

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Tine Bagger Hansen, Søren Hansen, Gitte Corell, Mette Høgh
Christiansen, Tom Michael Larsen, Eva Sommer-Madsen
(Afbud), Heino Hahn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Orientering vedr. handleplan for Pleje og Omsorg.....	7
Nye takster for Vordingborg Madservice 2023.....	10
Orienteringer.....	13
Eventuelt.....	15
Underskriftsark.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Social og Sundhedsudvalget i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Social- og Sundhedsudvalget

23-007813

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Psykiatri og Handicap

Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Sundhed

Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Pleje og Omsorg

2. Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.: 23-007813

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 22,4 mio. kr. Merforbruget kommer fra Pleje og Omsorg, mens budgettet for både Psykiatri og Handicap samt Sundhed forventes at balancere.

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap forventer et samlet forbrug for 2023 i balance.

Forudsætningen for denne forventning følger af en omlægning af især udførelsen socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, hvor borgeren, når det er muligt og hensigtsmæssigt, får sine ydelser i åbne tilbud sammen med andre borgere.

Sundhed

Sundhed forventer et samlet forbrug for 2023 i balance. Alle poster forventes særskilt at balancere.

Pleje og Omsorg

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 22,4 mio. kr. for 2023.

Der er forventet merforbrug på 14,4 mio. kr. på distrikterne. Det forventede merforbrug er opgjort på baggrund af det faktiske forbrug i 2022. Herefter er justeret for realiserede samt forventede reduktioner på 22,2 mio. Reduktionerne indeholder 5,1 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager, som er realiseret. De resterende reduktioner dækker over tilpasning af rengøring, plejepakker, revisitering samt udfasning i brugen af eksterne vikarer. Alle initiativer er igangværende.

For nærmere gennemgang af områdernes forventninger henvises til bilag.

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Psykiatri og Handicap	23-007813-1
Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Sundhed	23-007813-1
Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 - Pleje og Omsorg	23-007813-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

at udvalgets økonomirapportering og anbefalinger vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2023, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Orientering vedr. handleplan for Pleje og Omsorg

23-008492

Bilag

Bilag 1 Opfølgning - Pleje og Omsorg marts 2023

3. Orientering vedr. handleplan for Pleje og Omsorg

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.: 23-008492

Område: Center for Pleje og Omsorg

Kompetenceudvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlaget

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Serviceloven §79, §83, §84, § 86 stk 2, §112.

Sundhedsloven §138 og Lov om almene boliger.

Sagsfremstilling

Reference

Reference til Handleplaner af 3. maj, 7. juni, 16. august, 6. september, 26. oktober 2022, samt 3. januar, 31. januar, 7. marts, 14. april 2023.

Handleplan for indsatser i Center for Pleje og Omsorg, til nedbringelse af merforbrug i 2023. Der arbejdes med opfølgning på initiativer påbegyndt i 2022, samt på initiativer i 2023.

Nuværende tal for marts viser et forventet merforbrug på 22,4 mio. kr., mod 13,8 mio. kr. i februar, hvilket er en stigning på 8,6 mio. kr., i forholdt til februar opgørelsen. Der er foretaget ændring af korrigeret budget, så det nu er reduceret med de 4,7 mio. kr. fra overførsler 2022, samt lønudgifter til medarbejdere under madservice, som i de foregående år har været opgjort under projekter. Disse lønudgifter er svarende til 2,7 mio. kr.

Der arbejdes fortsat på at udvikle redskaber til nemmere økonomistyring i distrikterne. Udover indførsel af månedlige økonomimøder i hvert enkelt distrikt, mellem ledelse og økonomimedarbejdere, så har distrikterne nu fået rammebudgetter til plejecentre, hjemmepleje og sygepleje. Der arbejdes fortsat med at tilpasse disse rammer i samarbejde med distriktsledelserne.

En status på revisitation af rengøring. Her er ca. 10 % gennemgået. Borgerne er udvalgt i samarbejde med pleje i de enkelte distrikter. Re-visitationerne tilrettelægges nu i en periode på ca. 4. måneder, hvor visitationen omlægges driften, så nogle faste visitatorer dedikeres opgaven med at gennemfører revisiteringerne på rengøring.

Borgere med mere en 70 timer pr. måned ude i distrikterne udgør 49 borgere, hvoraf de 16 er hos de private leverandører. Ud af de 49 er 38 borgere revisiteret og nedsat i hjælp. Der resterer 10 borgersager, der er mere komplekse, og hvor der fortsat mangler en afgørelse på visiteringen.

I vedhæftet bilag ses en stigning i visitationer inde på plejecenter. Der er sket en revisitering inde på plejecentrene i forbindelse med overgangen til Nexus. Der var en del borgere som havde indflytningspakker over en længere periode end planlagt, samt en del borgere er i forbindelsen med revisiteringen, blevet visiteret til en større plejepakke end tidligere pga. deres fysiske eller psykiske tilstand er blevet forværret.

En borger har igennem en længere periode har haft fastvagt. Denne fastvagt er nu afviklet efter en koordineret indsat mellem visitation, demenskoordinator og plejen.

Sygeplejeklinikkerne på Sundhedscentret i Vordingborg og i Præstø, er i fuld gang. Der er opstartet klinik på Ulvsund inden d. 1. maj.

NEXUS er implementeret, men der er fortsat behov for vejledning og undervisning af medarbejderne, for at sikre de benytte de mest optimale måder i Nexus, for at få dokumenteret deres pleje og behandling. Alle borgere er visiteret over i Nexus, så alle visitationer er retvisende.

Bilag

Bilag 1 Opfølgning - Pleje og Omsorg marts 2023

23-008492-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen vedr. handleplan fra Pleje og Omsorg til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Nye takster for Vordingborg Madservice 2023

23-008310

Bilag

Beregning af Vordingborg Madservice takster for 2023

4. Nye takster for Vordingborg Madservice 2023

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.: 23-008310

Område: Center for Pleje og Omsorg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

§ 83, stk. 1, nr. 3, og 174 i lov om social service nr. 740 af 24. januar 2022 (serviceloven)

§ 2- 8 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service, samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner nr. 219 af 10. februar 2022 (takstbekendtgørelsen)

Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside link for satser vedrørende ældre 2023 efter lov om social service (informationsside om borgers maksimale egenbetaling).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 12. oktober 2022 i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 og overslagsårene, også de kommunale takster for 2023.

Princippet for takstberegningen

Ifølge serviceloven fastsætter kommunen taksten for madservice på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen. De beregnede takster vist nederst baserer sig på dette princip. Taksterne er blevet beregnet med udgangspunkt i regnskabet for 2022 og fremskrevet med den kommunale løn- og prisfremskrivningsfaktor for at komme frem til de budgetterede omkostninger for 2023.

Resultat af de beregnede takster for 2023

Det kan indledningsvis nævnes, at taksterne er forskellige fra taksterne for 2023 på hjemmesiden. Dette skyldes, at taksterne på hjemmesiden er fremskrevet fra tidligere beregning, mens det her er en genberegning af taksterne.

Resultatet af de beregnede takster er, at den almindelig hovedret og specielkosten bliver 1,24 øre billigere, og de øvrige retter bliver mellem 74 øre og 2,48 kr. dyrere. Fødevarepriserne er steget, men Madservice har forsøgt at rette menuerne til, så prisstigning på retterne minimeres. Den væsentligste ændring er en forøgelse af taksten på levering fra 11,80 kr. til 14,85 kr. som skyldes de stigende brændstofpriser.

Plejecentre

Borgere på plejecentre vil ikke blive påvirket af de nye takster. De vil fortsat skulle betale maksimumprisen på 131,01 kr. pr. døgnkostportion, der er svarende til 3.985 kr. pr. måned (Social-, Bolig- og Ældreministeriet fastsætter den maksimale egenbetaling for borgere).

Hjemmeplejen

De visiterede hjemmeboende borgere vil komme til at betale 46 øre mere for bestilling af en hovedret inklusive leveringer (fra 58,54 kr. til 59,00 kr.). De øvrige retter bliver også forøget i pris med mellem 74 øre mere for en bilet til 2,48 kr. mere for aftensmad/ madpakke.

Private leverandører

De private leverandører kan ligesom kommunen højst opkræve af kommunens borgere 59,00 kr. for en hovedret inklusive levering, men vil af kommunen blive afregnet med en pris på 60,35 kr. Prisen på 60,35 kr. er de beregnede faktiske omkostninger ved Vordingborg Madservice's produktion og levering af en hovedret (45,49 kr. + 14,85 kr.).

De beregnede takster er som følgende:

MADSERVICE FOR BORGERE I EGET HJEM	2023 (nugældende på hjemmesiden)	2023 (de beregnete takster)

Almindelig hovedret inkl. levering	Takst pr. enhed	58,54	59,00
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	46,73	45,49
Almindelig bilet	Takst pr. enhed	12,34	13,08
Specialkost som f.eks. findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	46,73	45,49
Morgenmad	Takst pr. enhed	32,87	34,89
Madpakke/ aftensmad	Takst pr. enhed	41,13	43,61
Udbringningsgebyr	Takst pr. enhed	11,80	14,85

Note 1: Maksimumsprisen for en hovedret inklusive levering pr. 1. januar 2021 udgør 59 kr.

MADSERVICE FOR BORGERE PÅ PLEJECENTRE		2023	2023
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. døgn	131,01	Uændret
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. måned	3.985,00	Uændret

Note 1: Maksimumsprisen for en døgnkostportion pr. 1. januar 2023 udgør 3.985 kr.

Bilag

Beregning af Vordingborg Madservice takster for 2023

23-008310-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at taksterne for Vordingborg Madservice 2023 godkendes og indarbejdes i kommunens takstblad
- at sagen sendes til høring i Seniorrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Dog kan Søren Hansen (O) ikke tiltræde første at da der bør være ro om priserne.

Punkt 5: Orienteringer

22-022581

Bilag

Årsrapport 2022

Boblberg status i Vordingborg Kommune d. 02. marts 2023

Brev fra KL vedr. det specialiserede socialområde.pdf

170423 Referat af KLU møde.doc

5. Orienteringer

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.: 22-022581

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Årsrapport fra Synscentralen

Årsrapport 2022 fra Synscentralen.

Status på Boblberg i Vordingborg Kommune

Samarbejdsaftalen med platformen Boblberg er stadig i gang, og det er tydeligt at se, at Boblberg er meget synlige rundt omkring i kommunens forskellige afdelinger.

Samarbejdet har resulteret i, at Boblberg i marts 2023 kunne præsentere følgende:

- Antal brugere: 4.449 brugere
- Antal samtaler oprettet i kommunen: 6.235
- 87,1% har fået respons på deres indlæg
- Gennemsnitsalder: 37,6 år

En af de store fordele med samarbejdet, er Vordingborg Kommunes muligheder for at lave lukkede grupper, hvor borgerne sikkert kan dele erfaringer, lave aftaler og danne netværk. Der er blevet oprettet mange forskellige grupper. Heriblandt i Psykiatri og Handicap, hvor værestederne kan tilbyde et lukket og sikkert forum for brugerne. Pleje og Omsorg bruger den fx til de forskellige aktiviteter og arrangementer der bliver afholdt. I Sekretariat for Sundhed bruger de lukkede grupper for borgerne, så de i samspil kan arrangere samkørsel til naturvejledernes ture rundt omkring i kommunen.

Brev fra KL vedr. det specialiserede socialområde

KL henvendelse til finansministeren og social- og boligministeren om udgiftsvæksten og de økonomiske udfordringer på området.

Møde i kommunalt-lægeligt udvalg

Den 17. april 2023 blev der afholdt møde i kommunalt-lægeligt udvalg. Referat vedlægges.

Bilag

Årsrapport 2022	22-022581-5
Boblberg status i Vordingborg Kommune d. 02. marts 2023	22-022581-6
Brev fra KL vedr. det specialiserede socialområde.pdf	22-022581-7
170423 Referat af KLU møde.doc	22-022581-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Eventuelt

6. Eventuelt

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Drøftet.

Punkt 7: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark 02-05-2023

7. Underskriftsark

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend'.

Bilag

Godkendelsesark 02-05-2023

21-101710-50

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2023

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Protokollen underskrevet