

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget til 31.12.25 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Brovst Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Handicaprådet.....	3
Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts. Genoptagelse.....	4
Drøftelse af arbejdet med budget 2024. Genoptagelse.....	6
Godkendelse af ansøgning. Voksenområdet.....	8
Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling.....	10
Godkendelse af revisionsberetning nr. 16 fra BDO.....	13
Orientering om anbefalinger på socialområdet.....	14
Orientering om tilsynsbesøg i 2022.....	16
Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen.....	19
Lukket: Godkendelse af resultat af udbud.....	20

Punkt 45: Dialogmøde med Handicaprådet

00.01.00-A00-3-20

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget. Afholdes kl. 15.00

Sagsbeskrivelse

Rådet ønsker at drøfte følgende:

- Er der lavet lovpligtige APV'er på Jammerbugt Kommunes bosteder og væresteder i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Hvordan ser det ud med trivslen?
- Drøftelse af muligheden for brug af frivillige til at ledsage unge og ældre til aktiviteter. Hvad kan kommunen tilbyde i forhold til brug af frivillige, herunder eksempelvis facilitering af kurser mv.?
- Status på antal medarbejdere/sagsbehandlere i myndighed efter budgettjek 2023 (januar) – og hvad er konsekvenserne af de forslag, der er i høringskataloget for budgetopfølgning 1?
- Drøftelse af, om Jammerbugt Kommune har en langsigtet plan for handicappede som bliver ældre og/eller demente?
- Morsø Kommune har ansat en lokal idrætsbrobygger på handicapområdet for at skabe mere fokus på sundhed og aktiviteter for mennesker med handicap. Er det noget, man har hørt om eller taget stilling til i Jammerbugt Kommune?

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter dagsordenen med Handicaprådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget drøftede den fremsendte dagsorden med Handicaprådet .

Punkt 46: Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts. Genoptagelse

00.30.14-G01-5-22

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2023 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg drøfte kompenserende besparelser. **Genoptagelse.**

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2023 for politikområde 7,8,17 og 19 udgør 846,586 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2022 til budgettet for 2023, og herefter udgør det korrigerede budget 845,435 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 851,616 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 6,181 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og nu følges op i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg indstille kompenserende besparelser til Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder nærmere.

Nedenfor er tidsplanen for den videre proces vist:

Dato	Møder	Beskrivelse
8. - 11. Maj	Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Budgetopfølgning 1 behandles. Kompenserende besparelser drøftes.
16. maj	Ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Kompenserende besparelser incl. MED's konsekvensvurdering drøftes og prioriteres inden det sendes i offentlig høring

17. maj	Økonomiudvalgsmødet	Budgetopfølgning 1 behandles Kompenserende besparelser drøftes. Kompenserende besparelser på Økonomiudvalgets egne områder prioriteres inden det sendes i offentlig høring
17. maj	17. maj – 30. maj kl. 10.00	Høringsperiode
6. juni – 8. juni	Fagudvalgsmøder	Indstiller til Økonomiudvalget
14. juni	Økonomiudvalget	Indstiller til Kommunalbestyrelsen
22. juni	Kommunalbestyrelsen	Godkender kompenserende besparelser

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 9. maj 2023, pkt. 34:

- Social- og Sundhedsudvalget indstiller budgetopfølgning 1 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
- Der indstilles kompenserende budgetkorrektioner via fremrykning af omstillingsforslag for budget 2024.
- Derudover indstilles kompenserende budgetkorrektioner på pol. 8.
- Der kan ikke indstilles budgetkorrektioner svarende til det forventede merforbrug i 2023.

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Høring/borger- og brugerinvolvering

MED-systemet har haft mulighed for at konsekvensbeskrive de kompenserende besparelser, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte kompenserende besparelser. Høringsprocessen finder sted fra 17. maj til og med den 30. maj kl. 10.00 2023.

Indstilling

I henhold til ovenstående tidsplan har de kompenserende besparelser været i høring fra den 17. maj til den 30. maj. Høringssvarerne er tilgængelige i First Agenda– under Budget 2024 Høring.

En samlet oversigt over de kompenserende besparelser og deres effekt i 2023 er vedhæftet som bilag.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler til Social- og Sundhedsudvalget, at træffe beslutning om hvilke kompenserende besparelser der indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

BO1 drift SSU

Komp. besparelser SSU

Overblik - kompenserende besparelser incl. effekt 2023 - BM

Punkt 47: Drøftelse af arbejdet med budget 2024. Genoptagelse

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2024 og overslagsår 2025 - 2027 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Genoptagelse

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 15. marts budgetproces for 2024 og overslagsårerne.

Den godkendte budgetproces samt bilag hertil, er vedhæftet dette punkt. Heri fremgår de vigtigste datoer i den politiske tidsplan.

Som optakt til fagudvalgets arbejde med budget 2024, drøfter fagudvalget budget 2024 herunder egne områder, der kan indgå i omstillingskataloget.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 9. maj 2023, pkt. 36:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede de videre arbejde med Budget 2024.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2024 - 2027.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering til større anlægsprojekter, imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån:

Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres. Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2024.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2024.

Nedenstående tabel viser Social- og Sundhedsudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2024 (2023 pl)	driftsudgifter overslagsår 2024 (2023 pl) Korrigeret*	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.
7 Sundhed og Senior	344.062	344.062	14,4	3.603
8 Sundhedsområdet	46.602	46.602	2,0	488
17 Sundhed og Handicap	258.348	258.348	10,8	2.706
19 Sundhedsområdet - KMF	155.718	0	0,0	0
Samlet Social- og sundhedsudvalget	804.730	649.012	27,2	6.797

*Følgende er udeladt af fordelingen - Hele politikområde 19

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som igen i år skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', samt konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 24. august til og med den 4. september kl. 12.00 2023.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2024 på egne områder.

Administrativ bemærkning

I henhold til den godkendte tidsplan for budget 2024 skal fagudvalgene fortsætte arbejdet med omstillingskataloget til budget 2024. Desuden skal de drøfte eventuelle udvidelsesforslag samt eksterne ønsker til budget 2024.

Bemærk, at omstillingsforslag der har været i høring vedr. kompenserende besparelser i 2023 er markeret i omstillingskataloget.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 48: Godkendelse af ansøgning. Voksenområdet

00.01.10-A00-2-23

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning om analyse- og udviklingsprojekt om styrket sagsbehandling på voksenhandicapområdet.

Sagsbeskrivelse

Socialområdet er under et generelt økonomisk pres og derfor er det vigtigt at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette blandt andet for at sikre overholdelse af borgernes retssikkerhed og samtidig styring af et økonomisk vanskeligt styrbart område.

Fra den 29. september 2023 er det igen muligt at søge Social- og Boligstyrelsen om et 2-årigt analyse- og udviklingsforløb om styrket sagsbehandling på voksenområdet.

Projektet

Ved tilkendelse af et forløb foretager en udsendt taskforce indledningsvis en analyse af kommunens sagsbehandling og giver på baggrund heraf anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Efter analysen samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere taskforcens anbefalinger.

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen indgår samarbejde med otte kommuner om lange analyse- og udviklingsforløb hvert år.

Et analyse- og udviklingsforløb indledes med en omfattende analyse af kommunens sagsbehandling på voksenhandicapområdet. Analysen omfatter både den konkrete sagsbehandlingspraksis samt den faglige ledelse og styring af området. Taskforcens analyse er bygget op om fire overordnede temaer, der er centrale i forhold til at vurdere praksis i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet i kommunen. De fire temaer er:

- Politik og strategi
- Faglig ledelse
- Sagsbehandling
- Helhed og sammenhæng

Konkret tager analysen afsæt i en juridisk gennemgang af 20 sager og en socialfaglig gennemgang fra VISO af 5 af de 20 sager, skriftlige materialer fra kommunen, en selvevaluering, en indledende temadag samt interviews med ledere, medarbejdere og interne samarbejdspartnere i kommunen. Endelig gennemføres interviews med borgere eller værgere på voksenhandicapområdet. Den juridiske sagsgennemgang gennemføres af Ankestyrelsen.

Kommunerne udvælger selv, hvilke ydelsesområder under Lov om Social Service, der skal indgå i et forløb ud fra de oplistede muligheder i forbindelse med forløbene. Forvaltningen vurderer, at ydelsesområderne under Servicelovens §§ 85, 95, 96, 107, 108 og ABL § 105 er relevante i forhold til et analyse- og udviklingsforløb.

Oversigt over en projektperiode

Samarbejdet om et analyse- og udviklingsforløb foregår i nedenstående 4 faser, som forløber over 2 år.



Konkrete forventninger fra Sundhed og Handicap til et forløb:

- En analyse, der peger på styrker og udfordringer

- At sikre balancen mellem borgers retssikkerhed, faglige vurderinger og økonomiske hensyn ved at styrke vores evne til at vurdere rette indsats på baggrund af VUM-udredning.
- anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes
- Mere effektiv udnyttelse af den økonomiske ramme gennem præcis sagsbehandling
- I højere grad at blive i stand til at foretage mere ensartede vurderinger af borgernes støttebehov
- I endnu højere grad at fokusere på borgernes ressourcer, ønsker, håb og drømme
- Et mindset med fokus på borgernes progression i indsatserne.
- At borgerne i høj grad kan genkende sig selv i VUM-udredningerne, som er et metoderedskab i sagsbehandlingen.
- At blive introduceret til faglige redskaber, der støtter op identificerede udviklingsmuligheder.

Tidsplan

SSU 07.06.23 (godkendelse)

Retsgrundlag

Serviceovens §§ 85, 95, 96, 107, 108 og ABL § 105.

Budgetmæssige konsekvenser

Nødvendigt tidsforbrug i forbindelse med et opstartsmøde, en temadag, en læringsdag, interviews, indsamling af data, selvevaluering og løbende dialog med taskforcen.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Orientering til Handicaprådet den 12. juni 2023.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender igangsætning af ansøgning om et analyse- og udviklingsprojekt.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 49: Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling

29.30.08-G01-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 1. juli 2023 udløber forsøgsperioden i den nuværende nordjyske aftale om IV(intravenøs)-behandling i kommunalt regi. Der er foretaget en evaluering samt en revidering af IV-aftalen. Den reviderede politiske rammeaftale for IV-behandling forelægges til godkendelse. Rammeaftalen er behandlet administrativt den 2. marts 2023 af Strategisk Sundhedsforum, hvor alle parter bakker op om aftalen. Kontaktudvalget har den 21. april 2023 godkendt, at rammeaftalen sendes til behandling i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner med anbefaling om godkendelse.

Formål

Formålet med rammeaftalen er at give patienter, der er lægefagligt vurderet egnede, mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tættere på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik eller et sundhedshus. Såfremt IV-aftalen ønskes videreført, skal dette godkendes inden aftaleudløb.

Som grundlag for at vurdere eventuel tilpasning og videreførelse af aftalen, er der udarbejdet en evaluering af IV-aftalen. På baggrund af evalueringen er der udarbejdet udkast til et revideret aftalegrundlag for samarbejdet. Det reviderede aftalegrundlag består af en politisk rammeaftale og en faglig samarbejdsaftale.

Der lægges i aftalegrundlaget op til en del mindre justeringer. Større justeringer af aftalegrundlaget (f.eks. ift. økonomi og afregningsmodel) er ikke foretaget på nuværende tidspunkt, da der pågår et nationalt arbejde med nye kvalitetsstandards for de kommunale akutfunktioner, herunder ift. kommunal håndtering af IV-behandling. Dette nationale arbejde skulle have været afsluttet i 2022, men det blev udskudt pga. folketingsvalget i november 2022. Opdaterede kvalitetsstandards for de kommunale akutfunktioner har været i høring i foråret 2023. I høringsversionen overgår IV-behandling fra at være en kommunal "kan-opgave" til en "skal-opgave". Dette er dog afhængig af indgåelsen af en national aftale på området, hvorfor de regionale aftaler indtil da fortsat danner rammen for indsatsen.

Da den nuværende nordjyske IV-aftale udløber 1. juli 2023, er det vurderet relevant at videreføre den nordjyske aftale, indtil en national aftale foreligger. Der lægges derfor ikke op til store aftaleændringer nu, og den nordjyske aftale tages op igen, når det nationale arbejde er afsluttet.

Evaluering af aftale om IV-behandling i kommunalt regi

Evalueringen af IV-aftalen, som dækker hele regionen, er udarbejdet i perioden december 2022 til januar 2023. Evalueringen har fokus på kvalitet, aktivitet, økonomi og eventuelle udfordringer i brugen af aftalen. Evalueringen er lavet med input fra hospitaler og kommuner (kvantitative data samt besvarelse af spørgsmål vedr. aftalen), ligesom der er lavet interviews med borgere, der har modtaget IV-behandling i kommunalt regi. Den sidste del af evalueringen indeholder anbefalinger til tilpasning af aftaletekst samt anbefalinger til brug og implementering af aftalen (såfremt aftalen videreføres).

Hovedkonklusionerne i evalueringen er:

- Generelt: Der ses en generel tilfredshed blandt kommuner og hospitaler med aftalen og brugen af den. Der ses på få områder (bl.a. ift. kommunikation ved overlevering) behov for forbedringer, men generelt set opleves der et godt samarbejde mellem kommunalt personale og hospitalspersonale omkring forløbene.
- Kvalitet: Der opleves yderst sjældent kvalitetsproblemer (f.eks. utilsigtede hændelser), og der opleves stor tilfredshed blandt borgerne, der modtager IV-behandling i kommunalt regi.
- Aktivitet og økonomi (data t.o.m. 1. kvartal 2022). Siden midtvejsevalueringen foretaget i 2021 er antallet af forløb i IV-aftalen steget fra ca. 200-250 forløb pr. kvartal til ca. 400-450 forløb pr. kvartal på regionsniveau. Da aktivitetsstigningen udelukkende er sket i de "lette" IV-forløb (og med en mindre nedgang i de "tungeste" forløb) har den samlede udgift i aftalen derimod haft en faldende tendens.
- Evalueringen indeholder afslutningsvis anbefalinger til mindre tilpasninger i aftaletekst samt i brugen og implementeringen af aftalen.

Udkast til revideret politisk rammeaftale

Der lægges op til at mindske den politiske rammeaftale, idet aftaleelementer foreslås slettet eller flyttet til den faglige samarbejdsaftale. Formålet med ændringerne i rammeaftalen er ikke at ændre på aftalens substantielle indhold, men at opdatere aftalen og gøre det samlede aftalegrundlag mere fleksibelt.

I løbet af den hidtidige aftaleperiode har der været behov for bl.a. at inkludere nye målgrupper/behandlingsformer og justere afregningsmodellen. Rammeaftalen indeholder i sin nuværende form en del detaljer om bl.a. disse emner. Da ændringer af rammeaftalen kræver politisk godkendelse, har der dermed manglet fleksibilitet i at tilpasse aftaleindholdet for løbende at forbedre anvendelsen af aftalen og sikre at flest mulige nordjyske borgere kan profitere heraf. Nogle aftaleelementer, f.eks. målgrupper, konkrete undtagelser fra aftalen og detaljeret afregningsmodel foreslås derfor flyttet til den faglige samarbejdsaftale.

Andre aftaleelementer foreslås slettet, da situationen er en anden, end da aftalen blev indgået. F.eks. indeholdt rammeaftalen tabeller med detaljerede aktivitetsestimater som ikke længere er relevante, da aftaleparterne nu har konkrete erfaringer med aktivitetsniveauet. Ligeledes lagde rammeaftalen op til kvartalsvis opfølgning på aftalen for at sikre at aktivitet/økonomi holdt sig indenfor rammen - opfølgning med denne hyppighed har efterfølgende vist sig unødvendig, hvorfor der lægges op til en årlig opfølgning.

Afslutningsvis foreslås, at aftalen, såfremt den videreføres, ikke længere indeholder en specifik udløbsdato. Aftalen indeholder samme opsigelsesvarsler som hidtil, og der tages fortsat højde for, at revidering kan blive nødvendig, såfremt en national aftale indgås.

Tidsplan

SSU 07.06.23 (anbefaler)

ØKU 14.06.23 (anbefaler)

KMB 22.06.23 (godkender)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Primært baseret på de hidtidige erfaringer med aktivitet i IV-aftalen (herunder seneste foreløbige aktivitetsdata) giver nedenstående tabel et estimat på den forventede årlige økonomi i IV-aftalen fremadrettet på regionsniveau.

Estimatet er baseret på 1745 behandlingsforløb årligt fordelt på aftalens tyngdekategorier (dvs. behandlingsforløb af forskellige varigheder). Samlet set estimeres den årlige økonomi til godt 4,7 mio. kr., hvor den regionale andel ligger på ca. 3,4 mio. kr. og den kommunale andel på godt 1,3 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at estimatet er forbundet med usikkerhed. Dette gør sig særligt gældende for behandlingsforløb over 85 timer, hvor en ny afregningsmodel er indført i løbet af aftaleperioden. Der er således meget begrænset erfaring med økonomien i denne kategori.

Tyngdekategori af forløb (baseret på tidsforbrug på behandling)	Antal forløb årligt	Årlig regional økonomi (70 %)	Årlig kommunal økonomi (30 %)	Årlig samlet økonomi
Tyngdekategori 0* (afslutning af kemokur/ seponering af kateter)	1450	290.000 kr.		290.000 kr.
Tyngdekategori 1 (0-5 timers behandlingstid)	100	122.500 kr.	52.500 kr.	175.000 kr.
Tyngdekategori 2 (5-15 timers behandlingstid)	100	490.000 kr.	210.000 kr.	700.000 kr.
Tyngdekategori 3 (15-35 timers behandlingstid)	60	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
Tyngdekategori 4 (35+ timers behandlingstid)	35	1.029.000 kr.	441.000 kr.	1.470.000 kr.
Forløb i kat. 4 over 85 timer (afregnes pr. time)	20	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
I alt	1745	3.401.500 kr.	1.333.500 kr.	4.735.000 kr.

Note: Alle beløb er beregnet med udgangspunkt i afregningssatser for 2020 (satserne vil blive P/L-fremskrevet).

*For forløb i tyngdekategori 0 er der ikke fastsat en regional/kommunal finansiering men blot en regional finansiering på 200 kr. pr. forløb.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revideret politisk rammeaftale for IV-behandling.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Revideret politisk IV-rammeaftale (030523)

Evaluerings af IV-aftalen (030523)

Punkt 50: Godkendelse af revisionsberetning nr. 16 fra BDO

00.32.10-S00-1-22

Beslutningstema

Årsregnskab 2022 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Årsregnskab 2022 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision.

Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 16. Beretning nr. 16 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2022 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Det konkluderes i revisionspåtegningen, at *"årsregnskabet og note om statsrefusioner i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler"*.

Revision af årsregnskabet

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende og hensigtsmæssig og aflagt korrekt efter gældende regler og kommunens retningslinjer. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, refusion af købsmoms og anlægsvirksomhed.

Balancen

Den sammenfattende konklusion i afsnit 8.9 på revision af balancen er, at *"balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis. Enkelte konti foreligger ikke afstemt og dokumenteret inden der er lukket for bogføringen for 2022, hvilket har bevirket at der er poster som ikke er blevet korrekt medtaget i regnskabet for 2022. Disse beløb er dog under den grænse som skal informeres om jf. afsnit 3.1 om væsentlighed. Fremadrettet bør det sikres at samtlige statuskonti foreligger afstemt i henhold til den tidsplan som er udarbejdet til brug for regnskabsafslutningen, som også er i overensstemmelse med principper for økonomistyring"*.

Det endelige årsregnskab 2022 med tilhørende revisionsberetning eftersendes når det forventeligt foreligger ultimo uge 22, 2023

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 16 fra BDO.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Jammerbugt Kommune beretning 16 Årsregnskab 2022

Punkt 51: Orientering om anbefalinger på socialområdet

00.01.00-A00-1-23

Beslutningstema

Orientering om ekspertudvalgets anbefalinger på socialområdet - delrapport 1. Foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af socialområdet.

Sagsbeskrivelse

Ni uafhængige eksperter har præsenteret anbefalinger til, hvordan landets 98 kommuner får indsatser og udgifter på det specialiserede socialområde til at gå mere i takt, efter at udgifterne de seneste år er steget markant. Udvalget er nedsat af regeringen og KL og består blandt andet af repræsentanter fra forskningsinstitutioner, organisationer og myndigheder

Baggrund

Socialområdet har i de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger fra år til år. Der er tale om en udvikling, der truer den faglige og økonomiske bæredygtighed af området. De store udgiftsstigninger og det udgiftspres, som kommunerne oplever som følge heraf, var derfor afsættet for at nedsætte Ekspertudvalget.

De samlede udgifter til socialområdet har været stigende fra 53,1 mia. kr. i 2018 til 57,8 mia. kr. i 2022. Den absolutte og relative stigning har været større på voksenområdet end på børne- og ungeområdet. Mens udgifterne er steget med 1,0 mia. kr. (6 pct.) på børne- og ungeområdet, er udgifterne steget med 3,7 mia. kr. (10 pct.) på voksenområdet.

Udgiftsstigningen på voksenområdet drives særligt af botilbud. Udgiftsstigningen på botilbudsområdet kan overordnet ikke forklares af en tilsvarende stigning i antallet af modtagere af botilbud i perioden fra 2018 til 2021, der er seneste år med data om modtagere af botilbud. Der er derfor heller ikke kun tale om en stigning i de samlede udgifter til botilbud. Der er også tale om stigende enhedsudgifter, dvs. at de gennemsnitlige udgifter pr. modtager stiger. Hvorvidt dette afspejler stigende behov blandt modtagerne kan ikke konkluderes. Men det er tydeligt, at de stigende udgifter til botilbudsområdet ikke alene skyldes, at flere borgere har ophold i denne tilbudstype

Der er tale om et udgiftspres, der gør det nødvendigt for kommunerne at foretage vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder. Det fører ofte til, at kommunerne kan se sig nødsaget til at reducere servicen på andre områder. Der er således tale om en udvikling, der udfordrer socialområdet og velfærdssamfundet samlet set. Ekspertudvalget ser derfor behov for at finde greb, der styrker kommunernes styringsmuligheder på socialområdet. Dette er en nødvendig forudsætning for fremadrettet at sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Der er desuden brug for at tage en grundlæggende diskussion af prioriteringer, herunder om målgruppen for støtte og hjælp på socialområdet fortsat skal være den samme som i dag.

De store udgiftsstigninger ses som nævnt ovenfor primært på voksenområdet, og herunder primært i forhold til indsatser, der involverer ophold i forskellige botilbud og boformer til borgerne. Tilsammen står disse områder for 88 pct. af de stigende udgifter på voksenområdet. Derfor vil Ekspertudvalgets anbefalinger i overvejende grad rette sig mod disse områder.

Ekspertudvalgets arbejde fortsætter ind i efteråret 2023, hvor udvalget vil arbejde videre med at identificere udfordringer og komme med flere anbefalinger.

Tidsplan

SSU 07.06.23 (orientering)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Udvalgets anbefalinger 1. del

Punkt 52: Orientering om tilsynsbesøg i 2022

27.12.16-K09-3-22

Beslutningstema

Orientering om lovpligtige tilsyn i 2022 for plejecentre og leverandører på fritvalgsområdet (hjemmeplejen) i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 151 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen for tilbud efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Der aflægges ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg hos fritvalgsleverandørerne (hjemmepleje) og på plejecentrene.

Formålet med tilsyn er bl.a. at sikre, at alle leverandører – både kommunale og private - leverer hjælp i overensstemmelse med de indsatser, som borgeren er visiteret til, og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for hjælp i hjemmet.

Formålet med tilsyn er endvidere at følge op på, hvordan den enkelte leverandør efterlever leverandørkravene, og hvorledes samspillet er mellem leverandørerne og myndighed.

Tilsynene blev i 2022 udført af den eksterne rådgivningsvirksomhed BDO, som indsamlede data ud fra tre datakilder - henholdsvis gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. Dette skete under uanmeldte tilsynsbesøg, hvor de tilsynsførende har relevant faglig baggrund og erfaring indenfor det pågældende tilsynsområde.

Tilsynene er afviklet med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala fra 1 til 5 - hvor 5 er bedst - vurderet og bedømt hvert plejecenter samt hjemmepleje i relation til de fem temaer.

Hovedkonklusioner og tværgående resultater i de to årsrapporter for henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre er efter de gennemførte tilsynsbesøg følgende:

Plejecentre

Det er tilsynets overordnede vurdering, at plejecentrene i Jammerbugt Kommune generelt lever op til kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau.

Borgerne er helt overvejende tilfredse med den pleje, omsorg og støtte, de modtager, samt måden den udføres på af medarbejderne. Derudover giver borgerne generelt udtryk for at leve et alsidigt og et godt hverdagsliv. Tilsynet vurderer, at hverdagslivet udfoldes på borgernes præmisser, hvilket indikeres ved, at 63 % af plejecentrene har modtaget den højeste vurdering for området ved årets tilsyn. For de tre plejecentre med mangler omhandler det borgernes ønsker om øget aktivitetstilbud eller vedrørende ensartet kvalitet af maden. Samlet score og udvikling i score fra 2021 til 2022 fremgår af figuren på side 6 i vedhæftede rapport.

Plejecentrene arbejder med stort fokus på at sikre kontinuitet i plejen og på at sikre, at borgernes forskellige pleje- og omsorgsydelser leveres efter en god faglig standard, herunder at medarbejderne arbejder med et rehabiliterende sigte tilpasset målgruppen og borgernes individuelle fysiske og kognitive funktionsniveau.

Tværgående udviklingspunkter:

På baggrund af tilsynets fund beskrives 39 anbefalinger, hvoraf de 24 vedrører anbefalinger i forhold til dokumentation, mens øvrige anbefalinger er fordelt over tre andre temaer. Anbefalingerne fremgår af den vedhæftede rapport på side 5.

Hjemmeplejen

Det er tilsynets overordnede vurdering, at de kommunale leverandører i Jammerbugt Kommune lever op til kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau på området.

Den generelle tendens ved årets tilsyn viser en forbedring af scorerne - både samlet set - og relateret til de enkelte temaer. Dette har medvirket til et væsentligt fald af anbefalinger, idet der i 2021 blev givet 42 anbefalinger, mens der ved årets tilsyn er givet i alt 23 anbefalinger. Af de 23 anbefalinger i 2022, relaterer 10 sig til mangler i dokumentationen, hvor der i 2021 blev givet 18 anbefalinger i relation til dokumentationen.

Samtlige seks leverandører har opnået en gennemsnitlig samlet score på over 4, hvilket er en tydelig forbedring sammenlignet med scorerne i 2021, hvor kun en leverandør opnåede dette. Den samlede score og udviklingen fra 2021 til 2022 fremgår af den vedhæftede rapport på side 6.

Tilsynet vurderer, at personlig pleje samt den praktisk hjælp leveres med en overvejende tilfredsstillende faglig kvalitet, fraset enkelte borgerudsagn.

Borgerne tilkendegiver særlig stor tilfredshed med de faste medarbejdere, som har kendskab til opgaverne. Leverandørerne arbejder målrettet på at sikre kontinuitet i leveringen af kerneydelsen, ligesom medarbejderne kan redegøre for deres arbejde ud fra et rehabiliterende sigte, herunder inddragelse af borgernes ressourcer.

Borgerne udtrykker tilfredshed med medarbejdernes kommunikation og deres indbyrdes samspil, og oplever, at medarbejderne udviser en respektfuld og anerkendende omgangsform i deres hjem, fraset to enkelte borgers oplevelser.

I relation til medarbejdernes samlede kompetencer vurderer tilsynet generelt, at disse helt overvejende svarer til målgruppens behov. Samtidig bemærker tilsynet, at flere medarbejdere efterspørger mulighed for yderlig kompetenceudvikling, ligesom flere leverandører er udfordret af højt sygefravær i medarbejdergruppen samt vakante stillinger.

Tværgående udviklingspunkter:

Udviklingspunkterne er primært rettet mod de leverandører, som ved tilsyn har fået konstateret mangler vedrørende Dokumentation og Kompetencer og Udvikling. Anbefalingerne fremgår af den vedhæftede rapport på side 5.

Implementering af anbefalinger i 2023

I hjemmeplejen har dokumentationspraksis været et prioriteret fokusområde hos leverandørerne, godt understøttet af medarbejdere fra kvalitetsteamet, hvilket tilsynets fund, og fald i anbefalinger i 2022 indikerer. Hos alle leverandører har tilsynet dog givet anledning til anbefalinger relateret til dokumentationen, hvorfor tilsynet vurderer, at der fortsat er behov for en opmærksomhed på området.

Det er tilsynets vurdering, at der er et behov for at styrke dokumentationsområdet på plejecentrene med en målrettet indsats, idet der igen i 2022 ses en varieret faglig kvalitet samt en (mindre) tilbagegang i den samlede score inden for området. Der er identificeret mangler inden for dokumentationen på samtlige plejecentre.

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2020 iværksatte forvaltningen i 2021 et øget fokus på dokumentationsområdet. Forvaltningen vil i 2023 fortsætte dette fokus, som blandt andet udmønter sig ved, at dokumentationssygeplejersken tager ud på de enkelte plejecentre og hjemmeplejegrupper og underviser de sundhedsfaglige medarbejdere i dokumentation. Formålet med undervisningen er at give de sundhedsfaglige medarbejdere et kompetenceløft i forhold til dokumentation og fremme forståelsen af Fælles Sprog III.

Undervisningen målrettes bl.a. ud fra de temaer, som tilsynet har fundet mangler ved. Derudover modtager alle nyansatte medarbejdere i hjemme- og sygeplejen og på plejecentrene et forløb med dokumentationsundervisning som et led i deres introduktion på arbejdspladsen. Samtidig har forvaltningen foretaget en omorganisering i arbejdet med IT omsorgssystemet Nexus, hvor der i 2022 bl.a. er ansat en superbruger, som varetager undervisning i brugen af systemet, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at dokumentere korrekt.

Tidsplan

SSU 07.06.23 (orientering)

ØKU 14.06.23 (orientering)

KMB 22.06.23 (orientering)

Retsgrundlag

Jævnfør Servicelovens § 151 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. Servicelovens § 139.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Til orientering i Seniorrådet

Indstilling

Social,- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Årsrapport - Tilsyn med plejecentre i Jammerbugt Kommune 2022

Årsrapport Hjemmepleje 2022- Jammerbugt Kommune

Punkt 53: Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen

00.01.00-A00-8-21

Beslutningstema

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om;

- Ventelister til plejeboliger
- Status på udmøntning af budgettjek 2023 vedr. takstforhandlinger
- Status vedrørende læger på plejecentre
- Orientering om sidste nyt fra sundhedssamarbejde og klynger
- Udgiftsramme for vederlagsfri fysioterapi
- Budgetopfølgning pr. 30.04.23

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Venteliste

aftale om udgiftsramme

Punkt 54: Lukket: Godkendelse af resultat af udbud

27.36.24-G01-1-22