

REFERAT Sundhed og Ældre 2022-2025 d. 07-11-2024

Mødedato	Torsdag d. 07. november 2024 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Tim Christensen (A), Martin Henriksen (D), Anne Munch (A), Rasmus Englund (V), Steen S. Hansen (A)

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Årligt dialogmøde med Stevns Frivillighedscenter - Orientering.....	4
Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter - Beslutning.....	6
Sagsbehandlingsfrister jf. Retssikkerhedsloven - Beslutning.....	8
Budget 2025 - Kvalitetsløft i Ældreplejen - Beslutning.....	11
Madservice - Takster 2025 - Beslutning.....	13
Servicepakker på plejecentre og RCS - Takster 2025 - Beslutning.....	15
Budgetproces 2025-2028 - Evaluering.....	18
Status business case; Faste tværfaglige teams og skærmbesøg - Orientering.....	20
Diverse - Sundhed og Ældre den 7. november 2024 - Orientering.....	22
Godkendelse af referat.....	23

Punkt 45: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G01-4-24

Resume

Godkendelse af dagsorden for Sundhed og Ældre den 5. november 2024.

Beslutning

Udvalget godender dagsordenen.

Punkt 46: Årligt dialogmøde med Stevns Frivillighedscenter - Orientering

27.00.00-A00-454-14

Resume

Udvalget for Sundhed og Ældre og Stevns Frivillighedscenter afholder deres årlige dialogmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen og dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for det årlige dialogmøde er at styrke samarbejdet mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter.

Under punktet deltager daglig leder af frivillighedscentret, Lena Bjerrum Bach, og formand for frivillighedscentrets bestyrelse, Lars Warm. Endvidere deltager centerchef Per Egedal Iskov.

På dialogmødet vil der blive givet en status på aktiviteter og samarbejde i 2024, samt en fælles drøftelse af Stevns Frivillighedscenters strategi og handleplan for 2024-2025. Derudover vil der blive givet en orientering om Stevns Frivillighedscenters Årsrapport 2023.

Bilag:

- Årsrapport 2023 Stevns Frivillighedscenter
- Status på aktiviteter i Stevns Frivillighedscenter 2024
- Handleplan for Stevns Frivillighedscenter 2024-2025 - revideres på bestyrelsens strategiseminar den 3. november 2024. (Bilaget bliver uddelt på mødet den 7. november 2024).

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter gældende fra den 1. januar 2023 til 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da tilskud til Stevns Frivillighedscenter udbetales i overensstemmelse med vedtaget budget.

Bilag

Årsrapport 2023 Stevns Frivillighedscenter

Status på aktiviteter i Stevns Frivillighedscenters 2024

Stevns Frivillighedscenters Handleplan for 2025 og midtvejsstatus 2024

Punkt 47: Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter - Beslutning

27.00.00-A00-454-14

Resume

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter udløber den 31. december 2024. Med denne sag præsenteres et forslag om at forlænge aftalen i yderligere 2 år, frem til udgangen af ??2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslaget om forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter på uændrede vilkår, således at aftalen fortsætter til udgangen af ??2026, godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Beskrivelse af sagen

Centerchef Per Egedal Iskov deltager under punktet.

Som en del af overgangen fra at være et projekt under Stevns Kommune til at blive en selvstændig forening med egen bestyrelse den 1. januar 2017, blev samarbejdsaftalen med Stevns Frivillighedscenter udarbejdet. Aftalen bliver løbende evalueret og danner grundlaget for samarbejdet mellem kommunen og Frivillighedscenteret med det formål at skabe de bedste rammer for aktivt medborgerskab og frivilligt arbejde. Den frivillige indsats omfatter både foreningsfrivillige og andre frivillige på tværs af sektorer. Aftalen beskriver forpligtelserne, organiseringen, rollefordelingen, aktiviteterne og de økonomiske vilkår.

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter, som dækker perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2024, foreslås forlænget med yderligere 2 år, fra 1. januar 2025 til 31. december 2026, hvorefter aftalen automatisk udløber. Ved forlængelse efter denne dato skal der indgås en ny aftale. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Samarbejdsaftalen skal evalueres i det første år af valgperioden 2026-2029.

Bestyrelsen for Frivillighedscenteret bliver orienteret om forslaget om forlængelsen af samarbejdsaftalen på deres bestyrelsesmøde den 3. november 2024.

Den gældende samarbejdsaftale samt forslag til tillæg til aftalen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter underskrevet i november 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er afsat 500.580 kr. til Stevns Frivillighedscenter i Budget 2025.

Bilag

Forslag - Tillæg til samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter - november 2024

Samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter - underskrevet nov. 2022

Punkt 48: Sagsbehandlingsfrister jf. Retssikkerhedsloven - Beslutning

00.00.00-A21-1-23

Resume

Forvaltningen har foretaget revision af frister for sagsbehandlingstider.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de anførte sagsbehandlingsfrister jf. vedlagte bilag godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. november 2024, pkt. 588:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 5. november 2024, pkt. 515:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 6. november 2024, pkt. 67:

Ikke til stede:
Jørgen Larsen (M)

Anbefales godkendt.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til retssikkerhedsloven skal en kommune fastsætte generelle sagsbehandlingstidsfrister. Dette har til formål, at en borger skal kunne vide, ud fra hvilket niveau de kan forvente svar på deres ansøgning.

I forvaltningsloven er der ikke fastsat generelle regler om, hvor hurtigt en borger har krav på at få svar på en ansøgning. Af god forvaltningsskik følger det imidlertid at:

- sager i den offentlige forvaltning skal behandles indenfor rimelig tid,
- sager må ikke trække unødigt ud,
- og at borgere, der har henvendt sig, skal have underretning, hvis sagen trækker ud, samt oplysning om årsagen hertil.

En kommune skal jf. gældende lovgivning offentliggøre sine sagsbehandlingstider. I Stevns Kommune sker offentliggørelsen via kommunens hjemmeside.

Ombudsmanden anbefaler, at der årligt sker en vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingstider. I Stevns Kommune er nuværende oversigt over sagsbehandlingstider fra september 2023.

Forvaltningen har på baggrund heraf foretaget et eftersyn af de tidligere fastlagte sagsbehandlingstider. Oversigten forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

I vedlagte oversigt er der sket justeringer følgende steder:

Byggeloven:

- 8-10 uger for mindre kompliceret byggeri herunder enfamiliehuse m.v. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.
- 10-12 uger for øvrigt byggeri herunder erhvervsbyggeri. Ændret fra 50, 55 og 60 dage, afhængigt af typen af erhvervsbyggeri.

Ovenstående er, når der ikke skal ske dispensationer, tilladelser iht. anden lovgivning eller landzonetilladelser.

Servicebogen:

Hjælpeområdet:

- Ansøgning om støtte til bil: sættes ned fra 14 til 12 måneder.
- Ansøgning om særlig indretning af bil (når der ansøges om indretning og ikke om bil): 6 måneder. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.
- Ansøgning om reparation af bil: 1 måned. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.

Socialområdet:

- Henvisning til VISO: 3 måneder. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.

Til sagen er vedlagt ”Stevns Kommunes sagsbehandlingsfrister 2024”.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2, almindelige forvaltningsretlige principper, anden lovgivning samt lokale beslutninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Stevns Kommunes sagsbehandlingsfrister 2024

Punkt 49: Budget 2025 - Kvalitetsløft i Ældreplejen - Beslutning

00.30.10-000-1-24

Resume

Budget 2025 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2024. Udvalget for Sundhed og Ældre skal fastlægge, hvordan de bevilgede midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende Kvalitetsløft i ældreplejen skal udmøntes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget for Sundhed og Ældre drøfter, hvilke emner til kvalitetsløft der skal arbejdes videre med
2. drøfter, hvilken proces/dialog der skal være med øvrige samarbejdspartnere i den videre beslutningsproces.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med mulighederne 1-6 samt muligheden for at give midler til støtteforeninger på plejecentrene.

Ad 2.

Udvalget beslutter at holde et dialogmøde med ældresagen, ældrerådet, handicaprådet m.fl. i forbindelse med næste udvalgs mødet.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Beskrivelse af sagen

I det nu vedtagne budget for 2025 indgår et lov- og cirkulæreforslag, hvor udmøntningen ikke er fastlagt. Det drejer sig om forslaget "Kvalitetsløft i Ældreplejen", som er indarbejdet i budgettet med 2,583 mio. kr. i 2025 stigende til 2,781 mio. kr. i 2026 og 3,974 mio. kr. permanent fra 2027 (i 2024-priser).

Den 18. april 2024 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om en ny ældrereform, og en ny Ældrelov skal træde i kraft 1. juli 2025.

En af grundpillerne i reformen er ambitionen om at udbrede faste tværfaglige teams i ældrepleje eller lignende faglige fællesskaber centreret omkring den enkelte borger.

En anden af grundpillerne er, at der ønskes indført helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen, som aftalepartierne anser som en forudsætning for en ældrepleje med mere selvbestemmelse, fleksibilitet og sammenhæng.

Regeringen og KL er enige om at etablere et implementeringssamarbejde, som skal fokusere på reformens gennemførelse og lokal forankring. Regeringen og KL vil årligt følge op på fremdriften af reformen, herunder status på udbredelsen af faste teams og anvendelsen af kvalitetsløftet.

Stevns Kommune er allerede nået langt med implementeringen af faste tværfaglige teams, hvilket der er søgt midler til via puljen fra Socialministeriet på 1,8 mio. kr., som er blevet bevilliget. Der skal ikke bruges flere midler i 2025 til den indsats.

I forhold til udbredelse af skærmbesøg til alle hjemme- og sygeplejegrupper, så skal der bruges 80.000 kr. til leasing af flere skærme i 2025 og 80.000 i 2026, som dækkes af besparelsen på indsatsen. Denne del er således også allerede bevilget.

Forvaltningens peger nedenfor på en række muligheder for anvendelse af det bevilligede bloktilskud i 2025 og årene frem til kvalitetsløft:

1. Plejecentrene er presset på deres ressourcer på grund af den stigende plejetyngde. De somatiske plejecentre får budgettildeling svarende til pleje og omsorg for borgere med somatisk sygdom. Faktuelt er det dog sådan at mere end 80% af de borgere, som bor på de somatiske plejecentre i forskellige grader har demens eller en anden form for sygdom i hjernen. I dag får de somatiske plejecentre 19,3 timer pr. borger/uge. Og demensplejecentrene får 24,3 timer pr. borger/uge.
2. Hvert år peges der i vores tilsynsrapporter i det uanmeldte tilsyn på, at der bør være mere fokus på den vedligeholdende træning hos borgerne på plejecentrene. Ved at ansætte en terapeut til kommunens plejecentre, vil det være muligt at tilbyde borgerne vedligeholdende træning, så de bevarer deres funktionsniveau i længere tid. Terapeuten kan udforme træningsprogrammer tilpasset den enkelte borger, starte træningen op og oplære So-Su personalet i at gennemføre træningen med dem.
3. Når der er sygdom eller andet fravær i Nichen, må antallet af borgere tilpasses, da der ikke er budget til at købe en vikar ind. Det betyder, at færre borgere kan få glæde af tilbuddet og ventelisten vokser, hvis en medarbejder fx er langtidssyg.
4. Der er igen stor søgning til kommunens dagcenter på Hotherhaven, hvorfor det vil være en god ide at opnormere med en stilling. Vi har et ønske om, at kvalificere tilbuddet yderligere, så også borgere, som har et større behov for hjælp fx til toiletbesøg o.l., også kan få en plads i dagcenteret. I dag er tilbuddet primært normeret til at kunne varetage opgaven med borgere, som er forholdsvis selvhjulpne.
5. Træning til borgere med demens på Stevnshøj. Der er en borger, som tilbyder at træne med borgere med demens på frivillig basis. Det er dog ikke muligt for vedkommende at gennemføre træningen alene. Det er nødvendigt, at der er en medarbejder tilstede, som kan hjælpe. Det vil kræve en medarbejder ca. 5 timer om ugen til den opgave.
6. Ved at ansætte en kostfaglig medarbejder i centralkøkkenet på Hotherhaven, kan vi opkvalificere tilbuddet om mad til borgerne ude og inde på plejecentrene, ved at kompetenceudvikle So-Su personalet, så de er mere bevidste om, hvilke tilbud køkkenet har, og hvornår man skal tilbyde borgerne den ene eller anden kostform. Desuden vil der blive tid til mere produktion af mad direkte ude i grupperne på plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tale om udmøntning af en bevilling, som er optaget i Budget 2025-2028 som udmøntet pulje under Udvalget for Sundhed og ældre.

Punkt 50: Madservice - Takster 2025 - Beslutning

27.36.24-A00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for egenbetaling på madservice for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksterne på madservice 2025 for hjemmeboende borgere godkendes.
2. taksten for fuldkost på plejecentrene godkendes til cirkulærebestemt maksimum, som forventes at udgøre 4.261 kr. pr. måned.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster på egenbetaling for madservice for 2025.

I henhold til bekendtgørelsen skal taksterne for madservice til borgere, der er visiteret til madservice, beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsomkostninger ved levering af ydelserne. Beregningerne tager her udgangspunkt i det netop vedtagne Budget 2025 for Madservice.

Samtidig er der fastsat et loft over borgernes egenbetaling, hvilket i 2025 forventes at udgøre 4.261 kr. pr. måned for fuldkost for en borger på plejecenter og 63 kr. pr. dag for en udbragt hovedret til hjemmeboende borgere.

Hele kr.	Takst 2025	Takst 2024
Månedspris på plejecentre	4.261	4.113
Døgnpris på plejecentre	137	133
Døgnpris på plejecenter - ægtefælle	137	133
Hovedret udbragt til eget hjem	58	61
Hovedret udbragt til eget hjem - ægtefælle	51	55
Hoved- og bilet udbragt til eget hjem	72	75
Hoved- og bilet udbragt til eget hjem - ægtefælle	65	69

Hovedårsagerne til, at der opkræves en lavere takst i 2025 end i 2024 for hjemmeboende borgere er, at fødevarepriserne ikke forventes at stige i samme høje takt, som i 2023/2024 samt at den gennemsnitlige m2-pris, som indgår i omkostningsberegningen af fiktiv husleje for vores geografiske område, er væsentligt lavere end den pris, som var gældende for beregningen for 2024.

Retsgrundlag

Lov om Social service.

BEK nr. 1481 af 05/12/2023 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§79, 83 og 84 i lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, idet driftsudgifter og -indtægter allerede er optaget i Budget 2025.

Punkt 51: Servicepakker på plejecentre og RCS - Takster 2025 - Beslutning

27.36.24-A00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster på egenbetaling for beboernes servicepakker på plejecentrene og Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksten for valgfri servicepakke "personlig hygiejne" fastsættes til 244 kr. pr. måned
2. taksten for obligatorisk servicepakke "rengøringsartikler" fastsættes til 124 kr. pr. måned
3. taksten for valgfri servicepakke "vask og leje af linned" fastsættes til 86 kr. pr. måned
4. taksten for valgfri servicepakke "vask af personligt tøj" fastsættes til 151 kr. pr. måned
5. taksten for obligatorisk servicepakke "madservice, personlig hygiejne, tøjvask m.v." ved ophold på RCS fastsættes til 172 kr. pr. døgn.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster på beboernes betaling for servicepakker på plejecentre og Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) for 2025.

I en årrække er taksterne på servicepakkerne ikke blevet genberegnet, men blot prisfremskrevet med årets satsreguleringsprocent, og de er blevet godkendt samtidig med den årlige vedtagelse af det samlede budget og takstblad. Der er nu foretaget en grundlæggende genberegning af taksterne. Taksterne vil fremover blive genberegnet hvert år i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det følger af retsgrundlaget, at:

- Der ved fastsættelsen af betalingen højest kan medregnes kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Heri kan indregnes såvel direkte som indirekte omkostninger.
- Et eventuelt overskud skal indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år, hvor overskuddet er opstået.

Der er ikke fastsat nærmere regler om den konkrete beregning, og de formelle retningslinjer rummer mulighed for vid fortolkning for opgørelsen af taksterne. Forvaltningen har undersøgt beregningsmetoder i andre kommuner, og det må konstateres, at kommunerne benytter vidt forskellige metoder til opgørelse af taksterne.

Det har været nødvendigt at begynde helt forfra med fastlæggelse af beregningsmetoder og indhold i pakkerne, idet det ikke har været muligt at fremfinde den oprindelige beregning, som ligger til grund for taksterne frem til og med 2024.

Taksterne frem til og med 2024 kan derfor heller ikke præcis sammenlignes med taksterne for 2025, idet både indhold og beregningsmetode kan være ændret. Det overordnede billede er dog, at prisniveauet stort set er det samme før og efter, hvis borgeren vælger alle fire pakker.

Hvilke pakker findes i 2024:

Valgfri Servicepakke "Personlig hygiejne og rengøringsartikler": 254 kr. pr. måned

Valgfri Servicepakke "Vask af linned og håndklæder": 285 kr. pr. måned

Valgfri Servicepakke "Vask af personligt tøj": 70 kr. pr. måned

Den samlede månedlige udgift for borgeren udgør 609 kr. (24-priser), når alle tre pakker vælges. I dag vælger 97% af borgerne at købe Servicepakkerne.

Fra 1. januar 2025 foreslår Forvaltningen fire Servicepakker i stedet for tre, idet rengøringsmidler skal være obligatorisk, men samtidig ønskes fortsat valgfrihed i forhold til tøjvask og til produkter til personlig hygiejne:

Hvilke pakker foreslås i 2025:

Servicepakke "Personlig hygiejne":

pakken foreslås at være valgfri for borgeren, da borgeren kan have særlige ønsker til plejeprodukter, duft m.v.

Servicepakke "Rengøringsartikler":

Pakken foreslås at være obligatorisk, da rengøring ikke kun foregår i borgerens eget hjem, men også på beboernes fællesarealer, som hører sammen med boligerne, og som alle derfor skal bidrage til. Desuden benytter Stevns Kommune rengøringsystemet Viima, som kræver specielle produkter.

Servicepakke "Vask og leje af linned":

Pakken foreslås at være valgfri. Alle plejecentre sender linned og håndklæder til eksternt vaskeri. Enkelte borgere har selv indkøbt sengetøj og håndklæder, men det er ikke muligt for vaskeriet at adskille prisen på vask inklusiv/eksklusiv leje af linned, så derfor må prisen nødvendigvis være den samme.

Servicepakke "Vask af personligt tøj":

Pakken foreslås at være valgfri. På plejecentrene Egehaven, Plushøj og Stevnshøj vaskes borgernes private tøj hjemme på plejecentret. På Plejecenter Hotherhaven sendes borgernes private tøj på vaskeri, da der ikke er tidssvarende faciliteter til at håndtere vaskeopgaven i plejecentrets bygninger.

Priser på Servicepakker 2025 - til godkendelse:

Servicepakke "Personlige hygiejne": 244 kr. pr. måned

Servicepakke "Rengøringsartikler": 124 kr. pr. måned

Servicepakke "Vask og leje af linned": 86 kr. pr. måned

Servicepakke "Vask af personligt tøj": 151 kr. pr. måned

Den samlede månedlige udgift for borgeren udgør herefter 605 kr. (25-priser), hvis alle fire pakker vælges.

Rehabiliteringscenter Stevnshøj:

Borgerne betaler en takst pr. døgn for ophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj. Taksten sammensættes af prisen på Madservice + prisen på servicepakkerne, omregnet til døgn. I 2024 har prisen været på 133 kr. til fuldkost fra Madservice (svarende til cirkulæremaksimum for ophold på plejecentre 2024) + 37 kr. til servicepakkerne, i alt en egenbetaling på 170 kr. pr. døgn. Denne takst er obligatorisk.

Det følger af de nye prisberegninger på servicepakkerne, at taksten for ophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj fra 1. januar 2025 fastsættes til 137 kr. til fuldkost fra Madservice (svarende til cirkulæremaksimum for ophold på plejecentre 2025) + 35 kr. til servicepakkerne, i alt en egenbetaling på 172 kr. pr. døgn. Denne takst er fortsat obligatorisk.

Retsgrundlag

Lov om Social service.

BEK nr. 1481 af 05/12/2023 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§79, 83 og 84 i Lov om Social service.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, idet driftsudgifter og -indtægter allerede er optaget i Budget 2025.

Punkt 52: Budgetproces 2025-2028 - Evaluering

00.30.10-000-1-24

Resume

Udvalget for Sundhed og Ældre skal evaluere budgetprocessen for 2025-2028. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetprocessen for 2026 skal planlægges og gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget evaluerer budgetproces 2025-2028
2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2025-2029.

Beslutning

Udvalget gav input til evalueringen af budgetprocessen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Beskrivelse af sagen

Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen, idet budgettet sætter de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning. Det er en proces, der spænder over en lang periode og med et omfangsrigt materiale.

Formålet med at evaluere er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når budgetprocessen for 2026-2029 skal planlægges og afvikles.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

- Tidsplan og høringsproces
- Fagudvalgenes budgetarbejde
- De politiske forhandlinger
- Budgetmaterialet
- Øvrige bemærkninger

Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.

Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med sagen om den økonomiske politik for 2025-2029.

Økonomisk politik

Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.

Den økonomiske politik for 2024-2028, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 16. januar 2024, har følgende overordnede pejlemærker:

- Det tilstræbes, at den strukturelle balance udviser et overskud, som kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske udfordringer
- Økonomiudvalget fastlægger rammerne for fagudvalgenes økonomiske prioriteringsopgaver:
 - Fagudvalgene skal anbefale finansiering af alle udvalgets egne nye budgetønsker og de indarbejdede ændringer, som er nødvendige for opretholdelse af det eksisterende serviceniveau
 - Fagudvalgene skal derudover anbefale finansiering til fælles prioritering mellem udvalgene svarende til mindst 0,5% af udvalgets serviceudgifter
- Løbende økonomisk opfølgning - herunder håndtering af tillægsbevillinger og eventuelle modgående foranstaltninger - ud fra tre årlige budgetopfølgninger, der forelægges for de politiske udvalg
- Anlægsniveauet bør være på ca. 55 mio. kr. med det nuværende økonomiske udgangspunkt
- Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.

Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag.

Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2026 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2025-2029.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Inspirationsspørgsmål til evaluering af budget 2025

Økonomisk politik 2024-2028

Punkt 53: Status business case; Faste tværfaglige teams og skærmbesøg - Orientering

27.60.14-A00-1-23

Resume

Udvalget for Sundhed og Ældre bliver med denne sag orienteret om status på businesscase for Faste tværfaglige teams og Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. status på de to velfærdsprojekter i hjemmeplejen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Beskrivelse af sagen

Den 14. marts 2024 vedtog kommunalbestyrelsen at bevillige 1.135.000 kr. i 2024 og 350.000 kr. i 2025 fra velfærdspuljen til de to velfærdsindsatser "Faste tværfaglige teams og "Skærmbesøg" i hjemme- og sygeplejen på grundlag af de fremlagte business cases.

De faste tværfaglige teams startede op den 2. september i år. Status er, at de er kommet godt i gang ude i alle grupper. Sygeplejerskerne arbejder nu fast ude i de 4 hjemmeplejegrupper, deraf nyt navn - hjemme- og sygeplejegrupper. Alle grupper er nu delt op i 2 teams.

Ifølge business casen er det estimeret, at der vil opnås en besparelse på:

- 125.000 kr. i 2024 på mindre køretid og mindre brændstofforbrug, når sygeplejerskerne ikke længere skal køre fra Hårlev ud til de forskellige hjemmeplejelokationer og borgere langt væk. Det forventes, at besparelsen opnås.

Ved alle øvrige estimerede effekter er det for tidligt på nuværende tidspunkt at kunne sige noget om effekten af indsatsen. Dog er der positive tilkendegivelser, som viser i den rigtige retning.

Skærmbesøg startede op med 3 borgere lige før sommerferien og på nuværende tidspunkt er der kommet yderligere 5 til. En er stoppet igen, da vedkommende meget hurtigt blev selvhjulpne efter indsatsen.

Ifølge business casen er det estimeret, at der vil opnås en besparelse på:

- 50.000 kr. i 2024 på mindre forbrug af tid på besøgene hos borgerne. Det forventes at, besparelsen opnås.
- 25.000 kr. i 2024 på brændstofforbrug til og fra borgerne. Det forventes at, besparelsen opnås.
- 25.000 kr. i 2024 på mindre køretid til og fra borgerbesøgene. Det forventes at, besparelsen opnås.

De første evalueringer af skærmBesøg viser, at borgerne er meget tilfredse med at modtage hjælp via skærm. Det gør besøgene mere konkrete og nærværende, samtidig med at det er rart, at der ikke hele tiden kommer folk i ens hjem. Desuden bliver besøgene gennemført til tiden hver gang, og det er den samme medarbejder, man møder hver gang.

Medarbejderne er ligeledes glade for ordningen af ??de samme årsager som borgerne, samtidig med at de værdsætter afvekslingen mellem de fysiske besøg og skærmBesøgene. De oplever, at de kan løse deres kerneopgave på en rigtig god måde, som skaber værdi for borgerne.

Bilag med status på alle måleparametrene er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Businesscasen forventes overholdt, så der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Status 1 Business case Tværfaglige Teams og skærmpåej - Sundhed og Omsorg - november 2024

Punkt 54: Diverse - Sundhed og Ældre den 7. november 2024 - Orientering

00.01.00-G01-4-24

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. emner drøftes/tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Årshjul Udvalget for Sundhed og Ældre 2024.
2. Referat fra møde i Ældrerådet den 30. september 2024.
3. Ændring af samarbejdsaftale med MRSA-enheden i regionen.
4. Ny Handicappolitik - orientering om workshop den 19. november.

Bilag

Årshjul Udvalget for Sundhed og Ældre 2024, den 31.10.2024.

Referat fra ældrerådsmøde den 30. september 2024.

Punkt 55: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Sundhed og Ældre den 7. november 2024.

Beslutning

.