

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Sorø Stuen, Gl. rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om årshjul for Social og Sundhedsudvalget.....	5
Orientering om aktivitets- og udgiftsniveau for vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2023.....	6
Orientering om Aftale om udgiftsramme for vederlagsfri fysioterapi i 2023.....	9
Orientering om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Akutteamet og sygeplejeklinikken.....	11
Orientering om hjælpemiddelanalyse.....	13
Orientering om Dialogmøde om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år.....	15
Orientering om status på Kompasset.....	17
2. Økonomiske Redegørelse 2023 - Social og Sundhedsudvalget.....	20
Lukket: Beslutning om frivilligpriser 2023.....	23
Underskriftsark.....	23

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Meddelelser

Kort resumé

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering samt orientering fra udvalgsmedlemmer om poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Handicaprådet og Bestyrelsen for Degneparken).

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning:

- Social og Sundhedsudvalget besøger Magdalene Mariehjemmet den 30. oktober 2023 kl. 15.00-16.00.
- Ifølge de gældende retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde jævnfør § 18, sker der uddeling af midlerne én gang årligt med ansøgningsfrist den 1. november. Der gennemføres ikke en ekstraordinær ansøgningsrunde i forhold til de resterende midler i 2023 (15.000 kr.)

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Orientering om årshjul for Social og Sundhedsudvalget

Kort resumé

Til orientering forelægges årshjul for Social og Sundhedsudvalget. Årshjulet indeholder 4 kvartaler. Det vil sige indeværende kvartal og de 3 fremadrettede kvartaler. Årshjulet giver et overblik over tilbagevendende sager til politisk behandling og eventuelt større sager specifikt for et år. Årshjulet præsenteres på alle udvalgsmøder.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgsmøder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager.

Årshjulet opdateres løbende, når Fagcenter for Social og Sundhed bliver bekendt med nye større politiske sager, som skal indgå i årshjulet.

Administrationen sikrer koordinering af årshjul for samtlige stående udvalg 4 gange årligt.

Behandlede sager i indeværende kvartal er markeret med fed skrift.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Orientering om aktivitets- og udgiftsniveau for vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2023

Kort resumé

Social og Sundhedsudvalget præsenteres for en status over udgifter på vederlagsfri fysioterapi fra 1. halvår 2023.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Siden 2008 har landets kommuner haft ansvaret for at dække udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til borgere indenfor de fire hoveddiagnosegrupper: Medfødte eller arvelige sygdomme, erhvervede neurologiske sygdomme, fysiske handicap som følge af ulykke og nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme. Det er de praktiserende læger, der vurderer og henviser patienterne til vederlagsfri fysioterapi, og fysioterapeuter som udfører den.

Aktivitets- og udgiftsniveauet for vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune har gennem en årrække ligget over regionsgennemsnittet. På den baggrund indledte administrationen en dialog med de praktiserende læger samt de privatpraktiserende fysioterapeuter fra Kroppens Hus i 2019 med henblik på at drøfte muligheden for at regulere området ved at sætte fokus på henvisningsmønstre og behandlingstilbud. Den fortsatte dialog har i en årrække været noget udfordret på grund af coronapandemien, som samtidig også har været med til at skabe et skævvredet billede af data på området i 2020 og 2021. Social og Sundhedsudvalget genoptog dialogen med Kroppens Hus i efteråret 2022, hvor udvalget blandt andet fik indblik i deres tilbud samt indgik i en konstruktiv drøftelse omkring aktiviteter og udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Udviklingsdata over vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune i perioden 1. halvår 2019-2023

I nedenstående tabeller fremgår udviklingen af antal borger og udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune i perioden 1. halvår 2019-2023. Flere detaljerede data over aktivitets- og udviklingsniveauet i perioden 2019-2023 for både Sorø Kommune og samlet i Region Sjælland er vedlagt sagen som bilag. Det skal bemærkes at data i 1. halvår 2020 og 1. halvår 2021 kan være påvirket af nedsat aktivitet på området under Covid19 pandemien.

	1. halvår 2019	1. halvår 2020	1. halvår 2021	1. halvår 2022	1. halvår 2023
Antal borgere	442	433	405	440	477
Udgifter	3.806.982 kr.	2.732.242 kr.	3.356.796 kr.	3.542.719 kr.	4.268.824 kr.

Antallet af borgere i Sorø Kommune som modtager vederlagsfri fysioterapi er steget med 8,4 % fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune er steget med 20,5% fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023. Til sammenligning er udgiften på regionsniveau steget med 11,4 % i samme periode.

Andelen af borgere som modtager vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune er fortsat højere end regionsgennemsnittet, og gennemsnitsudgiften for de enkelte borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi ligger også over regionsgennemsnittet.

Udviklingsdata over vederlagsfri ridefysioterapi i perioden 1. halvår 2019-2023

I nedenstående tabeller fremgår udviklingen af antal borgere og udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi i Sorø Kommune i perioden 1. halvår 2019-2022. Flere detaljerede data over aktivitets- og udviklingsniveauet i perioden 2019-2023 for både Sorø Kommune og samlet i Region Sjælland er vedlagt sagen som bilag. Det skal bemærkes at data i 1. halvår 2020 og 1. halvår 2021 kan være påvirket af nedsat aktivitet på området under Covid19 pandemien.

	1. halvår 2019	1. halvår 2020	1. halvår 2021	1. halvår 2022	1. halvår 2023
Antal borgere	35	32	36	36	41
Udgifter	364.092 kr.	240.697 kr.	372.447 kr.	418.672 kr.	562.629 kr.

Af ovenstående tabel fremgår det, at udgiften til vederlagsfri ridefysioterapi er steget med knap 34,4% fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023. Antallet af borgere der modtager vederlagsfri ridefysioterapi er i samme periode steget med 13,9%. Samme udvikling ses ikke helt på regionsniveau, hvor antallet af borgere er faldet med 5,3% fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023. Udgifterne på regionsniveau er dog steget med 10,5 % i samme periode.

Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi

Ifølge de gældende regler kan Sorø Kommune oprette et kommunalt tilbud for vederlagsfri fysioterapi. Det kræver ikke en formel godkendelse, men tilbuddet skal følge vejledningerne og overenskomsten på området. Det bemærkes, at borgeren har frit valg i forhold til leverandør af vederlagsfri fysioterapi.

Sorø Kommune har inden for ovennævnte ramme ydet vederlagsfri fysioterapi til fire beboere på Lundebo, der er bevilget af de pågældende borgeres praktiserende læge. Ydelserne leveres af botilbuddets fysioterapeuter, da beboerne fysiske og kognitive tilstand ikke gør det muligt at modtage behandlingen på klinikker for fysioterapi. Derudover tages der hensyn til, at beboerne ikke udsættes for mange skiftende personer. Den samlede udgift i hele 2023 anslås at være 121.832 kr.

Administrationens vurdering

Ud fra data over 1. halvår 2023 ses der en tendens til at flere borgere i Sorø Kommune modtager vederlagsfri fysioterapi, hvilket også afspejler sig i udgiftsniveauet, og hvilket også ses på landsbasis. Det skal dog bemærkes, at data over vederlagsfri fysioterapi for 1. halvår ikke nødvendigvis er retvisende for hvordan den samlede aktivitet og de samlede udgifter kommer til at se ud for hele året, men da

stigningen er en tendens der også ses på landsplan, kan det ikke udelukkes at der vil ske en markant stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi i 2023.

Området er vanskeligt at regulere for kommunen, da det er de praktiserende læger, der henviser til tilbuddet, og de praktiserende fysioterapeuter som sikrer behandlingen. De praktiserende læger henviser efter en række fastsatte kriterier, som giver borgerne ret til behandlingen, hvilket sikrer at borgere indenfor de fire diagnosegrupper får tilbudt vederlagsfri fysioterapi. Administrationen er i løbende dialog med de praktiserende læger omkring ordningen i regi af det lægeligt kommunale udvalg.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgettet for vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune udgør i 2023 7,4 mio. kr. Der er på vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi sammenlagt brugt 4.831.453 i 1. halvår 2023. Det er 870.062 kr. mere, end der blev brugt på ordningen i samme periode 2022.

Dertil kommer udgiften på vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi (Lundebo), som anslås at være 121.832 kr. i hele 2023.

Den øgede udgift fremgår også af 2. økonomiske redegørelse.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Orientering om Aftale om udgiftsramme for vederlagsfri fysioterapi i 2023

Kort resumé

Regionernes lønnings- og takstnævn og Danske Fysioterapeuter har indgået en aftale om økonomirammen for vederlagsfri fysioterapi i 2023. Aftalen indeholder et løft af rammen for vederlagsfri fysioterapi på 1,5 % i 2023, som sammen med fortsat fokus på effektive behandlingsforløb, skal imødegå aktivitetsudviklingen og sikre, at den økonomiske ramme for 2023 ikke overskrides. Løftet dækker 2022 og 2023 samlet.

Social og Sundhedsudvalget orienteres om aftalen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Vederlagsfri Fysioterapi har igennem 2022 og ind i 2023 været præget af stor vækst på landsplan. Det gælder både i forhold til den økonomiske udvikling, hvor udgifterne er steget samt at der ses en stor tilvækst af patienter. Det betyder flere udgifter til kommunerne, da de har den fulde finansiering af ordningen. Dette på trods af at det er de praktiserende læger som henviser til vederlagsfri fysioterapi, og de praktiserende fysioterapeuter som udfører den. Den markante stigning i kommunernes udgifter til ordningen kommer på bagkant af et 2022, hvor det nationale loft på området blev overskredet.

Nationale tal for økonomien i den vederlagsfri ordning viser, at udgifterne fra januar til maj 2023 er steget med 7,7 % i faste priser, og at antallet af patienter er steget med 5 % i forhold til januar til maj i 2022, hvorved der allerede nu er tegn på, at den økonomiske ramme for 2023 kan blive overskredet.

Aftale om udgiftsrammen for vederlagsfri fysioterapi 2023

Regionernes lønnings- og takstnævn har på den baggrund indgået aftale om økonomirammen for vederlagsfri fysioterapi i 2023. Aftalen er vedhæftet sagen som bilag.

Aftalen indeholder et løft af rammen for vederlagsfri fysioterapi på 1,5 % i 2023, som sammen med fortsat fokus på effektive behandlingsforløb, skal imødegå aktivitetsudviklingen og sikre, at den økonomiske ramme for 2023 ikke overskrides. Løftet dækker 2022 og 2023 samlet.

Aftalen er en aftale om et nationalt, solidarisk økonomiloft. Det betyder, at kommunerne samlet set, sikres et økonomiloft på området. Lokalt i den enkelte kommune og kommunerne imellem kan der dog fortsat være store forskelle.

Parterne er enige om en tæt økonomisk opfølgning i 2023 med henblik på at overholde den økonomiske ramme i 2023. Samtidig er parterne enige om, at Danske Fysioterapeuter i 2023 ikke opfordrer

fysioterapeuterne til at pausere behandlingen af igangværende behandlingsforløb (som var tilfældet i december 2022), selvom der skulle være tegn på, at den samlede udgiftsramme for 2023 kan blive overskredet. Som et supplerende udgiftsdæmpende tiltag har KL og Danske Fysioterapeuter desuden indgået en aftale under overenskomsten om at fjerne muligheden for at bruge hjælpepersonale i forbindelse med ordningen. Denne specifikke aftale er vedlagt sagen som bilag.

Sorø Kommune har skrevet til Kroppens Hus og orienteret om aftalen og deres muligheder for at den økonomiske aftale overholdes, herunder hvor de kan henvende sig med eventuelle spørgsmål til klinikkens økonomiudvikling.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgettet for vederlagsfri fysioterapi i Sorø Kommune udgør i 2023 7,4 mio. kr.

Med udgangspunkt i det afsatte budget til vederlagsfri fysioterapi svarer løftet af rammen på 1,5% til 110.000 kr.

Udviklingen i forbruget følges frem mod ØR3.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Orientering om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Akutteamet og sygeplejeklinikken

Kort resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført planlagte sundhedsfaglige tilsyn på blodfortyndende medicin i henholdsvis Akutteamet og Sygeplejeklinikken den 16. maj 2023.

Udvalget orienteres om de centrale fund og henstillinger i forlængelse af tilsynene.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 16. maj 2023 planlagte sundhedsfagligt tilsyn på blodfortyndende medicin i Akutteamet og sygeplejeklinikken, som begge er forankret i sygeplejen i Sorø Kommune.

Tilsynets fund og konklusioner er baseret på observationer, interview, journal- og instruks gennemgang.

Styrelsen for Patientsikkerhed benytter sig af nedenstående fire kategorier ved vurdering af behandlingssteder:

- Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynets fund

Fundene ved de to tilsyn er identiske hvorfor de beskrives samlet i denne sag.

I tilsynsrapporterne fremgår det, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der i Akutteamet og i Sygeplejeklinikken er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det betyder, at der er problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Vurderingen begrundes med, at der blev fundet mangler i journalerne vedrørende den sygeplejefaglige vurdering af patientens aktuelle og potentielle problemer i forhold til den blodfortyndende behandling. Derudover konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed mangler i vurderingen af de plejebenhov, som var nødvendige i forhold til de risici den blodfortyndende behandling giver, for eksempel i tilfælde af risici for fald hos patienterne. Det blev samtidig konstateret at Akutteamet og sygeplejeklinikken, overordnet set, er sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer, og der blev i vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne for behandlingsstedets procedurer og instrukser var opfyldt.

Handleplan

Styrelsen for Patientsikkerhed fremlagde i forbindelse med tilsynet enkelte henstillinger, som Akutteamet og Sygeplejeklinikken efterfølgende har udarbejdet en handleplan på baggrund af. Da fundene er identiske er der udarbejdet en samlet handleplan. Handleplanen indebærer blandt andet undervisning og casarbejde i forhold til dokumentation samt tilretning af instrukser. Handleplanen er sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har vurderet at den opfylder henstillingerne, hvormed tilsynet er afsluttet.

Tilsynsrapporterne er vedlagt sagen.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Orientering om hjælpemiddelanalyse

Kort resumé

Social og Sundhedsudvalget har bestilt en analyse af hjælpemiddelområdet på social- og sundhedsområdet.

Sorø Kommune oplever, som mange andre kommuner, et stigende antal borgere, der ansøger om et hjælpemiddel, stigende priser og en løbende ændring i den demografiske sammensætning.

I denne sag orienteres Social og Sundhedsudvalget om analysen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Analysen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune oplever, som mange andre kommuner, et stigende antal borgere, der ansøger om et hjælpemiddel, stigende sagsbehandlingstid, stigende priser og en løbende ændring i den demografiske sammensætning. Derfor har Social og Sundhedsudvalget ønsket en analyse, som kan skabe klarhed omkring hjælpemiddelområdets vilkår og muligheder.

Formålet med analysen er at give en beskrivelse af området samt redegøre for økonomidata. I analysen indgår:

1. Demografisk fremskrivning af målgruppen
2. Beskrivelse af områdets budgetmodel
3. Generel beskrivelse af udvalgte hjælpemidlers antal ydelser og antal brugere
4. Gennemgang af udgiftsniveauer og udgiftsfordelinger.

Analysen er vedlagt som bilag. Analysens hovedresultater vil blive gennemgået på mødet, og der vil blive fremlagt supplerende data.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Social og Sundhedsudvalget imødeser administrationen arbejder videre med de 4 udviklingsspor der fremgår af rapporten: Gennemgang af sagsgange i hjælpemiddelteamet, forenkling af administration, videreudvikling af data og hjælpemiddeldepotet.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Orientering om Dialogmøde om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år

Kort resumé

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen herom udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den reviderede Børne- og Ungepolitik 0-29 år vil være forankret i Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Med denne sag orienteres der om, at der under processen for revidering af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år afholdes et fælles dialogmøde tirsdag den 21. november 2023 med henblik på at sikre borgerinddragelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen herom udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Børne- og Ungepolitikken 0-29 år skal være et centralt omdrejningspunkt i det daglige arbejde og give et fælles sprog, en fælles forståelse og være et forpligtende redskab til, at alle arbejder i samme retning og med samme mål for øje.

Den nuværende Børne- og Ungepolitik har været forankret i Børn og Undervisningsudvalget samt i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Både Børn og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har ønsket, at Social og Sundhedsudvalget blev inddraget i arbejdet med Den reviderede Børne- og Ungepolitik 0-29 år, så Den reviderede Børne- og Ungepolitik 0-29 år vil derfor være forankret i Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

For at sikre borgerinddragelse afholdes et fælles dialogmøde tirsdag den 21. november 2023, kl. 17-20 med deltagelse af følgende:

- Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Social og Sundhedsudvalget
- Erhvervsudviklingsrådet og Handicaprådet

- Områdebestyrelser, skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelse
- Repræsentanter fra de tre fagcentre; Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice samt Social og Sundhed.

Udvalgsformændene fra Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget har godkendt afholdelse af dialogmødet

Plan for revidering af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år:

September 2023: Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget orienteres om afholdelse af fælles dialogmøde for revidering af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år.

November 2023: Der afholdes et fælles dialogmøde om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år med henblik på inddragelse i revideringen.

Januar 2024 - marts 2024: Den reviderede Børne- og Ungepolitik 0-29 år forelægges Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget ved udvalgenes udvalgsmøder i januar 2024, hvorefter Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-29 år sendes i høring med henblik på en indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i marts 2024.

Lovgrundlag

Serviceoven § 19 stk. 2.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål nr. 3: "Sundhed og trivsel" handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Verdensmål nr. 4: "Kvalitetsuddannelse" handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Verdensmål nr. 8: "Anstændige jobs og økonomisk vækst" handler om at fremme vedvarende og økonomisk vækst, fuld produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke tilstede: Lars Schmidt (C).

Orientering om status på Kompasset

Kort resumé

I denne sag orienteres Social og Sundhedsudvalget om midtvejsstatus på arbejdet i Kompasset i 2023 samt udviklingstiltag for 2024.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kompasset har afsæt i Sorø Kommunes vision om at arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse, og på at alle i Sorø Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv ud fra egne ressourcer.

Kompasset har været i funktion siden den 1. januar 2021. Formålet er at yde en forebyggende indsats til borgere med lettere fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Kompassets indsatser består af rådgivning og vejledning til borgerne i forhold til de udfordringer/problemer, som de kommer med.

Kompasset er oprettet efter Serviceloven §§ 82a-d, som gør det muligt at sætte ind langt tidligere med uvisiterede, forebyggende og afklarende tilbud, så den enkelte borgers problemer kan afklares og løses så tidligt og hurtigt som muligt. Kompasset er et uvisiteret og forebyggende tilbud. Tanken er blandt andet, at borgerne skal mødes af mindre bureaukrati, når de søger hjælp i kommunen.

Kompasset har en tværfaglig bemanning på tværs af centrene i Sorø Kommune. Det inkluderer, udover Kompassets fastansatte, medarbejdere fra både Jobcenter, myndigheden på voksensocialområdet Social Service, det socialpædagogiske støtteteam Team 85 og de opsøgende medarbejdere. Således arbejder Kompasset også på tværs af udfører og myndighed til gavn for borgerne.

Borgere, der henvender sig i Kompasset tilbydes i første omgang åben rådgivning, men en del borgere benytter sig også af Kompasgruppeforløb eller individuelle forløb.

Udvikling af nye forløb

Udvalget blev den 30. januar 2023 orienteret om, at der i 2023 ville blive etableret et ABC-gruppeforløb i Kompasset. I 2023 har der været stort fokus på at finde deltagere til ABC-forløbene, som er længere forløb end Kompasforløbene, og som i samarbejde med Socialstyrelsen gennemføres efter den såkaldte ABC-model: Act – Belong – Committ i et samarbejde med frivillige. Forløbet er kommet godt i gang, og der vil fremadrettet blive givet en status på ABC-forløbene.

Derudover er Kompasset i gang med at udvikle forløb med Virtual Reality-briller. I første omgang afprøves det individuelt i forløb med borger, som har udfordringer med angst

og social isolation – dette forventes at kunne udvikles til holdtræning.

Der er endvidere tilknyttet rådgivning ved Misbrugscentret samt økonomisk rådgivning ved Dansk Folkehjælp.

Nøgletal for 2023 – sammenlignet med 2022 og 2021

	2023 (første halvår)	2022	2021
Samlet antal henvendelser	217	493	365
Gennemsnittet pr. måned	36	40	30

Hovedparten af de borgere, som opsøger Kompasset er voksne borgere. I 2023 fordeler det sig indtil videre på 143 borgere mellem 30-66 år, og 59 unge. Andelen af unge, der retter henvendelse til Kompasset er stigende, fra ca. 20% i 2022 til ca. 28% i første halvår 2023.

Borgerne henvender sig med mange forskellige problematikker, for eksempel beskæftigelse, bolig, privatøkonomi, psykisk helbred, sociale udfordringer mv. Langt størstedelen afsluttes efter de har været til åben rådgivning, hvor andre har brug for et Kompas forløb inden de afsluttes, eller de henvises til andre kommunale indsatser.

Hvad borgeren går videre til

Hvad går borgeren videre til	Antal - 2022	Antal - 1. halvår 2023
§ 82 a, gruppebaseret forløb	34	16
§ 82 b, individuelt forløb	34	6
§ 82 d, samarbejde med frivillige, forløb	1	0
Afsluttes	254	119
Aktivitetshuset	5	4
Anden kommunal indsats	16	12
Behandlingspsykiatrien	1	0
UU-vejledning	0	3
Frivillige	4	3
Jobcenter	8	3
Kompasset - Åben rådgivning	134	58
Misbrugscentre	9	2
Team Handicap og Psykiatri, myndighed	16	6
Andet	20	3

Der henvises til vedlagte bilag med uddybende data for 1. halvår 2023. I bilaget sammenlignes der med data for 2022 og 2021.

Lovgrundlag

Serviceoven § 82.

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

2. Økonomiske Redegørelse 2023 - Social og Sundhedsudvalget

Kort resumé

Administrationen fremlægger 2. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 30. juni 2023. Social og Sundhedsudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 21,7 mio. kr. på driftsområdet. Budgettet på udvalgets anlægsramme forventes overholdt. Det indstilles budgetneutrale omplaceringer for i alt 12,6 mio. kr.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
2. Der bevilges 0,550 mio. kr. i 2023 fra handleplanspuljen til flexhandicap kørsel.
3. Der bevilges 0,900 mio. kr. i 2023 fra handleplanspuljen til Center for Social og Sundhed til finansiering af stigende udgifter til specialundervisning af personer med funktionsevnedssættelser (CSU abonnementsaftale).
4. Der bevilges 11,4 mio. kr. i 2023 fra handleplanspuljen til Køb og salg af plejeboligpladser.
5. Der flyttes budget svarende til 0,658 mio. kr. i 2023, 1,051 mio. kr. i 2024, 1,337 mio. kr. i 2025 og 1,910 mio. kr. i 2026, fra Social og Sundhedsudvalgets ramme til Økonomiudvalget som led i Digitaliseringsprogrammet.
6. Der omplaceres -0,242 kr. i 2023 og -0,505 kr. fra 2024 fra Center for Social og Sundhed til flyverfunktionen i Økonomi og Stab under Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Kasse- og Regnskabsregulativet i Sorø Kommune forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen en økonomisk redegørelse tre gange årligt. Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 30. juni 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023 desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse.

Hovedkonklusion

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 på Social og Sundhedsudvalgets område, viser et merforbrug på 21,7 mio. kr. på driften. Der forventes budgetoverholdelse på anlægsrammen, som i alt udgør 0,188 mio. kr. jf. bilag 2.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Social og Sundhedsudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2023

Politikområde i mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse i alt	Forventet afvigelse indenfor service- rammen	Forventet afvigelse udenfor servicerammen	Afvigelse i %	Søgte tillægsbevillinger	Søgte udgiftsneutral bevillinger
Forebyggende sundhedsindsats	171.498	173.410	1.912	1.912	0	1,1%	0	0
Pleje og ældreomsorg	245.551	262.282	16.731	16.731	0	6,8%	0	11.211
Voksen/handicapområdet	208.955	212.010	3.055	3.055	0	1,5%	0	1.405
Total	626.004	647.702	21.698	20.898	800	3,5%	0	12.613

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

På den Forebyggende Sundhedsindsats (KMF, Tandpleje og Sundhedscenteret) er der et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr.:

- Vederlagsfri fysioterapi og andre sundhedsudgifter (KMF) – udenfor servicerammen: Der ses et stigende aktivitetsniveau samtidig med at udgiftsrammen for vederlagsfri fysioterapi er hævet med 1,5 pct. i 2023 uden kompensation til kommunerne. Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Udviklingen vil blive fulgt frem mod ØR3.

- Den kommunale tandpleje: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som kommer af den særlige indsats på at få nedbragt ventelisterne. Samtidig er tandplejen udfordret på at overholde de nationale retningslinjer på cariesbehandling og tandregulering i forhold til ventetider. Det er en forværring siden ØR1, hvor der blev forventet budgetoverholdelse.

På Pleje og Ældreomsorg er der et forventet merforbrug på 16,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser ligger på:

- Plejecentrene med et merforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. højere end ved ØR1. Der arbejdes på at nedbringe merforbruget frem mod ØR3.
- Køb og salg af ældre- og plejeboliger på 11,4 mio. kr. Det er 2,9 mio. kr. højere end ved ØR1. Der ses en stigende udvikling i forholdet mellem køb og salg af pladser som gør at Sorø Kommune for tiden køber flere pleje- og ældreboligpladser end der sælges. Merforbruget søges dække af bevilling fra den afsatte handleplanspulje.
- Sygeplejen og Hjemmeplejen med samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er fokus på generel mådeholdenhed for at nedbringe merforbruget. På hjemmeplejen er igangsat en proces med genberegning af fritvalgstaksterne, der er målsat til at indfri indlagte besparelser på 6,0 mio. kr.

Røde Kors Hjemmet

- Der forventes et merforbrug vedrørende plejecentret på 0,3 mio. kr. hvilket er samme niveau som ved ØR1.

På Voksen-/handicap er et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.:

- Der forventes merforbrug på det takstfinansierede område på 0,6 mio. kr. som skyldes flere ledige pladser end budgetteret. Det er en forværring siden ØR1, hvor der blev forventet budgetoverholdelse.
- Hjælpebidler hvor der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes prisstigningen på CSU-abonnementsaftalen, stigning i antallet af borgere med udskiftning af handicapbiler samt en ekstraordinært dyr boligændringssag.

Pris- og lønregulering

KL har udsendt opdaterede satser for pris- og lønreguleringer. De viser, at udviklingen i løn og priser har været højere end skønnet i såvel Budget 2022 som Budget 2023. Budgettet for 2023 er således baseret på prisreguleringssatser, som er lavere end aktuelle forventede niveau.

Kommunerne er ikke blevet kompenseret for den højere prisstigning i 2022, mens Staten som en del af midtvejsreguleringen for 2023 har kompenseret for det foreløbige opdaterede skøn for priseniveauet i 2023. Dette er ligeledes grundlaget for budget 2024. Sorø Kommune har dog som led i Handleplan om budgetoverholdelse i 2023 forudsat en forventning om, at budgetterne i 2023 ville blive ekstra udfordret på grund af de særligt højere prisstigninger i slutningen af 2022, og den samlede handleplanspulje omfatter således midler til håndtering af denne særlige udfordring.

Administrationen anmoder med 2. Økonomiske Redegørelse, Økonomiudvalget om at korrigere Budget 2023, så det svarer til de opdaterede skøn. Såfremt det godkendes, vil Social og Sundhedsudvalgets ramme hæves med 3,5 mio. kr. i 2023, hvilket vil betyde at det forventede regnskab forbedres tilsvarende. Af bilag 1 fremgår, hvor meget pl-reguleringen vil løfte rammerne på de enkelte politikområder.

Digitaliseringsprogrammet

I Budgetaftalen 2023 blev der vedtaget en budgetreduktion som følge af digitaliseringsprogrammet. Udvalgenes andel af reduktionen fremgår af nedenstående tabel og er beregnet efter en forholdsmæssig fordeling af serviceudgifter.

Tabel 2

i 1.000 kr.	Besparelse 2023	Besparelse 2024	Besparelse 2025	Besparelse 2026
Økonomiudvalget	-137	-168	-214	-305
Natur, Teknik og Planudvalget	-173	-289	-368	-525
Børn og Undervisningsudvalget	-649	-1.056	-1.344	-1.920
Kultur og Fritidsudvalget	-33	-50	-63	-90
Social og Sundhedsudvalget	-658	-1.051	-1.337	-1.910
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	-100	-138	-175	-250
Besparelse i alt	-1.750	-2.750	-3.500	-5.000

Det indstilles at udvalgenes andel af besparelsen udmøntes i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse.

Udmøntning af handleplan for budgetoverholdelse i 2023

Med vedtagelsen af handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen afsat en tværgående pulje på Økonomiudvalgets ramme til håndtering af budgetmæssige udfordringer på en række områder i budget 2023 og frem. Puljen udgør 33,9 mio. kr. i 2023, 30,3 mio. kr. i 2024 og 27,9 mio. kr. fra 2025, idet dele af udfordringen på tre udvalgsområder kun blev løst midlertidigt med engangsvirkning for 2023. Derfor udestår for disse tre udvalg udmøntning af i alt 10,8 mio. kr. voksende til 13,1 mio. kr. med effekt i 2024-2026, som skal findes konkret i budgetprocessen for 2024.

Med 2. Økonomiske Redegørelse har administrationen nu opgjort det samlede budgetbehov på de relevante områder. Disse fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3

<i>i 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Specialundervisning	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Foranstaltningsområdet*	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Køb og salg af plejeboligpladser	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Energi, NTPU	-	-	-	-	-
Movia	3.810	4.700	4.700	4.700	4.700
PL-udfordringen, opskrivning af budgetterne vedr. rev. pl 21-22.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Prisstigninger kørsel på børneområdet (uden for Movia)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
CSU-aftale	900	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	41.862	46.052	46.052	46.052	46.052
Samlet handleplanspulje	-33.879	-30.366	-27.943	-27.943	-27.943
Udmøntning af resterende handleplan i Budget 2024 BUU, SSU og KFU	0	-10.800	-13.100	-13.100	-13.100
Rest til finansiering fra kassen	7.983	4.886	5.009	5.009	5.009

Det indstilles, at handleplanen for budgetoverholdelse udmøntes med 2. Økonomiske Redegørelse, og at budget 2023 på de berørte områder opskrives med de forventede budgetbehov, som er opgjort med denne økonomiske redegørelse. Udmøntning af handleplanen vil ligeledes være afspejlet i administrationens forslag til et budget i balance til 2024-2027.

Permanentgørelse af flyverfunktionen

Som led i opfølgningen på administrationsanalysen foreslås, at den nuværende flyverordning, hvor institutioner og centre kan købe timer til hjælp til administrative opgaver i den centrale flyverfunktion i Økonomi og Stab, udvides og gøres permanent. Således indstilles, at der foretages en varig omplacering af midler til flyverfunktionen fra de områder, der anvender flyverordningen i dag, samt varig omplacering af budget fra Center for Social og Sundhed til flyverunderstøttelse af området plejeboligerne, hjemmeplejen, elevområdet og sygeplejen. Tillige understøttes Center for Handicap og Psykiatri, Sundhedscentret og Tandplejen af ordningen.

BESLUTNING

Ninna Wiese Pedersen (V), Peter Nygaard (C), Marianne Vinding (C) tager 1. punkt til efterretning og punkterne 2-6 indstilles godkendt.

Annette Raaschou van der Star (A), Bettina Jensen (A), Flemming Kjærgaard (A) kan ikke tage 1. punkt til efterretning og kan ikke godkende punkterne 2-6, da de ikke er en del af det vedtagne budget.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).

Underskriftsark

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

BESLUTNING

Godkendt.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C).