

REFERAT Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 2022-2025 d. 24-03-2022

Mødedato Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 16:30

Mødested Lokale 2608

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2021 og videreførelse af driftsmidler fra 2021 til 2022, Sundheds- og Rehabiliteringsudv	3
Introduktion til Kildegården, midlertidige pladser.....	6
Revidering af Gladsaxe Kommunes handicappolitik.....	7
Budgetønsker fra råd og bestyrelser 2023-2026.....	9
Meddelelser.....	10
Lukket: Lukkede meddelelser.....	11
Godkendelser.....	12

Punkt 1: Regnskab 2021 og videreførelse af driftsmidler fra 2021 til 2022, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

21-8-85.10.00-P07

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er nu opgjort. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter (Bilag 1) og anlægsudgifter (Bilag 2) samt videreførelser af driftsmidler fra 2021 til 2022 (Bilag 3).

Driftsregnskab

Det vedtagne budget, det korrigerede budget, regnskabet og regnskabets afvigelse fra vedtaget og korrigeret budget, fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets rammer

Tilbud til ældre	757,6	779,8	756,8	0,9	23,0	3,0%
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260,6	260,6	260,7	-0,1	-0,1	0,0%
I alt	1.018,3	1.040,4	1.017,5	0,8	23,0	2,2%

Note: Afvigelse er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-).

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets vedtagne budget for 2021 var 1.018,3 mio. kr., og det korrigerede budget var 1.040,4 mio. kr. Driftsregnskabet for 2021 udgør 1.017,5 mio. kr. Samlet set var der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,0 mio. kr.

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget for 2021 kan, udover tillægsbevillinger, forklares ved, at der blev genbevillet 24,3 mio. kr. fra 2020. Uden denne genbevilling havde der været et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes generelt, at der har været mindreforbrug i de decentrale enheder og på området for hjælpemidler. Derudover har der været mindreforbrug vedrørende flerårige og bundne midler til bl.a. den Tværkommunale Akutfunktion, puljer vedrørende sundhedshandleplaner, investeringsprojekter under hverdagsteknologi og personcentreret omsorg.

Områderne uddybes nedenfor. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne for driftsområdet i Bilag 1.

Bemærkninger vedrørende Ramme 2 Tilbud til ældre: Mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Overblik

Under Ramme 2 Tilbud til ældre ligger forvaltningen af kommunens opgaver inden for sundhedsfremmende aktiviteter, forebyggelse af kroniske sygdomme, rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, praktisk hjælp og personlig pleje samt sygepleje. Derudover hjælpemidler og betaling af sundhedsudgifter.

Det vedtagne budget i 2021 for Tilbud til ældre var 757,6 mio. kr., og det korrigerede budget var 779,8 mio. kr. Driftsregnskabet for 2021 udgør 756,8 mio. kr. Samlet set var der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,0 mio. kr.

I det følgende gives et overblik over, hvordan det samlede mindreforbrug på 23,0 mio. kr. under Tilbud til ældre fordeler sig på områder.

For de decentrale enheder, dvs. plejeboliger, hjemmepleje, sundhed og træning samt AkutTeamet har der været et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. For hjemmeplejen og Kildegården, som bør betragtes samlet, da de hører under samme ledelse, har der været et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes primært større udgifter til medarbejdere end budgetteret, idet det grundet rekrutteringsproblemer har været nødvendigt at trække på det eksisterende personale med dertil hørende ekstra udgifter til diverse særydelser. Desuden flere udgifter end budgetteret til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Merforbruget på hjemmeplejen/Kildegården dækkes af det overførte mindreforbrug på andre områder.

De øvrige decentrale enheder har alle haft mindreforbrug, som samlet giver 7,3 mio. kr. Herunder et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende den Tværkommunale Akutfunktion, som er et trekommune samarbejde, hvilket indebærer, at der ikke kan disponeres over det specifikke mindreforbrug.

På området for hjælpemidler var mindreforbruget i 2021 på 6,0 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget vedrører støtte til køb af biler mv. Årsagen til mindreforbruget er færre ansøgninger end forventet, særligt på bilområdet, hvilket kan skyldes færre ansøgninger om hjælpemidler pga. Covid-19 restriktioner. Der blev tilføjet området 7,5 mio. kr. pr. år ved budgetaftale 2021 – 2024, som forventes brugt i de følgende år.

Der har været et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på bestillerområdet, dvs. visitation, køb og salg af pladser mv. Det samlede mindreforbrug er fordelt med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på området + 65-årige og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på området specialiseret genoptræning, hvor der var allokeret ekstra midler til budgettet fra andre områder i forventning om stigende udgifter.

Under bestillerområdet har der samtidig været merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende afregning til regioner, hvilket skyldes et større antal liggedage end budgetteret vedrørende færdigbehandlede patienter grundet sygeplejekonflikten i sommer samt øgede udgifter til hospiceophold. Desuden har der været merforbrug i forhold til budget på køb af pladser på 2,0 mio. kr.

Der har desuden været forbrug vedrørende Covid-19 på 1,1 mio. kr. pga. vaccinekørsel, depot for værnemidler og rengøring ved podning i Høje Gladsaxe og Værebros. Der har for de resterende områder på bestillerområdet været et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende Ramme 4 Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Merforbrug på 0,1 mio. kr.

Overblik

Under Ramme 4 ligger udgifter til Kommunal medfinansiering, ejendomsdrift, lejetab ved fraflytning og ældreboliger.

Det vedtagne budget og det korrigerede budget i 2021 for denne ramme var 260,6 mio. kr. Driftsregnskabet for 2021 udgør 260,7 mio. kr. Samlet set var der tale om et merforbrug i forhold til det både det vedtagne og det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.

Forslag til videreførelse af driftsmidler fra 2021 til 2022

Af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets mindreforbrug er grundlaget for videreførelsesadgangen opgjort til 23,0 mio. kr. Dertil kommer videreførelse fra BIU ramme 4 til SRU på 2,0 mio. kr. (Beløb afsat for at imødekomme implementeringsudgifter til it systemet Nexus, som betales samlet for forvaltningen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område).

Tabel 2. Forslag til videreførelse på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget:

Ramme 2 - Tilbud til ældre	23,0
Videreførelse - bidrag fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme 4 - Servicrammen	2,0
Samlet videreførelse til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i 2022	25,0

På ramme 2 Tilbud til ældre videreføres 25,0 mio. kr. Videreførelserne består væsentligst af 8,4 mio. kr., der vedrører flerårige og bundne midler. 10,1 mio. kr. vedrører centrale midler, herunder 3,0 mio. kr. til Nexus, hvoraf 2,0 mio. kr.

kommer fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Desuden videreføres midler vedrørende de decentrale institutioner for 6,6 mio. kr.

På ramme 4 Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift er der ikke videreførelsesadgang.

En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til disponering af videreførelser fra 2021 til 2022 fremgår af Bilag 3.

Anlægsudgifter

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget 2021, korrigeret budget 2021, regnskab 2021 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Tabel 3: Anlægsregnskab 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget 2021	Forskel korrigeret budget 2021
0,9	13,8	9,6	-8,7	4,1

Det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område var i alt 0,9 mio. kr. Regnskabet for 2021 udgør 9,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 8,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært projektet Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, hvor mindreforbruget primært er disponeret til at finansiere merforbruget i Brandsikkerhed i plejeboliger.

Der har i 2021 været 5 anlægsprojekter, hvoraf der har været aflagt 2 anlægsregnskaber. De 3 af anlægsprojekterne på i alt 3,3 mio. kr. vil blive indstillet til videreførelse til 2022.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at

1. regnskab 2021 med tilhørende bemærkninger godkendes, og at
2. forslag til disponering af videreførelserne af uforbrugte drifts- og anlægsmidler til 2022 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

Bilag

Bilag 1. SRU Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 2. SRU Anlægsoversigt 2021

Bilag 3. SRU Videreførelser fra 2021 til 2022

Punkt 2: Introduktion til Kildegården, midlertidige pladser

20-1-00.15.01-A21

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget introduceres til Kildegårdens midlertidige pladser. Anne Kristensen, Leder af Kildegården, Midlertidige pladser holder oplægget, som er vedlagt som Bilag 1.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Introduktion til Kildegården

Punkt 3: Revidering af Gladsaxe Kommunes handicappolitik

21-4717-27.00.00-A26

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes handicappolitik er den overordnede og tværgående politik for alle borgere med handicap. Byrådet har besluttet, at handicappolitikken skal revideres hver fjerde år i forbindelse med tiltrædelse af et nyt byråd, eller hvis det i perioden vurderes hensigtsmæssigt i forbindelse med fx lovændringer, jf. Byrådet 15.12.2010, punkt 165.

I løbet af 2022 skal der derfor vedtages en revideret politik. Den nuværende handicappolitik, vedlagt i Bilag 1, er gældende i perioden 2019-2022.

For at sikre input fra relevante råd og udvalg blev der på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 02.03.2022, punkt 2, besluttet en tids- og procesplan for revidering af handicappolitikken.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget får i denne sag forelagt den gældende handicappolitik med henblik på, at udvalget drøfter eventuelle forslag til indholdet i den kommende handicappolitik for 2023-2026. Udvalgets input vil indgå i arbejdet med revidering af handicappolitikken.

Handicappolitikken er en tværgående politik

Gladsaxe Kommunes handicappolitik fastlægger vision, værdier og målsætninger for indsatser og tilbud på området. Målgruppen er alle borgere med handicap. Det vil sige børn, unge og voksne med langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse. Målgruppen for handicappolitikken omfatter dermed også borgere med psykiske vanskeligheder.

At politikken er tværgående betyder, at den henvender sig til borgere med funktionsnedsættelser i alle aldre, og at den skal understøttes af initiativer, planer og politikker på tværs af alle de forskellige fagudvalgs områder: sundhed og rehabilitering, kultur og fritid, beskæftigelse, by og miljø, psykiatri og handicap samt børneområdet, herunder familieafdelingen, skoler og dagtilbud.

Drøftelse af handicappolitikken

Med udgangspunkt i den gældende handicappolitik for 2019-2022 foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter, om de har forslag til eventuelle ændringer til indholdet i den kommende handicappolitik.

Den videre proces

Handicappolitikken er i høring i relevante fagudvalg, kommunale råd samt borger/pårørenderåd og relevante MED-udvalg i marts og april 2022. På baggrund af de samlede høringssvar gennemføres efterfølgende en temadrøftelse i Handicaprådet og relevante fagudvalg.

Det endelige forslag til Gladsaxe Kommunes Handicappolitik 2023-2026 forelægges senest ved årets udgang for Psykiatri- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Hvis processen giver anledning til indholdsmæssige ændringer af betydning for andre fagudvalg, forelægges det endelige forslag også for de relevante fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til eventuelle ændringer i indholdet af Gladsaxe Kommunes Handicappolitik for 2023-2026 drøftes.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.03.2022, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 17.11.2018, punkt 2

Sundheds- og Handicapudvalget 17.06.2015, punkt 48

Byrådet 15.12.2010, punkt 165

Bilag

Bilag 1. Handicappolitik-2019-2022

Punkt 4: Budgetønsker fra råd og bestyrelser 2023-2026

22-1-27.03.00-Ø00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Beboer- og pårørenderåd ved institutioner, bestyrelser i selvejende institutioner samt Seniorrådet og Handicaprådet har mulighed for at komme med ønsker til Budget 2023-2026 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i overensstemmelse med vanlig praksis indkaldt ønsker, og har i indkaldelsen bedt om, at ønsker til nye aktiviteter så vidt muligt suppleres af forslag svarende til 50% finansiering af den skønnede merudgift i form af bortfald/reduktioner af eksisterende aktiviteter.

Ønsker til nye aktiviteter under 0,5 mio. kr. fra det enkelte råd og den enkelte brugerbestyrelse skal så vidt muligt prioriteres indenfor eget budget, herunder indenfor rammerne af de årlige overførselsadgange.

Der er indkommet budgetønsker fra følgende:

- Seniorrådet (Bilag 1)
- Bakkegårdens Beboer- og pårørenderåd (Bilag 2)

Seniorrådet foreslår, at den månedlige sekretærbistand til Seniorrådet forhøjes fra 10 til 20 timer.

Bakkegårdens Beboer- og pårørenderåd foreslår, at det indhegnede område omkring boligerne udvides, at der anlægges en bocciabane, og at der købes et handicapvenligt sommerhus til brug for alle beboerne i plejeboligerne.

Der er ikke kommet forslag til finansiering i forbindelse med budgetønskerne.

Det samlede budgetoplæg 2023-2026 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vil blive behandlet på udvalgets møde 13.06.2022.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Seniorrådets budgetønsker 2023-2026

Bilag 2. Bakkegårdens budgetønsker til Budget 2023 SRU

Punkt 5: Meddelelser

21-156948-00.00.00-A00

Meddelelse

Forvaltningen orienterede om, at det nu er muligt at få Free Style Libre som et frit valg. Ankestyrelsen er orienteret mundtligt.

Forvaltningen orienterede om, at Egegården 01.02.2022 havde reaktivt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det forventes, at der kommer påbud i forhold til dokumentation og medicinændring. Handleplan er udarbejdet og igangsat.

Punkt 6: Lukket: Lukkede meddelelser

21-156948-00.00.00-A00

Punkt 7: Godkendelser

21-156948-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.