

REFERAT Sundheds- og Voksenudvalget 2022-2025 d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Uanmeldte kommunale tilsyn 2023 - Plejecentrene.....	3
Forhøjelse af Højstengaard Herlevlegat.....	5
Regnskab 2023 for Sundheds- og Voksenudvalget.....	7
Meddelelser - Åbent møde.....	10
Lukket: Udbudssag.....	11
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13
Underskriftsblad.....	14

Punkt 21: Uanmeldte kommunale tilsyn 2023 - Plejecentrene

27.00.00A21-7-22

Resume

Forvaltningen fremlægger resultatet af de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene. Forvaltningen indstiller endvidere, at Sundheds- og Voksenudvalget godkender de udviklingspunkter, som plejecentrene vil arbejde med i perioden frem til næste tilsyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

At orienteringen om de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens §§ 83, 83a og 86, stk. 2 løses i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder.

Tilsynets overordnede vurdering af plejecentrene er, at de kommunale opgaver i vid udstrækning tilrettelægges og udføres på en faglig forsvarlig måde, og at borgerne ydes den hjælp, de har ret til efter loven og den kvalitetsstandard, som kommunalbestyrelsen har besluttet.

Tilsynsførende anerkender det store arbejde med at højne fagligheden og dermed sikre en god kvalitet i praksis.

Følgende er resultatet af de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene:

- Lille Birkholm Center - Målene er i middelgrad opfyldte.
- Herlevgaard Center - Målene er i høj grad opfyldte.
- Lærkegaard Center - Målene er i middelgrad opfyldte.

Iværksat handleplan

Forvaltningen har, gennem en årrække, arbejdet målrettet med kompetenceudvikling i forhold til dokumentation og patientsikkerhed gennem reflekteret faglig kommunikation. Generelt er der en tæt ledelsesmæssig opfølgning på de konkrete anbefalinger fra tilsynet og et fokus på fremdriften i den konkrete handleplan på det enkelte plejecenter. Således arbejder plejecentrene kontinuerligt med fokus på at styrke kvaliteten og fastholde en god og tryk hverdag for beboerne på plejecentrene i Herlev.

På Lærkegaard Center har der, udover det årlige tilsynsbesøg, også været et genbesøg af tilsynsførende. Ledelsen har derfor øget fokus på at fastholde den gode udvikling på Lærkegaard Center.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Funktionsleder Pernille Bidsted Andersen deltager under sagens behandling.

Tilsynsrapporter og årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Serviceoven § 151.

Serviceoven §§ 83, 83a og 86, stk. 2.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Tidsplan for Triage - Sundhed og Ældre er vedhæftet.

Høringssvar fra Ældrerådet: Ældrerådet anerkender, at medarbejdere og ledelse arbejder målrettet med handleplanerne efter tilsynsbesøget. Derudover finder rådet, at det er en stor fordel, at det er den samme tilsynsførende, som gennemfører tilsynene på plejecentrene fra år til år, fordi det skaber en rød tråd med tillid og fokus på læring i praksis.

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport Plejecentre Uanmeldte kommunale tilsyn 2023

Lærkegård Uanmeldt tilsyn 2023 samt fokuseret genbesøg

Tilsynsrapport Lærkegaard Center Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Lille Birkholm Center Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tilsynsrapport Herlevgaard Center Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tidsplan for Triagering - Sundhed og Ældre pr. 14.3.2024.pdf

Punkt 22: Forhøjelse af Højstengaard Herlevlegat

00.06.00A00-1-24

Resume

Forvaltningen foreslår på baggrund af dialog med Civilstyrelsen at rådighedsbeløbet for Højstengaards Herlevlegat opjusteres samt at orientering om legatet tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om Højstengaards Herlevlegat 2023 tages til efterretning.
2. At Højstengaards Herlevlegat forhøjes til 75.000 kroner årligt i 2024 og 2025.

Sagsfremstilling

Højstengaards Herlevlegat blev stiftet i 1972. Det årlige renteafløb skal ifølge fundatsen anvendes til sociale formål, fortrinsvis i Herlev Kommune. Legatet bestyres på kommunalbestyrelsens vegne af Sundheds- og Voksenudvalget, men i praksis er Sekretariatet for Økonomi, Politik og Udvikling bemyndiget til at stå for uddelingerne.

Legatet kan tildeles sociale formål, som omfatter en bred målgruppe, og tildelingen sker efter følgende kriterier:

- At borgeren skal stå i en ganske særlig situation udover det sædvanlige.
- At borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften.
- At hjælpen ikke kan ydes via lovgivningen.

Legatet er fortrinsvis for borgere under 60 år, idet borgere over 60 år har mulighed for at søge Enkefru Mathilde Dorthea Jørgensens legat. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Opjustering af legatets rådighedsbeløb

I 2023 var rådighedsbeløbet på 50.000 kroner, som blev fuldt anvendt til trængende borgere i Herlev. Forvaltningen har været i dialog med Civilstyrelsen, som på baggrund af Højstengaards Herlevlegats regnskab har vurderet, at legatets kapital er for stor, hvorfor legatets disponible midler skal forsøges nedbragt. Forvaltningen foreslår derfor, at rådighedsbeløbet for 2024 og 2025 opjusteres til kr. 75.000 kroner årligt.

Forvaltningen vil revidere legatets rådighedsbeløb for de kommende år i slutningen af 2025.

Orientering om Højstengaards Herlevlegat 2023

I 2023 modtog forvaltningen 12 ansøgninger, hvoraf syv blev godkendt, og fem blev afvist. Legatet har blandt andet ydet tilskud til en elcykel, så en borger har kunnet fastholde sin virksomhedspraktik. Derudover har legatet ydet tilskud til en studiecomputer og headset til en borger under uddannelse samt tilskud til alternativ behandling for corona-senfølger.

Hvordan søges legatet?

Borgeren kan selv skrive en ansøgning, eller sagsbehandleren kan hjælpe borgeren med at skrive ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde økonomiske oplysninger om indtægter og udgifter. Der er ellers ikke nogen formkrav til, hvad ansøgningen skal indeholde, eller hvordan den skal se ud. Ansøgningen sendes eller afleveres til Sekretariatet for Økonomi, Politik og Udvikling.

Behandling af ansøgninger

Ved indkomne ansøgninger vurderes det, om der er mulighed for at yde en legatbevilling, eller om der skal gives afslag med det samme. Vurderingen kan ske i samarbejde med relevante fagligheder internt i kommunen i de tilfælde det er nødvendigt. Svar sendes direkte til borgeren, så vidt muligt indenfor ti arbejdsdage

Legatbevillinger, der overstiger 10.000 kr. inden for et kalenderår, skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst med den del af værdien, der overstiger 10.000 kr. Dog er en legatportion givet til sygebehandling undtaget, eksempelvis psykologhjælp og genoptræning, såfremt beløbet er sendt direkte til behandlingsstedet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forhøjelsen af Højstengaards Herlevlegat til 75.000 kroner årligt i 2024 og 2025 påvirker ikke kommunens driftsøkonomi, idet Herlev Kommune alene administrerer fondens økonomi, som ikke er en del af kommunens driftsvirksomhed

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 23: Regnskab 2023 for Sundheds- og Voksenudvalget

00.32.10S00-3-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger på Sundheds- og Voksenudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2023 og på kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder). På Sundheds- og Voksenudvalget ses et samlet merforbrug på 24,4 mio. kr.

Regnskab 2023 for Sundheds- og Voksenudvalget

Regnskab 2023

	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse	Overførsel
Stabsfunktion	3.299	4.148	125,7%	849	-30
Sundhedsudgifter	132.875	129.696	97,6%	-3.179	
Eksterne projekter og tilskud	0	-243	0,0%	-243	-282
Sundhed og Rehabilitering	60.803	69.145	113,7%	8.343	
Plejecentre og Sygeplejen	146.263	160.342	109,6%	14.078	1.394
Voksenrådgivning og Visitation	262.250	266.928	101,8%	4.678	
Voksensociale Tilbud	3.734	5.222	139,8%	1.488	
Øvrige sociale formål	88	-3	-2,9%	-91	
Stab for IT, Personale og Økonomi	7.035	7.035	100,0%	0	
Direktionssekretariat	1.995	1.911	95,8%	-84	
By, Kultur og Erhvervsområde	77	60	78,3%	-17	
Job,Uddannelse og Borgerservice	40.076	38.675	96,5%	-1.401	
Sundheds- og Voksenudvalget	658.495	682.918	103,7%	24.423	1.082

* mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

Regnskabsbemærkninger for Sundheds- og Voksenudvalget

Driftsregnskabet udviser samlet set et merforbrug på 24,4 mio. kr. Af det samlede merforbrug på 24,4 mio. kr. skyldes merforbrug hovedsageligt Sundhed og Rehabilitering samt Plejecentre og Sygeplejen.

Bemærkninger

- På Sundhed og Rehabilitering skyldes merforbruget på 8,3 mio. kr. primært Hjemmeplejen, der samlet har brugt 14,9 mio. kr. på vikarudgifter.
- På Plejecentre og Sygeplejen kan merforbruget på 14,1 mio. kr. henføres til et merforbrug på de tre plejecentre på 9,6 mio. kr., som skyldes øgede udgifter i løn og drift, samt et merforbrug i sygeplejen på 6,4 mio. kr., som skyldes øgede vikarudgifter på 9,6 mio. kr.

Overførsler

På Sundheds- og Voksenudvalget er der ansøgt om overførsler for -312.000 kr. Anmodninger vil kunne imødekommes i tilfælde af tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2023.

Anmodninger og tekniske overførsler jævnfør bilag 2 og 3:

- Projekt Ønsker og Selvebestemmelse har et mindreforbrug på -104.000 kr., som kan overføres.
- Projekt Flere hænder 2023 har et mindreforbrug på -178.000 kr., som kan overføres.
- Ældrerådet et mindreforbrug på -30.000 kr. kan overføres.

Overførsel af merforbrug på institutioner:

I Herlev kommunes Budget- og regnskabsregulativ, fremgår det at der på institutionsniveau er mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug. Forvaltningen indstiller at følgende merforbrug overføres på institutioner:

På Sundheds- og Voksenudvalget berører dette følgende institutioner:

- Herlevgård Center: af et samlet merforbrug på 2.143.000 kr. indstilles det at 287.000 kr. overføres.
- Lille Birkholm Center: af et samlet merforbrug på 1.614.000 kr. indstilles det at 353.000 kr. overføres.
- Lærkegård Center: af et samlet merforbrug på 5.868.000 kr. indstilles det at 349.000 kr. overføres.
- Sygeplejen: et merforbrug på 6.408.000 kr. indstilles det at 405.000 kr. overføres.

Samlet oversigt over overførsler på alle områder fremgår af bilag 1.

Anlæg

På Sundheds- og Voksenudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 1,7 mio. kr. ud af et anlægsbudget på 2,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generelt mindreforbrug på alle anlægsprojekter.

Mer- og mindreforbrug for 2023 på alle anlæg fremgår af bilag 4.

Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra 2023 til 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenfattende for kommunens samlede regnskab for 2023:

På kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug under velfærdsområderne på 27,8 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på -19,9 mio. kr. på de centrale områder.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 4,4 mio. kr. på renovationsområde og et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække.

På anlægsområdet ses et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2023 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 143,9 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 239,6 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -95,7 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært forsinkelser og udskydelser i igangsatte anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -1 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -122,4 mio. kr. og dermed mindreindtægter for 121,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over overførsler fra 2023 til 2024

Bilag 2 - Indstillede overførsler fra regnkab 2023 til budget 2024

Bilag 3 - Tekniske overførsler fra Regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 4 - Anlægsoverførsler fra Regnskab 2023 til Budget 2024

Punkt 24: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-6-21

Meddelelser

Der orienteres om:

- Videre proces for Hammergården.
- Nyt om organisationen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 25: Lukket: Udbudssag

88.12.28054-1-24

Tiltrådt.

Punkt 26: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 27: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 28: Underskriftsblad

00.22.04P35-6-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.