bilag 1 fremgår det, at der i alt er 3.115.000 kr. til udmøntning på Masterplanen i 2024. Deraf ønskes 2.365.000 kr. overført til drift som en permanent løsning. Beløbet fordeler sig over nedenstående indsatser, som alle er fuldt eller delvist finansieret af Masterplanen i udmøntningsperioden 2021-2023:

- Indsats til børn 0-3 år i dagpleje/vuggestue
- Behandlingstilbud til svært overvægtige voksne
- Aktivitetskoordinator til borgere med kronisk sygdom
- Tidlig forebyggende indsats til unge og rygning
- Øget indsats til rygestop til voksne
- Syn for sagen, tidlig opsporing af kronisk sygdom

I nogle af ovenstående indsatser, er der mindre ændringsforslag fra udmøntningen i sidste periode til denne. Disse ændringer fremgår af beskrivelserne i bilag 2.

Indsatserne falder i god tråd med Byrådets vision angående ”Sundhed og livets faser” samt Udvalgets fokusområde ”Sundhed for alle”.

Der er også indsatser, der ophører samt indsatser, hvor der er forslag til, at finansieringen bortfalder. Dette fremgår ligeledes af bilag 2.

Med udgangspunkt i ovenstående vil der årligt være 750.000 kr. i Masterplanen, som kan benyttes som en fri pulje til udvikling. Midlerne kan f.eks. anvendes som kommunens egenfinansiering i samarbejde med ansøgte midler fra eksterne puljer.

I bilag 2 findes en mere dybdegående beskrivelse af ovenstående indsatsers indhold og formål samt eventuelle ændringsønsker. Dertil er der beskrivelser af nye forslag og emner til udmøntning af nogle af de frie midler i Masterplanen fra 2024.

Midlerne skal understøtte sundhedsfremmende og forebyggende projekter, arrangementer, events, kommunikationskampagner mm., som er engangsydelser eller afgrænset tidsmæssigt.

I forhold til administration af de frie midler, er der forslag om, at midlerne udmøntes ved, at konkrete forslag fremlægges på udvalgsmøde for Sundhed og Omsorg, og at Udvalget herefter vælger, hvilke tiltag, der godkendes.

Økonomi

Der henvises til bilag 1: Masterplan 2024, udkast til udmøntning.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) og Per Lynge Laursen (V).

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Ad.3. Godkendt med bemærkning om, at der gives en årlig status om udmøntning, som indgår som en del af årsrulleplanen.

Bilag

Bilag 1, Masterplan 2024, forslag til udmøntning

Bilag 2, Masterplan 2024

Punkt 122: Koncept for økonomiopfølgning

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

USO

Anledning

Den seneste økonomivurdering for Udvalget for Sundhed og Omsorg viste et betydeligt merforbrug på området for Ældre og Omsorg. I konsekvens heraf blev der besluttet en samlet handleplan med henblik på at genskabe økonomisk balance. Et væsentlig element heri er at styrke den løbende økonomistyring. Som et element præsenteres her administrationens oplæg til månedlige økonomiopfølgninger for Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At konceptet for økonomiopfølgninger på ældre- og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Efter den seneste økonomivurdering pr. 31. august 2023, der viste betydelig merforbrug på ældre- og omsorgsområdet, er der blandt andet arbejdet på et nyt koncept for økonomistyring på området. I dette punkt beskrives koncept og indhold i de månedlige opfølgninger, der vil blive præsenteret for Udvalget for Sundhed og Omsorg. Udover de månedlige økonomiopfølgninger vil der fortsat være to årlige økonomivurderinger for hele udvalgsområdet, der vil være mere forklarende og analyserende.

Den månedlige opfølgning vil tage udgangspunkt i allerede tilgængelige data fra ledelsesinformationssystemet og indeholde forskellige nøgle- og aktivitetstal for området, hvor flere af tallene vil kunne henledes til tiltagene i handleplanen for genopretning af økonomien for ældre- og omsorgsområdet, der blev vedtaget af Byrådet den 2. november 2023.

Da udvalgsmøderne ligger primo månederne, vil de data, der præsenteres være for forrige hele afsluttede måned.

Opfølgningen vil indeholde nedenstående:

- En samlet tabel over forbrug, korregeret budget, forventet regnskab og afvigelse, både på rammestyrede samt dialog- og aftalestyrede områder. Der vil være enkelte noter på de større afvigelser.
- Tabel og grafer, der viser udviklingen i §138 og §83 både på antal ydelser og visiteret tid for henholdsvis Hjemmeplejen, Sundhedsklinikker, Sygeplejeklinikker og skæringsindsatser.
- Grafer over vikarforbrug samlet, Hjemmeplejen, Plejecentrene og Sygeplejen.
- Grafer over varslingsstillæg (FEA) og overarbejde for henholdsvis Hjemmeplejen, Plejecentre og Sygeplejen.
- Procent og grafer over sygefraværet samlet og på henholdsvis Hjemmeplejen, Plejecentre og Sygeplejen.
- Oversigt over antal borgere med over 25 timers hjemmepleje pr. uge.
- Oversigt over antal borgere med ekstra indsats på plejecentrene og omkostningerne hertil.
- Oversigt over eksterne pladser på private plejehjem og borgere i andre kommuner.
- Graf over antal borgere visiteret til aktivitetssentrene.
- Graf over udviklingen i antal visiterede timer til aktivitetssentrene.

De månedlige opfølgninger vil primært vise udviklingen i nøgle- og aktivitetstallene. Der er lagt vægt på, at de tal, der præsenteres, er tal, hvori der forventes en udvikling. De månedlige opfølgninger vil således ikke indeholde dybe analyser eller beskrivelser, men data vil, når det er relevant, kunne kommenteres mundtligt i forbindelse med udvalgets møder. Fremadrettet vil de to årlige økonomivurderinger indeholde data, beskrivelse og vurdering af

medarbejdersammensætning, opfølgning på SOSU-elevområdet og belægningsprocenter på plejecentrene, der derfor ikke indgår i de månedlige økonomiopfølgninger.

Ud over den politiske behandling vil der administrativt være månedlig økonomiopfølgning med hver enkelt leder med deltagelse af fagchef og økonomikonsulent. Herudover der være opfølgning og støtte til de ledere, der er eller skal i gang med tiltag for at bringe budgettet i balance.

Vedhæftet som bilag er økonomiopfølgningen fra oktober ud fra ovenfor beskrevne koncept.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) og Per Lynge Laursen (V).

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomiopfølgning - Ældre - Okt. 2023

Punkt 123: Analyse af SOSU elevområdet

00.01.00-A00-13-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At scenarier for fremtidig udvikling af SOSU elevområdet drøftes
2. At ét af de foreslåede scenarier godkendes og lægges til grund for det fremtidige SOSU elevoptag
3. At den forventede merudgift i forhold til budget 2024 som følge af scenarievalg finansieres via den i budget 2024 afsatte bufferpulje til service
4. At den varige økonomiske effekt af scenarievalg indgår i budgetlægningen for 2025 og frem.

Inddragelse

Handleplanen for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet har tidligere været i høring i råd samt til kvalificering i MEDorganisationen. Derudover har der, i relation til SOSU-elevområdet, været afholdt dialog med SOSU Nord.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 2. november 2023 handleplan for genopretning af økonomien i Ældre og Omsorg, herunder en nærmere analyse af SOSU elevområdet. Som en del af denne analyse lægges der med denne sagsfremstilling op til drøftelse og eventuel godkendelse af et af de forskellige skitserede scenarier for udvikling af SOSU elevområdet.

Nedenfor beskrives baggrund, status samt forskellige scenarier for den fremtidige udvikling af SOSU elevområdet i Mariagerfjord Kommune.

Baggrund

I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31/8 for politikområderne under Udvalget for Sundhed og Omsorg konstaterede administrationen, at økonomien på SOSU elevområdet er i ubalance. Der er pr. november 2023 et samlet forventet merforbrug for 2023 på SOSU elevområdet på ca. 5 mio. kr. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt på kommende udvalgsmøde den 12. december 2023 vedrørende 'Økonomiopfølgning' for håndtering af dette merforbrug i 2023.

Merudgifterne på SOSU elevområdet skyldes primært væksten i antallet af SOSU elever. Antallet af elever er således øget fra 110 elever i 2019 til 242 helårselever i 2023. Væksten i antallet af elever kan blandt andet forklares ud fra, at Mariagerfjord Kommune i årene 2020-2023 har haft en stort fokus på sikring af fremtidig SOSU arbejdskrav, og i den forbindelse haft succes med at rekruttere, fastholde og ansætte social- og sundhedselever. Dermed har uddannelsen af elever været en fødekæde og et rekrutteringspotentiale for driften i ældreplejen. Der opleves i Mariagerfjord Kommune pt, ikke de samme rekrutteringsudfordringer som tidligere. Ca. 90 % af de uddannede elever ansættes efterfølgende i Mariagerfjord Kommune. Der er til dagsordenspunktet vedhæftet bilag med overblik over forskellige uddannelsestyper – og forløb for SOSU-elever.

Elevoptaget er nu og fremadrettet desuden afhængig af de forpligtelser, der er angivet via formelle rammer samt samarbejdsaftaler. Som følge af en aftale indgået mellem Regeringen, FOA, danske regioner og KL i 2021 er alle kommuner forpligtet på at overholde en 'minimumsdimensionering'. Mariagerfjord Kommunes andel af aftalen om minimumsdimensionering, og dermed det kommunen er forpligtet på årligt at ansætte er, 24 Social- og sundhedshjælpere

(SSH) og 49 social- og sundhedsassistenter (SSA). Mariagerfjord Kommune overholder med det nuværende antal elever i 2023 denne forpligtigelse. Ikke alle kommuner overholder forpligtigelsen, hvilket ikke indebærer nogen formelle sanktioner, men der udgives årligt opgørelser over kommunernes opfyldelse af aftalen.

Væksten og optaget i antallet af elever afhænger også af mere strategiske aftaler, herunder arbejdet for at få etableret et uddannelsesstilbud med SOSU-hovedforløb i Hobro. Der er i de bestræbelser indgået en samarbejdsaftale med SOSU Nord. Ved en evt åbning af et hovedforløbsudbud i Hobro forpligter aftalen Mariagerfjord Kommune til at ansætte 2 * 23 SOSU-hjælpere og 49 SOSU-assistenter årligt.

Den fremtidige udvikling af SOSU elevområdet er afhængig af økonomien for området, da budget og forbrug (antallet af elever) pt. ikke er i balance. Nedenfor er skitseret 3 forskellige scenarier for den fremtidige udvikling.

Scenarier for fremtidig udvikling af SOSU-elevområdet

Udviklingen i antallet af elever afhænger i høj grad af de strategiske perspektiver i forhold til udvikling af Campus, Uddannelsesby Hobro og herunder samarbejdsaftale med SOSU Nord om at få et hovedforløb til Hobro.

Derudover viser den demografiske sammensætning af de nuværende SOSU-medarbejdere i ældreplejen, at godt 25% er omkring 60 år eller derover. Samtidig er forventningen, at den dobbelte demografiske udvikling vil medføre fremtidige rekrutteringsudfordringer. Dermed har antallet af elever og udviklingen i SOSU elevområdet potentielt store konsekvenser for både rekrutteringsgrundlag, sikring af driften og strategiske satsninger. Dette skal dog ses i lyset af et fokus på økonomisk balance og fokus på bedre økonomisk styring af området generelt set.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet 3 forskellige scenarier for udviklingen af SOSU elevområdet. Scenarierne er yderligere beskrevet nedenfor:

- Scenarie 1 – Ansættelse af elever afstemmes med nuværende budgetmæssige rammer
- Scenarie 2 – Ansættelse af elever afstemmes med krav i minimumsdimensionering
- Scenarie 3 – Ansættelse af elever afstemmes med aftale med SOSU nord om hovedforløb til Hobro

I nedenstående tabel er angivet for hvert enkelt scenarie, hvad budget er, antallet af elever, forventninger til merforbrug og bemærkninger til de enkelte scenarier.

Tabel 1: Angivelse for hvert scenarie ift. budget, antal elever, optag og forventninger af merforbrug ift. budgettet

Scenarium	Nuværende budget, incl. puljemidler fra staten (2024)	Antal helårselever	Optag i 2024 (elevansættelser)	Forventet merforbrug i forhold til budgettet	Bemærkninger
Scenarie 1	22,7 mio. kr.	184 (og faldende)	13 SSH/SSA	0	• Manglende overholdelse af dimensioneringsaftale og SOSU-nord-aftale. • Forventelige rekrutteringsudfordringer

Scenarie 2	22,7 mio. kr.	210	24 SSH 49 SSA	Ca. 3 mio. kr.	• Dimensioneringsaftalen kan overholdes • Kravet for elevoptag i SOSU Nord aftalen om at få Hovedforløb til Hobro kan ikke overholdes
Scenarie 3	22,7 mio. kr.	225	2 x 23 SSH 49 SSA	Ca. 4,7 mio. kr.	• Dimensioneringsaftalen kan overholdes • Kravet for elevoptag i SOSU Nord aftalen om at få Hovedforløb til Hobro kan overholdes

Ud fra en samlet betragtning af både faglige og økonomiske overvejelser anbefaler direktionen anbefaler scenarie 3. Dette skal særligt ses i lyset af et fokus på at fremtidssikre et rekrutteringsgrundlag på SOSU-området, der skal understøtte en såvel faglig som økonomisk bæredygtig udvikling.

Der er således fortsat behov for tæt økonomisk styring af området, hvor økonomien og udvikling i antallet af elever følges tæt. Derudover vil der også fremadrettet være behov et tydeligt omkostningseffektivt fokus, hvor der på sigt kan være behov for regulering af omkostningsreducerende tiltag på området herunder de vilkår eleverne er ansat under.

Antagelse og usikkerheder i forhold til scenarieberegninger

SOSU-elevområdet er relativt komplekst, når det gælder modeller for aflønning og refusioner. Dermed er der også en vis usikkerhed i forhold til beregning af den fremtidige kommunale nettoudgift, herunder udgør periodiseringen af refusioner en betydelig faktor. I relation til ovenstående er der således gjort en række antagelser i forhold til udgifter og indtægter.

Følgende antagelser/forbehold gør sig gældende:

- Der er en vis usikkerhed omkring den beregnede gennemsnitsløn. Dette skyldes, at refusionernes størrelse varierer for de enkelte elevtyper, samtidig med at refusionerne er bagudrettede og derfor kan forskydningerne i bogførte refusioner mellem regnskabsårene variere. Refusionerne har stor betydning for forbruget og dermed gennemsnitslønnen. Beregningerne baserer sig på en gennemsnitsløn på 115.000 kr. og er beregnet på baggrund af den samlede lønudgift + forventet refusion, fordelt på antal elever i 2023.
- Antagelsen er, at der forudsættes 5 % frafald af elever under uddannelse. Dette estimat er baseret på erfaringstal, men kan selvsagt ændre sig.
- Sammensætningen af elever kan variere, og nogle elever skifter hold undervejs, hvilket kan betyde justeringer i refusioner og lønninger.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lynge Laursen (V).

Ad. 1 Indstilles drøftet

Ad. 2 Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller scenarie 3 til godkendelse

Ad. 3 Indstilles godkendt

Ad. 4 Indstilles godkendt.

Bilag

Uddannelsesforløb for SOSU-elever

Punkt 124: Øget brug af klinikker

27.00.00-G01-183-23

Forventet sagsgang

I denne sag orienteres om status på arbejdet med "Øget brug af klinikker".

Indstilling

Direktør for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

- At orienteringen om "Øget brug af klinikker" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forandringsprocessen, der har fokus på "Øget brug af klinikker", er gået i gang jævnt før udvalgets behandling af strategi for udvikling af et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde på udvalgs møde den 10. oktober og 7. november 2023.

Der er etableret data set-up for de nuværende 5 sundheds- og 5 sygeplejeklinikker i Mariagerfjord Kommune. Klinikkerne er placeret i Als, Arden, Hadsund, Hobro og Mariager jf. nedenstående kort:



Som også orienteret om på seneste udvalgs møde, så viser den aktuelle status for første halvdel af 2023, at der har været 8.143 besøg i klinik fordelt på 520 borgere. Til sammenligning var der i første halvdel af 2021 ca 2500 besøg i klinik. Størsteparten af besøgene har omhandlet hjælp til medicin håndtering eller behandling af sår. Sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter har leveret hjælpen. Dette fundament og udvikling er udgangspunktet for det videre arbejde, som er beskrevet i kommissoriet, og som også indgår i det videre arbejde med handleplanen for genopretning af økonomien. Der er til dagsordenspunktet vedhæftet kommissorium og den overordnede tids- og procesplan.

Workshop og datadrevet læring og arbejde med at få flere i klinik

Den 23. november 2023 blev der afholdt workshop for arbejdsgruppen, som består af 3 - 4 repræsentanter fra alle hjemmeplejegrupper og sygeplejen. Fokus for arbejdsgruppen er øget brug af nuværende sygepleje- og sundhedsklinikker. På dagen blev der udarbejdet konkrete forbedringstiltag til, hvordan de enkelte grupper får flere borgere til at komme i klinik. Deltagerne i arbejdsgruppen vil fremover modtage månedlige data, som viser udviklingen i egen klinik. Dette for at sikre vidensdeling og læring fremadrettet samt fokus på målet om at få flere borgere i klinik.

For at understøtte et fortsat fokus på øget brug af klinikker vil der også hver måned blive delt viden mellem repræsentanter fra alle hjemmepleje- og sygeplejegrupper herunder:

- Hvilke forbedringsideer er testet?
- Med hvilket resultat?
- Hvad viser data?

Hensigten er at sprede både gode og mindre gode erfaringer med fokus på læring.

Målet er som sagt at få flere borgere i klinik. Borgerne skal modtage indsatsen i klinik til aftalt tid af kendt personale (kontinuitet). Klinikken skal tilbyde gode arbejdsforhold for medarbejderne, som oplever at være "klædt på" til at møde borgeren i klinik.

God kommunikation

Kommunikation til borgere og medarbejdere bygger på nuværende tidspunkt på den reviderede borgerinformation, som Udvalget for Sundhed og Omsorg tog til efterretning på møde den 14. november. I takt med erfaringer i arbejdsgruppen og analysen i projektgruppen vil der være fokus på at udvikle borgerinformationen med inspiration fra andre kommuner. Dette for at sikre medarbejderinddragelse og borgervinklen i udviklingen af et godt kommunikationsmateriale, der kan understøtte, at flere borgere kommer i klinik.

Klinikfaciliteter i Hadsund

Sundhedsklinikken i Hadsund findes i øjeblikket lokaler på Bernadottegården, der samtidig anvendes som "frisørsalon". Sygeplejeklinikken har til huse på Hadsund Bibliotek. Begge lokaliteter sætter begrænsninger for, hvilke ydelser der kan leveres i klinik.

I søgen efter nye lokaler har flere lokaliteter været undersøgt: Butikstorvet Hadsund, Botilbud Ålborg-/Hedevej, træningssal eller kliniklokaler, Sundhedscenter Hadsund samt pavillion ved Tempovej 1, tæt på sygeplejens og hjemmeplejens mødested. Flere af disse steder kunne være egnet, men har enten været for dyre i husleje, anlægsomkostninger for store (der skal være vand og afløb), eller der har ikke været den nødvendige plads. Der er nu fundet egnede lokaler på rådhuset i Hadsund. Både sundheds- og sygeplejeklinik flytter dertil, så snart lokalerne er indrettet - forventelig januar 2024. Der har været involvering af repræsentanter fra både sygepleje og hjemmepleje i vurderingen af lokaliteter samt bygningsafdelingen mv.

Det videre arbejde

Projektgruppen for Øget brug af klinikker mødes igen den 12. december.

Projektgruppens opgave er at foretage supplerende analyse af potentialer og forudsætninger for at udvide kapaciteten i brugen af klinikker. Herunder: Hvilke ydelser kan leveres i klinik? De fysiske rammer, Indretning? Hvor mange lokaler? Geografisk dækning? Synergi til andre tilbud? Bookingsystemer, Til hvilke borgere? Serviceniveau og forventningsafstemning med borgerne, Udarbejdelse af målsætning, Fremtidig organisering.

Projektgruppen henter inspiration hos andre kommuner, og der er aftalt besøg og deling af erfaringer.

Udvalget vil løbende kunne følge udviklingen i klinikker via den månedlige økonomiopfølgning. Udvalget vil blive orienteret igen om processen marts 2024.

Økonomi

Anslåede udgifter til etablering af sundheds- og sygeplejeklinik på Hadsund Rådhus er 60.000 kr., der finansieres indenfor området. Det er forventningen, at den øgede brug af klinik hurtigt vil kunne hente investeringen ind.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lynge Laursen (V).

Taget til efterretning.

Bilag

Øget brug af klinikker_kommissorium

Skitse til tids- og procesplan

Punkt 125: Udmøntning af resterende værdighedsmidler

00.30.00-G01-5-23

Forventet sagsgang

USO

Anledning

Med denne sag lægges op til afklaring af den fremtidige udmøntning af den resterende del af værdighedsmidlerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

- At de resterende værdighedsmidler fremadrettet indgår som en del af driftsbudgetterne.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 2. november 2023 handleplan for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet. I handleplanen indgik en stor del af de indsatser, som er finansieret via værdighedsmidler, som Mariagerfjord Kommune siden 2020 har fået tildelt via det generelle bloktilskud. Derudover indgik også indsatser som en del af budgetforliget for budget 2024.

I 2024 udgør værdighedsmidler 6.072.000 kr. Efter fjernelse af tiltag via handleplan (jf. Byrådsmøde den 2. november) og budgetforlig, er det resterende beløb aftalt udmøntet som følger jf. Udvalgsmøde den 30. januar 2023:

- Demensfaglige indsatser i ældreplejen 350.000 kr
- Ungarbejder på plejecenterområdet: 240.000 kr.
- Rehabiliterende terapeuter – for hjemmeboende 1.253.000 kr.
- Plejecenterterapeuter på plejecenterområdet 1.461.000 kr.
- Kvalitetsløft af ernæringsindsats 384.000
- Ressourcepersoner i palliation 447.000 kr

Der henvises til behandling af handleplanen på Byrådets møde den 2. november for en uddybende beskrivelse af de tiltag, der er finansieret af værdighedsmidlerne.

I dag tildeles værdighedsmidlerne som særskilte midler uden om eksempelvis tildelingsmodellen på plejecenterområdet. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at disse midler ikke bør ses isoleret fra den øvrige drift på området.

På den baggrund foreslår administrationen, at værdighedsmidlerne fremadrettet indgår som en del af driftsbudgetterne. Dette har til formål at lave en mindre bureaukratisk model, der er mere gennemsigtig og styrbar. Dette vil ydermere lette en række administrative procedurer i forhold til fordeling af midlerne, og samtidig gøre det mindre sårbart, idet der for ovenstående indsatser er tale om stillinger.

Posterne kan synliggøres ved regnskabsaflæggelse, hvis dette ønskes.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lynge Laursen (V).

Godkendt.

Punkt 126: Drøftelse af budgetramme til særligt udsatte ældre

00.30.00-G01-5-23

Forventet sagsgang

USO

Anledning

Byrådet vedtog handleplan for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet den 2. november 2023. Som en del af handleplanen vedtog Byrådet samtidig, at administrationen udarbejder oplæg til, hvordan der, indenfor en budgetramme på 1 mio. kr., kan ydes hjælp for de allersvageste borgere over 65 år i kommunen.

Med henblik på at beskrive en endelig model for anvendelse af budgetrammen vil administrationen på mødet beskrive en række ideer til modeller.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller:

- At sagen drøftes med henblik på at give administrationen input til færdiggørelse af en model for udmøntning af budgetrammen på 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog handleplan for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet den 2. november 2023. Som en del af handleplanen vedtog Byrådet samtidig, at administrationen udarbejder oplæg til, hvordan der, indenfor en budgetramme på 1 mio. kr., kan ydes hjælp for de allersvageste borgere over 65 år i kommunen, idet klippekort og musikterapi indstilles ophørt.

På baggrund af Byrådets beslutning lægges op til en drøftelse af, hvordan budgetrammen på 1 mio. kr. skal udmøntes med henblik på hjælp til de allersvageste borgere over 65 år.

På mødet præsenteres forskellige muligheder herunder særlige opmærksomheder, som knytter sig til disse muligheder herunder målgruppeafklaring, typer af ydelser og udmøntning

Formålet med drøftelsen er at give en politisk retning og afklaring af, hvilke ønsker Udvalget for Sundhed og Omsorg har til udmøntningen af midlerne.

På baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdes et mere konkret udmøntningsforslag til et kommende møde i 2024.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) og Per Lynge Laursen (V).

1. Puljen på 1 mio. kr. udlægges til udmøntning hos lederne af plejecentre og hjemmepleje til brug for tiltag, der understøtter særligt udsatte ældre uden andet netværk

2. Der gives en årlig status til udvalget om anvendelsen.

Punkt 127: Årsrulleplan 2024

00.01.00-P35-5-20

Forventet sagsgang

USO

Anledning

Der er udarbejdet forslag til årsrulleplan for møderne i Udvalget for Sundhed og Omsorg i 2024 således, at udvalget får et overblik over de emner, som forventes drøftet på udvalgsmøderne i 2024. I relation hertil lægges op til drøftelse og status på udvalgets virke.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At Årsrulleplan 2024 drøftes med henblik på eventuel godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til årsrulleplan for møderne i Udvalget for Sundhed og Omsorg i 2024 - se vedhæftede forslag. Af årsrulleplanen fremgår de sager/emner, som forventes behandlet af udvalget i løbet af 2024.

Årsrulleplanen tilpasses løbende i forhold til udvalgets ønsker og behov.

I relation til drøftelse af årsrulleplan for 2024 lægges op til status og dialog i Udvalget om udvalgets virke i 2023 herunder:

- Udvalgsmødernes form (mødernes lægde, dagsorden, oplæg og proces på møder, gæster med mere)
- Udvalgsmødernes indhold (udvalgets drøftelser, dagsordens indhold med mere) T
- Ønsker til eventuelle justeringer i udvalgets virke og udvalgsbetjeningen fremadrettet.

Formålet er at sikre, at Udvalget i fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for udvalgets virke, og at udvalgsbetjeningen understøtter dette.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) og Per Lynge Laursen (V).

Godkendt.

Bilag

Årsrulleplan Udvalget for Sundhed og Omsorg 2024

Punkt 128: Orientering

00.01.00-G01-62-20

Forventet sagsgang

USO

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres om;

- Udskiftning af nøglesystem
- Status på elbiler og ladestandere
- Deltagelse i KL konference
- Status ift. ledelsesorganisering på sundhedsområdet.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lynge Laursen (V).

Der blev orienteret og drøftet:

- Udskiftning af nøglesystem
- Status på elbiler og ladestandere
- Deltagelse i KL konference
- Status ift. ledelsesorganisering på sundhedsområdet
- Krav om fremvisning af kørekort årligt
- Besparelse på palliativ indsats i Region Nord.

Orienteringen blev godkendt.

Punkt 129: Eventuelt

00.01.00-G01-62-20

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lyng Laursen (V).

Der blev drøftet:

- pasning i eget hjem
- opfølgning på økonomi og status på tiltag i handleplanen.

Punkt 130: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lyng Laursen (V).

Godkendt