

Velfærdsudvalget 2018-2021s møde den 10. august 2021

Byrådssalen kl. 08.30

Referat

102 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

103 - Handleplan for udmøntning af besparelse på omsorgscentrene

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget godkendte i den 12. januar 2021 (sag 4) en handleplan for udmøntning af en besparelse på kommunens omsorgscentre. En del af handleplanen var, at social- og sundhedsassistentelever i sidste praktik indgår delvist i vagtlaget på omsorgscentrene. Velfærdsudvalget bad på mødet den 1. juni 2021 (sag 85) om et nyt forslag, der kan erstatte denne besparelse, hvilket fremlægges i denne sag.

Baggrund

I Frederikssund Kommunes budget for 2021-2024 blev der vedtaget en besparelse med overskriften "Lavere sygefravær, færre vikarer og bedre vagtplanlægning i døgnplejen og på omsorgscentrene". Budgethåndtaget indebærer en besparelse på i alt 6 mio. kr., heraf 5,15 mio. kr. på omsorgscentrene og 0,85 mio. kr. i Døgnplejen.

Velfærdsudvalget godkendte 12. januar 2021 en handleplan for udmøntning af besparelsen på omsorgscentrene. Handleplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Et af punkterne i handleplanen var, at SSA-elever i sidste praktik indgår delvist i vagtlaget i sammenhæng med deres praktikvejleder. I 2021, hvor der er relativt få SSA-elever i sidste praktik, blev det estimeret, at dette kan give en besparelse på 250 t. kr. Fra 2022 vil den mulige besparelse på grund af øget dimensionering på uddannelsen være 700 t. kr. pr. år.

Den 4. maj 2021 blev Velfærdsudvalget forelagt en status på implementering af handleplanen (sag 76). Her blev udvalget orienteret om, at beslutningen om, at SSA-elever fremover indgår delvist i vagtlaget, blev drøftet med FOA i januar 2021, og at FOA på mødet og i et skriftligt svar gav udtryk for bekymring i forhold til konsekvenserne for læringsmiljøet. Administrationen fastholdt, at forslaget er forsvarligt, idet SSA-elever fortsat indgår i sammenhæng med deres praktikvejleder. Velfærdsudvalget tog orienteringen til efterretning, men ønskede en sag vedrørende udmøntning af besparelserne med henblik på en eventuel revurdering.

Den 1. juni 2021 drøftede Velfærdsudvalget på ny udmøntning af besparelsen på omsorgscentrene. I sagen blev udvalget orienteret om, at Tolleruphøj og Solgården samt De Tre Ege og Nordhøj efter godkendelsen af handleplanen i januar gik i gang med at implementere, at SSA-elever indgår delvist i vagtlaget. Implementeringen er sket ved, at SSA-elever i den sidste praktik skal følge deres praktikvejlederes arbejdsplan, også i weekender. Da praktikvejlederen har fri på hverdage i forbindelse med weekendvagter, vil SSA-eleverne normalt have dage, hvor de er på arbejde, uden at deres praktikvejleder er til stede. Tiltaget betyder, at eleven som udgangspunkt altid er på arbejde samtidig med sin praktikvejleder, hvilket centrene oplever som positivt for elevens læringsmiljø. Tiltaget betyder samtidig, at eleverne forventes at varetage en lidt større opgave i forhold til plejen end i den situation, hvor de ikke indgår i normeringen. Pedershave er på grund af skift af centerleder ikke gået i gang med at implementere tiltaget.

Udvalget blev samtidig orienteret om, at de øvrige kommuner i Nordklyngen har ikke som praksis at lade social- og sundhedsassistentelever indgå i normeringen.

Velfærdsudvalget besluttede, at der skal fremlægges et nyt forslag til besparelser, der kan erstatte håndtaget vedrørende SSA-elever i sidste praktikperiode, som indgår delvist i vagtlaget. Udvalget besluttede samtidig, at implementeringen ikke skal igangsættes yderligere på de centre, hvor tiltaget endnu ikke er iværksat.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA indgik i februar 2019 en toårig praktikpladsaftale om blandt andet uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvor blandt andet dimensioneringen blev øget. Velfærdsudvalget blev den 7. maj 2019 orienteret herom (sag 49). Kommunerne blev i

Økonomaftalen for 2020 ikke kompenseret for den øgede dimensionering, idet det jævnfør budgetvejledning 2020, sektorskrivelse 6.2 ”bygger på en antagelse om at udgiften til en elev tilsvares af den arbejdsværdi som opnås.”

Nyt forslag til besparelser

I forhold til 2021 foreslår administrationen, at besparelsen på 250 t. kr. findes ved at reducere aktivitetspuljen på plejeboligerne. Aktivitetspuljen blev vedtaget i budget 2020 og er på 500 t. kr. I 2021 er der et relativt stort budget til at skabe aktiviteter og kontakt for beboere på omsorgscentre. Det skyldes, at der ud over de 500 t. kr. fra aktivitetspuljen er overført 902 t. kr., som blev udmøntet i forbindelse med regeringens sommerpakke vedrørende Covid19, og som skal anvendes til at skabe social kontakt for beboerne på plejecentrene.

I forhold til besparelsen på 700 t. kr. i 2022 og de efterfølgende kan administrationen ikke pege på en effektivisering, som ikke vil kunne mærkes af beboerne på omsorgscentre, for eksempel ved en lavere normering eller færre aktiviteter. Administrationen kan derfor pege på følgende to alternativer:

- At besparelsen for 2022 og de efterfølgende år oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-2025.
- At besparelsen implementeres fra 2022, og at 2021 bruges til en grundig forberedelse af implementering af forslaget om at lade SSA-eleverne indgå delvist i vagtlaget.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er skeptisk over for at lade SSA-elever i sidste praktik indgå delvist i vagtlaget i sammenhæng med deres praktikvejleder. Det er efter Rådets mening uhyre vigtigt at sikre en høj kvalitet i uddannelsen – ikke mindst den praktiske del - således at der skabes et attraktivt læringsmiljø, som kan tiltrække flere til faget, hvilket der i den grad er og bliver behov for i fremtiden. Vi er derfor helt på linje med FOA, som har udtrykt bekymring for konsekvenserne i forhold til læringsmiljøet. Handicaprådet vil derfor heller IKKE anbefale, at SSA-eleverne fremadrettet (2022) skal indgå i vagtlaget.

Med hensyn til at finde besparelsen på de 250 t.kr ved at reducere aktivitetspuljen synes Handicaprådet, at det principielt er betænkeligt, da Corona-tiden har været præget af store afsavn ikke mindst ift. det sociale samvær, som aktiviteter jo netop kan medvirke til at fremme. Men da der er tilført ekstra midler (902 t. kr.) som følge af Covid 19 pakken, er det helt undtagelsesvis muligt

med besparelsen i 2021. Fremadrettet er dette dog ikke en farbar vej.

Ældrerådets hørings svar: Den 12. januar 2021 godkendte Velfærdsudvalget handleplan for udmøntning af besparelserne på kommunens plejehjem.

Et af punkterne er, at SSA- eleverne skal deltage i vagtlaget.

Både FOA og Ældrerådet var bekymret over SSA-elevernes uddannelse, når og hvis de skal indgå som ordinær arbejdskraft.

Udvalget drøftede den 1. juni igen handleplanen og besluttede at der skulle fremlægges et forslag til handlingsplan uden forslaget om at SSA-eleverne indgår i vagtlaget. At lade elever indgå som ordinær arbejdskraft, er det samme som at bruge ufaglært arbejdskraft, dette til ulempe for både beboere og eleverne.

For 2021 foreslår administrationen at halvere aktivitetspuljen til 250 t. kr. til aktiviteter på plejehjemmene, idet vi har fået del i Regeringens sommerpakke, som skal anvendes til at skabe social kontakt for beboerne på plejehjemmene.

For så vidt angår 2022 forslås det at oversende underskuddet til budgetforhandlingerne.

Ældrerådet mener, at forslaget for 2021 reelt vil betyde, at man benytter sig af regeringens sommerpakke til besparelse i kommunens budget. Ældrerådet må tage skarpt afstand fra en sådan fremgangsmåde. Der er brug for at skabe aktiviteter for beboerne i opfølgning på de begrænsninger, som COVID-19 har medført og foreslår hele besparelsen overført til budgetforhandlingerne.

Fortsat sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021:

På mødet den 24. juni 2021 ønskede Velfærdsudvalget afklaret, hvordan eleverne har oplevet at indgå i normeringen. Udvalget ønskede samtidig at få belyst, om det er muligt, at eleverne følger deres praktikvejleders arbejdsplan, uden at det er en del af en besparelse.

Administrationen har kontaktet 12 SSA-elever, som har været i 3. praktik på et af kommunens omsorgscentre i perioden fra marts til juni 2021 for at høre om elevernes oplevelse af at indgå delvist i vagtlaget i sammenhæng med deres praktikvejleder. Eleverne har fået tilsendt et spørgeskema, som indeholdt spørgsmål om, hvilken læringsmæssig betydning det har haft for praktikken, at eleven har indgået delvist i normeringen og om, hvordan eleven synes, det har været at følge sin praktikvejleders arbejdsplan. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Fem SSA-elever har besvaret spørgsmålene. Alle fem har helt eller delvist fulgt deres praktikvejleders arbejdsplan, så de eksempelvis som udgangspunkt har arbejdet i weekender, hvor deres praktikvejleder har haft vagt.

SSA-eleverne angiver, at det har været godt at få lov at prøve at indgå i normeringen og få mere ansvar, men det angives også, at det har været svært at have en læringsproces samtidig, eller at ansvaret har været for stort. Nedenfor er et repræsentativt uddrag af SSA-elevernes besvarelser:

- Det har givet en god forståelse af, hvordan man som SSA bruger sine kompetencer i arbejdet.
- Det har givet en fornemmelse af at stå på egne ben og af, hvordan arbejdspresset vil være, når man er færdiguddannet.
- Det har været godt at få lov at prøve at være med i normeringen, men det har været svært at have en læringsproces samtidig.
- Det har været godt at have mere ansvar, og at der har været flere forventninger, men ansvaret har ind imellem været for stort.
- Det har været rart at prøve at være en del af normeringen, men i weekenden er det svært at få en læringsproces, da man i forvejen ikke er mange på arbejde. En mulighed kunne være at prøve at være en del af normeringen i en enkelt weekend.

Der er enighed i besvarelserne om, at det har været fordele ved at følge sin praktikvejleders arbejdsplan, men det angives også, at der omvendt er mindre mulighed for læring i aften- og weekendvagter. Nedenfor er et repræsentativt uddrag af SSA-elevernes besvarelser:

- Det har været rigtigt godt at kunne drøfte overvejelser og observationer med praktikvejlederen med det samme.
- Det har været godt at gå sammen med sin vejleder, men der er mindre mulighed for læring i aftenvagter, da der sker flere ting om dagen.
- Det har været rart at kunne sparre med vejlederen, og at vejlederen som regel var der. Dog var der ikke særlig meget læring i weekenderne, da man var færre på arbejde.
- Det har givet mulighed for en bedre dialog om, hvad man laver, og mere feedback samt en tryghed.
- Det har været godt at være meget sammen med vejlederen, da man sammen kan skabe læringsprocesser. Det fungerer godt at arbejde ud fra praktikvejleders arbejdsplan, men ikke i for mange weekender.

De fem elevs besvarelser fremhæver således både fordele og ulemper ved at indgå i normeringen og følge deres praktikvejleders arbejdsplan. På baggrund af besvarelserne er det administrationens anbefaling, at SSA-eleverne kan indgå i normeringen, når de følger

praktikvejledernes arbejdsplan. Ved at tiltaget opstartes den 1. januar 2022, kan der sikres en grundig forberedelse, som kan styrke de positive sider og samtidig tage højde for de ulemper, der fremhæves af eleverne.

I det tilfælde udvalget beslutter, at eleverne ikke skal indgå i normeringen, er det fortsat administrationens anbefaling, at eleverne skal følge deres praktikvejlederes arbejdsplan. Administrationen vil i efteråret 2021 igangsætte en udviklingsproces omkring gode praktikforløb, hvor der blandt andet skal ses på tilrettelæggelsen af SSA-elevernes praktik.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Idet Handicaprådet fastholder sit tidligere høringssvar, som indebærer, at SSA-eleverne ikke skal indgå i normeringen, anbefaler vi, at besparelsen for 2022 og de efterfølgende år oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet henviser til vores tidligere høringssvar. Vi mener stadigvæk, at det er en meget dårlig idé at lade SSA-eleverne indgå i normeringen, hvilket de 5 SSA-elevers besvarelser af spørgeskemaerne også giver udtryk for. At tildele SSA-eleverne et ansvar, som de ikke føler sig klædt på til at honorere, er ikke godt for nogen.

At lade SSA-eleverne følge deres praktikvejleders arbejdsplan lader derimod til at have været en succes. Fint at arbejde videre den vej.

Ligeledes må vi tage skarpt afstand fra at bruge midler afsat til aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene til at dække besparelser på kommunens budget – også selvom der er tilført ekstra midler fra regeringens Covid-19-pulje.

Vi foreslår igen hele besparelsen overført til budgetforhandlingerne for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser såfremt aktivitetspuljen finansierer besparelsen i 2021.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Besparelsen implementeres fra 2022 som forudsat i handleplanen behandlet af udvalget på januar mødet i 2021, og at 2021 bruges til en grundig forberedelse af implementering af forslaget om at lade SSA-eleverne indgå delvist i vagtlaget.

Historik

Velfærdsudvalget, 24. juni 2021 pkt. 98 - indstilling:

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Besparelsen i 2021 på 250 t. kr. findes ved at reducere aktivitetspuljen på omsorgscentrene, da der i 2021 er yderligere budget til aktiviteter og kontakt for beboere på omsorgscentre.
2. Besparelsen implementeres fra 2022 som forudsat i handleplanen behandlet af udvalget på januar mødet i 2021, og at 2021 bruges til en grundig forberedelse af implementering af forslaget om at lade SSA-eleverne indgå delvist i vagtlaget.

Velfærdsudvalget, 24. juni 2021 pkt. 98:

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet, og administrationen fremlægger et uddybet forslag til august mødet.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).

Beslutning

Udvalget godkender, at de 250.000 kr. i handleplanen i 2021 finansieres ved en reduktion af aktivitetsmidlerne for omsorgscentrene. Udvalget ønsker at de udestående besparelser i handleplanen på ældreområdet overføres til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

- Handleplan for udmøntning af besparelser på omsorgscentre
- Spørgsmål til SSA-elever

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget et forslag om udmøntning af besparelse i Budget 2021-2014 vedrørende midlertidig lukning af 12 plejeboliger på omsorgscenter Pedershave til godkendelse.

På møde den 24. marts 2021 (sag 118) besluttede Økonomiudvalget fortsat at bakke op om budgetaftalen om at lukke seks pladser i hus E pr. 1. juli 2021 på Pedershave. Velfærdsudvalget blev bemyndiget til at træffe endelig beslutning om hvilke pladser, der skal lukkes på Pedershave på et ekstraordinært møde den 24. juni 2021.

Baggrund

I budget 2021 blev det besluttet at foretage en midlertidig lukning af 12 plejeboliger på omsorgscenter Pedershave for at imødegå, at der i en årrække vil være en forventet overkapacitet af plejeboliger i Frederikssund Kommune som følge af åbningen af friplejecenter Attendo Lærkevej.

Den midlertidige lukning omfatter seks boliger i Hus B (somatisk afdeling) pr. 1. januar 2021 samt seks boliger i Hus E (demensafsnit) tidligst pr. 1. juli 2021. Lukning af boliger på demensafsnittet i Hus E vil forventeligt tage længere tid, da der er tale om en mere sårbar målgruppe. Lukningen af de 12 plejeboliger er udmøntet som en reduktion af lønbudgettet på Pedershave med 2.508 t. kr. i 2021 og 3.397 t. kr. fra 2022 og fremover. Derudover er indregnet udgifter til tomgangsleje for 813 t. kr. i 2021 og 922 t. kr. i 2022 og fremover. Endelig er der indregnet engangsudgifter til bygningsvedligehold og evt. flytteomkostninger på 100 t. kr. i 2021.

På møde i Velfærdsudvalget den 2. marts 2021 (sag 43) forelagde administrationen et nyt forslag til implementering af besparelsen, der omfattede lukning af seks boliger i Hus C i stedet for Hus E.

Baggrunden for forslaget var, at der på daværende tidspunkt kun havde været muligt at lukke en plejebolig i Hus E, og at der på grund af Covid-19 situationen på omsorgscenter Pedershave var opstået ni boliger ledige i Hus C. Med denne løsning vurderedes det, at ulemperne i forbindelse med lukning af boligerne for beboerne på Pedershave ville blive minimale. Samtidig vurderedes det, at løsningen ville bidrage til at skabe en hurtigere afklaring for personalet på Pedershave.

Med lukningen af de seks boliger i Hus C var det administrationens vurdering, at der ville være en større sandsynlighed for at realisere reduktionen i 2021 end ved lukning af seks boliger i Hus E, således reduktionen kunne være implementeret pr. 1. juli 2021. Til gengæld ville helårsvirkningen fra 2022 og frem være lidt lavere end ved lukning af seks boliger i Hus E, da Hus E som demensafsnit har en lidt højere personalenormering. Helårsvirkningen ved lukning af boliger i Hus C ville således blive reduceret med ca. 160 t. kr. fra 2022 og frem.

Såfremt Velfærdsudvalget besluttede at lukke de seks boliger i Hus C, ville seks af de pt. ni ledige boliger ikke blive genåbnet, og der ville blive foretaget de nødvendige tilpasninger i personalet. Det berørte personale ville blive tilbudt omplacering til tilsvarende funktioner andre steder på Pedershave, øvrige omsorgscentre eller i døgnplejen.

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Morten Skovgaard (V), Charlotte Drue (V) og Anne Sofie Uhrskov (V), idet mulighederne for at nedlukke boligerne i Hus E efterfølgende, og så gradvist genåbne pladserne på Hus C blev ønsket beskrevet i et notat forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Imod indstillingen stemte: Susanne Bettina Jørgensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og Jesper Wittenburg (A) idet Socialdemokraterne ønskede at følge den oprindelige budgetaftale og dens argumenter, i forhold til at give beboerne i Hus E mere ro og plads ved at nedskalere i antallet af pladser i Hus E.

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. marts 2021 (sag 118), hvortil administrationen havde udarbejdet et notat om at nedlukke boligerne i Hus E og gradvist genåbne boligerne i Hus C. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

På mødet den 24. marts 2021 besluttede Økonomiudvalget fortsat at bakke op om budgetaftalen om at lukke seks pladser i hus E pr. 1. juli 2021 på Pedershave. Velfærdsudvalget blev bemyndiget til at træffe endelig beslutning om hvilke pladser, der skal lukkes på Pedershave på et ekstraordinært møde den 24. juni 2021.

Status på Pedershave pr. 15. juni 2021

Den nuværende situation på Pedershave er, at der er en ledig i bolig i Hus C. En borger har imidlertid fået tilbudt den ledige bolig, og afdelingen betragtes som fuldt belagt. I Hus E er der opstået en ekstra ledig bolig, så der på nuværende tidspunkt er tre ledige boliger. Den seneste blev ledig i juni måned.

Velfærdsudvalget har siden november 2020 fulgt udviklingen i ventelisten til Pedershave hver måned. Hen over foråret er set en stigning i antallet på venteliste, som vurderes primært at skyldes lukningen af boliger i Hus B og E. Udviklingen i ventelisten fremgår af nedenstående tabel.

Tabel: Antal borgere på venteliste til Omsorgscenter Pedershave

	1. nov. 2020	1. dec. 2020	1. jan. 2021	1. feb. 2021	1. mar. 2021	1. apr. 2021	1. maj 2021	1. juni 2021	15. jun. 2021
Egne borgere	5	6	4	3	5	6	8	9	8
Udenbys borgere	1	1	1	1	0	2	2	2	1
Borgere i alt	6	7	5	4	5	8	10	11	9

Forslag til implementering af besparelse

Der er pr. 1. juni 2021 tre ledige boliger i Hus E, som foreslås nedlagt pr. 1. juli 2021 i overensstemmelse med aftaleteksten i budgetaftalen.

Der er i budgetaftalen indarbejdet en besparelse med halvårseffekt ved en nedlukning af pladserne i Hus E pr. 1. juli 2021, men det vurderes at de seks boliger først vil være lukket pr. 1. januar 2022.

I det oprindelige besparelsesforslag var det forudsat, at der med lukningen af seks boliger i Hus E kunne reduceres svarende til 1/4 af fremmødet i dag- og nattevagt på afdelingen. Reduktion kunne først realiseres, når alle seks boliger var lukket, da det først ville være muligt at reducere i fremmødet, når alle seks boliger var lukket i afdelingen.

I den oprindelige besparelsesforslag var forudsat en reduktion i personalet på 890 t. kr. i 2021 i Hus E. Samtidig forudsattes det, at der ville være manglende huslejeindtægter i forbindelse med tomgang på ca. 352 t. kr. i 2021, hvilket gav en nettobesparelse i 2021 på 538 t. kr. for lukning af seks boliger i Hus E pr. 1. juli 2021.

Såfremt reduktionen først kan realiseres pr. 1. januar 2022 vil besparelsen på 890 t. kr. i 2021 ikke kunne realiseres. Omvendt vil udgifterne til tomgangsleje falde med 141 t. kr., som følge af den langsomme lukning af boligerne i 2021 end forudsat. De ekstra udgifter til omkostninger ved flytning afholdes heller ikke, da der ikke foretages flytninger mellem afdelingerne - men at Hus E gradvist lukkes ned.

Netto vil der som følge af at fastholde reduktionen af seks plejeboliger i Hus E således være en forventet mindrebesparelse på 749 t. kr. i 2021. Administrationen foreslår, at mindrebesparelsen tages op i forbindelse med anden budgetopfølgning 2021.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i indstillingen om at nedlægge de 3 ledige boliger i HUS E og efterfølgende lukke yderligere 3 boliger, når dette er muligt, samt i konsekvens heraf at tage mindrebevillingen op i forbindelse med budgetopfølgningen.

Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet er enig i, at en eventuel reduktion af antal boliger i Pedershave Hus E må ske i takt med at boligerne bliver ledige og således gennemføres uden flytning af beboerne. Men, Ældrerådet må samtidig påpege, at udviklingen i antal borgere på venteliste til Pedershave og i øvrigt også til andre omsorgscentre bør følges nøje, idet Ældrerådet fortsat ikke er enige i fremskrivningen af behovet for plejehjemspladser, udviser et faldende behov. De seneste tal på ventelisterne for Peders Have og ventelisten generelt synes at pege i en anden retning.

Ventelisten til Peders Have er fra februar 2021 til juni 2021 steget fra 3 til 8 personer.

Den generelle venteliste havde i maj 2020 ,28 på ventelisten, hvoraf de 17 er fra egen kommune, og i maj 2021 er ventelisten på 35, hvoraf de 28 er fra egen kommune.

Det tyder på, at den kapacitetsudvidelse af plejehjemspladser som Attendo stod for, er indhentet og der vil snart opstå problemer med at få en plejehjemsplads i Frederikssund.

Ældrerådet finder der uacceptabelt at der lukkes pladser, samtidig med at ventelisten stiger.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021.

Sagen forelægges Velfærdsudvalget igen med henblik på opfølgning på udviklingen i ventelister til plejeboliger, herunder ventelisten til Hus E.

Til brug for opfølgningen er vedlagt følgende dokumenter:

- Monitorering af udvikling af ventelister til plejeboliger opdateret pr. 1. august 2021.
- Udvikling i den specifikke venteliste til plejeboliger januar 2018 til august 2021.

Status på Pedershave Hus E er, at der pr. 1. august 2021 er opstået to ekstra ledige boliger, så der i alt er fem ledige boliger i Hus E. Derudover kan det oplyses, at der pr. 1. august 2021 ikke er personer på venteliste specifikt til Hus E på Pedershave. Der står pt. 13 borgere på venteliste til Pedershave, heraf otte borgere fra Frederikssund Kommune og fem borgere fra andre kommuner.

Der kan ses en stigning i den specifikke venteliste til kommunens omsorgscentre og Lærkevej i juli og august 2021. Dette skyldes en markant stigning i antallet af udenbys borgere samt stigning i antallet af borgere til Lærkevej, mens antallet af egne borgere på venteliste til kommunens omsorgscentre er stabilt.

Administrationen anbefaler på baggrund af den seneste udvikling, at de to ledige boliger i Hus E lukkes pr. 1.8.2021. Herefter mangler lukning af én bolig for at opfylde budgetbeslutningen om lukning af seks boliger i Hus E. På baggrund af den nuværende situation er det administrationens vurdering, at den sidste bolig forventeligt kan lukkes pr. 1. oktober 2021 og ikke den 1. januar 2022, som var administrationens vurdering pr. 15. juni 2021.

Det betyder, at den forventede mindrebesparelse, når der tages højde for tomgangsleje, vil være 349 t. kr. i 2021. Dertil kommer, at de ekstra udgifter til omkostninger ved flytning heller ikke afholdes, da der ikke foretages flytninger mellem afdelingerne. Administrationen foreslår, at mindrebesparelsen tages op i forbindelse med anden budgetopfølgning 2021.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet henviser til sit tidligere høringssvar med den kommentar, at det er vanskeligt at forstå, at der skulle være en overkapacitet af pladser, når det samtidigt fremgår, at ventelisten til Pedershave stiger.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalget har hver måned siden november 2020 fulgt udviklingen i ventelisten på Pedershave... mhp. at opnå den ønskede besparelse ved lukning af 12 pladser.

6 boliger i hus C blev lukket i første halvdel af 2021.

Yderlige 6 boliger forsøges lukket i hus E. Velfærdsudvalget besluttede i juni at lukke 3 ledige boliger i hus E pr 1.7.21.

Nu er yderligere 2 boliger ledige i hus E, mens den 3. endnu ikke er fundet.

Adm. foreslår, at de 2 ledige boliger i hus E lukkes og at den 3. lukkes, når det er muligt.

Ældrerådet har svært ved at forstå, at der fortsat ønskes lukning af plejehjemspladser, når ventelisterne stiger.

Det er muligt, at der kan opnås besparelser på plejehjemsområdet, men udgiften vil så modsat stige på Døgngleje-området, da borgerne jo rent faktisk skal plejes.

Det er dog urimeligt, at svage borgere ikke kan komme på et ønsket plejehjemsophold i det sidste stadie af deres liv. Der er næppe borgere, som ønsker en plejehjemsplads, hvis de følte sig trygge i eget hjem.

Økonomi

Vurderingen omkring Hus E implicerer en mindrebesparelse på 349 t. kr. i 2021, der foreslås håndteret ifm. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Lukke yderligere to boliger i Hus E pr. 1. august 2021, og lukke yderligere en bolig i Hus E, når det er muligt.
2. Den forventede mindrebesparelse på 349 t. kr. som følge af lukningen af boligerne i Hus E tages op i forbindelse med anden budgetopfølgning 2021.

Historik

Indstilling fra Velfærdsudvalget, 24 juni 2021, pkt. 99:

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Lukke tre boliger i Hus E pr. 1.7.2021, og lukke yderligere tre boliger i Hus E, når det er muligt.
2. Den forventede mindrebesparelse på 749 t. kr. som følge af lukningen af boligerne i Hus E tages op i forbindelse med anden budgetopfølgning 2021.

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 24. juni 2021, pkt. 99:

Indstillingens punkt 1 godkendt ift. at lukke de tre ledige boliger. Udvalget ønsker at udsætte beslutningen vedrørende nedlukning af yderligere boliger i Hus E (ved ledighed) til augustmødet mhp. at følge udviklingen i ventelisten til plejeboliger, herunder evt. venteliste til Hus E.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Beslutning

Velfærdsudvalget udsatte beslutningen mhp. at få konsekvenserne yderligere belyst.

- Lukning af boliger i Hus E på Pedershave
- Udvikling i den specifikke venteliste til plejeboliger januar 2018 til august 2021
- Monitorering af udviklingen i ventelisten til plejeboliger august 2020

105 _ Kortlægning af normeringer på omsorgscentre

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget kortlægning af normeringer på omsorgscentre i Frederikssund Kommune med henblik på godkendelse og oversendelse af kortlægningen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som led i budgetaftalen 2021-2024 blev det besluttet, at muligheden for minimumsnormeringer på kommunens omsorgscentre skal drøftes. Som led i drøftelsen skal der foretages en analyse, der kan kortlægge normeringerne i ældreområdet.

Formålet med en kortlægning af normeringer på Frederikssund Kommunes omsorgscentre er dels at afdække den nuværende normering på omsorgscentrene og dels, at kunne sammenligne med normeringen på øvrige plejecentre i Danmark. Derudover tilvejebringes samtidig ledelsesinformation, som kan være med til at sikre, at der træffes oplyste beslutninger sådan, at ressourcerne anvendes, hvor de skaber størst effekt.

På møde den 9. februar 2021 (sag 27) godkendte Velfærdsudvalget et udkast til kommissorium for kortlægningen af normeringerne indeholdende en tidsplan for kortlægningen samt nedsættelse af en styregruppe for kortlægningen.

På møde den 6. april 2021 (sag 55) godkendte Velfærdsudvalget en undersøgelsesramme for kortlægningen af normeringer på omsorgscentrene, som var udarbejdet på baggrund af input fra styregruppen for kortlægningen.

Administrationen har gennemført kortlægningen med udgangspunkt i kommissoriet og undersøgelsesrammen. Kortlægningen er primært gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af lederne på omsorgscentrene i april 2021. Resultaterne af kortlægningen har undervejs været behandlet på to møder i styregruppen samt i Velfærdsudvalget på møde den 4. maj 2021 (sag 71).

Kortlægningen er vedlagt som bilag til sagen og omfatter følgende undersøgelsestemaer, som er fastlagt i kommissorium og undersøgelsesramme:

- Normering i vagtlag
- Størrelse og fysiske rammer
- Kerneopgaven.
- Beboersammensætning
- Personalesammensætning
- Velfærdsteknologi
- Budgettildelingsmodel
- Fremmødeplan.

Af kortlægningens resume fremgår blandt andet, at kortlægningen ikke giver noget entydigt billede af, om normeringen på Frederikssund Kommunes omsorgscentre ligger over eller under landsgennemsnittet.

Normeringen måles som antal beboere pr. medarbejder, der beskæftiger sig med pleje, træning eller anden borgerkontakt i forbindelse med pleje, og er opdelt i dag-, aften-, og nattevagt.

I rapporten anvendes to opgørelsesmåder af antal beboere pr. medarbejder for Frederikssund Kommunes omsorgscentre:

- "Frederikssund fremmøde" som kun omfatter de medarbejdertyper, der indgår i fremmødet i vagtlagene.
- "Frederikssund alle" som omfatter alle medarbejdertyper

Den første opgørelsesmåde omfatter social- og Sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte, der varetager plejeopgaver, og som indgår i fremmødet i de forskellige vagtlag.

Den anden opgørelsesmåde omfatter centersygeplejersker, terapeuter, diætister, pædagoger, husassistenter, aktivitetsmedarbejdere mv. der kun i begrænset omfang varetager plejeopgaver og samtidig ikke indgår i fremmødet i vagtlagene.

I dagvagten på hverdage har omsorgscentrene i Frederikssund Kommune i gennemsnit lidt færre beboere pr. medarbejder (2,4) end landsgennemsnittet (2,6), når alle medarbejdertyper medregnes. Når der kun fokuseres på medarbejdere i fremmøde, er der på Frederikssund Kommunes omsorgscentre 3,4 beboere pr. medarbejder.

Omsorgscentrene i Frederikssund Kommune har færre beboere pr. medarbejdere end landsgennemsnittet i dagvagt i weekend samt i aftenvagten både på hverdage og i weekend, uanset opgørelsesmåde.

I nattevagten har omsorgscentrene i Frederikssund Komme flere beboere pr. medarbejder end landsgennemsnittet.

Det har ikke været muligt at finde entydige forklaringer på disse forskelle. Dog må forskellen i nattevagten primært tillægges, at Frederikssund Kommune har relativt store omsorgscentre, hvor vagten kan dække flere beboere.

Normering: Antal beboere pr. medarbejder i fremmøde.

Dagvagt	Aftenvagt	Nattevagt	
Hverdag			
Frederikssund fremmøde	3,4	5,7	24,0
Frederikssund alle	2,4	5,5	24,0
Hele Landet	2,6	6,4	21,5
Weekend			
Frederikssund fremmøde	3,8	5,7	24,0
Frederikssund alle	3,7	5,5	24,0
Hele landet	4,5	6,8	22,1

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager kortlægningen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalgt bliver her præsenteret for analysen af normeringerne på plejehjemmene i Frederikssund Kommune.

Analysen viser at der ikke er den store forskel set ifh. til landsgennemsnittet i VIVE rapport.

Plejhjemmene har færre beboere pr medarbejder i dagtimerne og flere i nattetimerne.

Der argumenteres for, at kommunens plejehjem er forholdsvis store og derfor har brug for færre nattevagter. Ældrerådet er ikke enig i den analyse, idet der let kan opstå problemer i den anden ende af plejhjemmet, som ikke observeres når personalet er langt væk.

Ældrerådet anbefaler at de indføres minimumsnormeringer hele døgnet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget at:

1. Godkende rapporten "Kortlægning af normeringer på omsorgscentre i Frederikssund Kommune".
2. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at drøfte minimumsnormeringer på omsorgscentrene med udgangspunkt i "Kortlægning af normeringer på omsorgscentre i Frederikssund Kommune".

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt, idet udvalget understreger at der altid er mindst to nattevagter til stede på centrene.

Indstillingens punkt 2 anbefales, idet rapporten oversendes til budget 2022-2025.

- Kortlægning af normeringer på omsorgscentre juni 2021

106 - Behov for mere styring og ledelse i Døgnplejen

Sagsfremstilling

Døgnplejens opgaver og organisation er i disse år under hastig forandring. Stadig flere og mere komplekse borgere samt en ændret og langt mere differentieret opgaveportefølje stiller stadig større krav til løbende tilpasning af organisationen. Døgnplejen har kontinuerligt arbejdet med at

tilpasse sig nye krav til opgaveløsningen med stadig mere komplekse borgerforløb, nye samarbejdsflader med hospitalet og de praktiserende læger, og nye teknologier er gradvist taget i anvendelse. Døgncplejen er i høj grad det nære sundhedsvæsen i Frederikssund Kommune. Døgncplejen har været drivende i en lang række af de fælles og tværgående COVID-indsatser, der har været under pandemien. Det gælder særligt test- og vaccinationsindsatsen, hvilket har betydet at fokus på den daglig drift og styring har været mindre.

Døgncplejen er en stor arbejdsplads med næsten 370 ansatte. Størstedelen af Døgncplejens budget er fastlagt i en afregningsmodel (bestiller-udførermodellen), hvor Døgncplejen afregnes for sin aktivitet (de visiterede ydelser). Sygeplejen og de delegerede sygeplejeydelser er ikke aktivitetsafregnede.

Døgncplejen er præget af en række lokale udfordringer. Det gælder bl.a. stigende udgifter som følge af flere og flere ældre, et forventet stort merforbrug på særligt den delegerede sygepleje, et højt ledelsesspænd, en personaleomsætning på 18 pct. i 2020, højt sygefravær, og et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der blev givet i juli 2021. Der bliver arbejdet konkret med udfordringerne ift. påbuddet jævnfør anden sags på dagsordenen. Døgncplejen står dermed i dag overfor en række opgaver, som forudsætter et skarpt ledelsesmæssigt fokus og stram styring for at sikre en udvikling af organisationen og driften. Administrationen bad derfor konsulentfirmaet Connector om at udarbejde en foranalyse af Døgncplejens udfordringer herunder tilhørende anbefalinger (vedlagt). Der identificeres fire spor, der kan arbejdes videre med: Robust organisering/ledelsesspænd, effektiv styring, attraktiv arbejdsplads og høj patientsikkerhed.

Effektiv styring og et gennemsigtigt ressourceforbrug

Der igangsættes allerede i efteråret 2021 en række initiativer der skal sikre en mere effektiv styring og et gennemsigtigt ressourceforbrug. Der udarbejdes en konkret handleplan for udvikling af Døgncplejens styringsindsats og -grundlag med afsæt i Connectors rapport til udvalgets godkendelse. Rapporten peger på i alt 7 indsatser med en række konkrete handlinger:

1. Styrkelse af den visiterende koordinerende funktion
2. Øget produktivitet og effektivitet
3. Bedre vagtplanlægning
4. Anvendelse af kvalitetsstandard og ydelseskatalog
5. Anvendelse af ledelses- og styringsinformation
6. Mere gennemsigtig budgetlægning og -opfølgning
7. Styrket ledelse og organisering af styringsopgaven

Behov for mere ledelse i Døgncplejen

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at øge antallet af ledere for at styrke organisationen. Formålet er at skabe en bæredygtig, fremtidssikret og stabil ledelsesstruktur, der kan sikre det fornødne ledelsesfokus på Døgnglejens udfordringer i de kommende år, se vedlagte notat herom.

I de seneste år er antallet af ældre steget markant, og dermed også antallet af ældre, der modtager ydelser i Døgnglejen. Derfor har Døgnglejen også i de senere år ansat yderligere godt 150 medarbejdere. Inden for samme periode er antallet af ledere ikke ændret.

Lederne har i dag mellem 44 og 56 medarbejdere hver, dog har aften-distriktets leder 92 medarbejdere.

Det foreslås derfor, at ledelsesspændet sænkes til 30-35 medarbejdere, dog 50 i aften- og natfunktionen og at Døgnglejen opnormeres med 3 lederstillinger. Dette forudsætter en budgettilførsel på 1,85 mio. kr. som foreslås oversendt til budgetforhandlingerne for 2022-25, da der ikke umiddelbart kan findes finansiering for ansættelserne inden for Døgnglejens egen ramme.

Arbejdet med Handleplanen

Der iværksættes i eftersommeren og efteråret en række initiativer, der skal udvikle Døgnglejen og sikre Døgnglejen et solidt driftsfundament i fremtiden. I efteråret 2021 igangsættes derudover et konkret udviklings- og analysearbejde, som har til hensigt at pege på yderligere initiativer. Døgnglejens MED-udvalg og samarbejdspartnere inddrages i denne proces. Der følges løbende op på handleplanens initiativer, og Velfærdsudvalget forelægges i oktober 2021 handleplanen.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i, at ledelsesspændet på 44-56 er alt for højt og følgelig bør reduceres – men øget produktivitet og effektivitet gør det ikke alene, der er samtidig også behov på at fokusere på at reducere personalegennemstrømningen bla. ved at gøre døgnglejen til en attraktiv arbejdsplads.

Ældrerådets høringssvar:

Administrationen anbefaler Velfærdsudvalget at der i de kommende budgetter tilføres midler til ansættelse af flere Ledere i Døgnplejen.

I en analyse foretaget af Connector viser det sig, at der er behov for at styrke organisationen samt arbejde med effektiv styring-, attraktiv arbejdsplads- og høj patientsikkerhed.

Rapporten peger på 7 indsatsområder, som der skal arbejdes med.

Antallet af ældre er de senere år steget markant og dermed er antallet af ældre der modtager ydelser også steget. Det betyder, at der de senere år er ansat yderligere godt 150 medarbejdere uden at der er tilført ledelsestimer.

Udvalget vil få en opdatering af indsatserne i Handleplanen med de 7 indsatser i oktober.

Ældrerådet bakker op om – og anbefaler, at det oversendes til budgetforhandlingerne at der tilføres flere ledelsestimer i Døgnplejen.

Økonomi

Såfremt forslået vedtages vil det medføre en årlig udgift i form af en budgettilførsel på 1,85 mio. kr. i årene fra 2022 til 2025. Derfor oversendes forslaget til budgetforhandlingerne for 2022-25.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller overfor Velfærdsudvalget, at:

1. Godkende foranalysens anbefalinger til indsatser.
2. Godkende at oversende forslaget om at udvide med tre ledere i Døgnplejen til budgetforhandlingerne for 2022-2025.
3. Godkende at udvalget forelægges planen i efteråret 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Indstillingens punkt 3 godkendt, idet udvalget forelægges forslag til handleplan på oktobermødet.

- Foranalyse og anbefalinger til en mere effektiv styring og gennemsigtigt ressourceforbrug_160721

- Behov for mere ledelse i Døgnglejen

107 - Tilsyn i Døgnglejen

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget blev den 4. maj 2021 under meddelelser orienteret om, at Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. april 2021 gennemførte et varslet, reaktivt tilsyn i sygeplejen. Tilsynet var afledt af styrelsens andre tilsynsbesøg i kommunen, hvor der var konstateret problemer med patientsikkerheden. For nærmere om organiseringen af behandlingsstedet henvises til tilsynsrapporten. Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for plejeområdet. Målepunkterne er udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted som Døgnglejen De Tre Ege for at understøtte, at behandling og pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed. Ved tilsynet blev der gennemgået tre journaler fra de to dagdistrikter og foretaget medicingennemgange. Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten, som er vedlagt sagen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. juli 2021 givet påbud til Døgnglejen De Tre Ege, Frederikssund Kommune, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring. Påbuddet er givet på baggrund af det reaktive tilsyn, der blev gennemført d. 20. april 2021.

Døgnglejen har siden Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i april 2021 arbejdet med en handleplan ift. at sikre arbejdsgange og fokusering hos medarbejdere og ledere særligt omkring journalføring, dokumentation og medicinhåndtering. Handleplanen er vedlagt sagen.

Administrationen vil supplere mundtlig ift. arbejdet med handleplanen på mødet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det altid er alvorligt, når der er tale om påbud på områder, der indebærer en alvorlig risiko for patientsikkerheden.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalget orienteres herved om reaktivt Tilsyn i Døgnglejen.

Ældrerådet bliver i tilsynsrapporten bekendt med de betydelige problemer der er i døgnplejen, som ligeledes også er omtalt i dagspressen. På baggrund af vedlagte tilsynsrapport og handleplan forventer Ældrerådet løbende at blive orienteret om udviklingen i sagen, og herunder administrationens mundtlige supplement ift. til arbejdet med handleplanen, som er forelagt på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller overfor Velfærdsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Opfølgende tilsyn forelægges for udvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

- [Handleplan på baggrund af tilsyn i april 2021 - Døgnplejen](#)
- [Tilsynsrapport.pdf](#)

[108](#) - [Overblik over ydelsestyper i forbindelse med skærmbesøg](#)

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse af status på skærmbesøg i april 2021 bad Velfærdsudvalget om en oversigt over typer af skærmbesøg i Døgnplejen. Med denne sag orienteres om skærmydelser i Døgnplejen.

Skærmbesøgene omfatter ydelser efter Servicelovens §83 (hjemmeplejeydelser) eller Sundhedslovens §138 (sygeplejeydelser). Ydelserne oprettes som "skærmydelser" og den visiterede tid udmåles konkret og individuelt fra borger til borger med udgangspunkt i et estimat. Et skærmbesøg er typisk af kortere varighed end det fysiske besøg. Visitationen af skærmydelser ligger helholdsvis hos visitationen (hjemmeplejeydelser) og hos Døgnplejens sygeplejersker (sygeplejeydelser).

Frederikssund Kommune udvalgt har ydelser/aktiviteter i ydelsespakke til skærmbesøg på baggrund af nationale erfaringer med skærmbesøg, erfaringer fra andre kommuner, samt en tværfaglig workshop med relevante fagpersoner. Nedenfor oplistes de aftalte skærmydelser, herunder det gennemsnitlige tidsestimat til henholdsvis fysisk besøg eller skærmbesøg.

Skærmbesøg efter Servicelovens §83, som omhandler personlig- og praktisk hjælp:

- Bad mm.: Skærmbesøg 10 minutter (fysisk besøg 20 minutter)
- Af- og påklædning: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 10 minutter)
- Tilberedning og servering: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 10 minutter)
- Omsorg og kommunikation: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 15 minutter)
- Servering af ekstra drikkevarer: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 5 minutter)

Skærmbesøg efter Sundhedslovens §138, som er sygeplejeydelser.

- Støtte til medicin: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 10 minutter)
- Administration af inhalationsmedicin: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 10 minutter)
- Psykisk støtte: Skærmbesøg 15 minutter (fysisk besøg 10 minutter)
- Administration af ikke-doseret medicin: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 10 minutter)
- Administration af insulin: Skærmbesøg 5 minutter (fysisk besøg 10 minutter)

Det er ikke muligt at trække information om fordeling af konkrete skærmydelser, kun om ydelser er leveret efter henholdsvis Serviceloven og Sundhedsloven. Af vedlagte Status på skærmbesøg i Døgnplejen fremgår det bl.a., at langt hovedparten af alle visiterede skærmydelser er leveret som sygeplejeydelse. Af notatet ses desuden, at antallet af borgere, der modtager skærmbesøg, er forholdsvist stabilt siden projektets opstart i december 2020, dog var både antallet af besøg og antal minutter lidt højere i projektets første måneder.

Der arbejdes fortsat på at øge antallet af skærmbesøg, herunder sikring af en større ledelsesmæssig opmærksomhed og nærhed til visitation af ydelser i Døgnplejen, jf. anden sag på dagsordenen herom. Indsatsen var en del af budgetaftalen for 2020-23 med en årlig besparelse på 900.000 kr. fra 2021 - 2024.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet kvitterer for overblikket over ydelsestyper, som er genstand for skærmbesøg og ser i den grad frem til beskrivelsen af, hvordan borgerne har taget imod skærmbesøgene- og i den forbindelse om de lever op til formålet med, at borgeren oplever en større selvstændighed og

frihed.

Ældrerådets hørings svar: Anvendelse af skærmbesøg og velfærdsteknologi i det hele taget har Ældrerådets store bevågenhed og støtte, hvis det udøves på borgernes præmisser og accept.

Ældrerådet finder, at den beskrevne målsætning lever op til disse forudsætninger. Denne beskrives således bl.a.: Målet er, at borgerne oplever en større frihed og selvstændighed, når de ikke skal vente på et fysisk besøg. Det er ligeledes et mål at medarbejderne opnår en større flexibilitet i planlægningen, mere direkte borgertid og mindre transporttid.

Med henvisning til målsætningen, kan man kun undre sig over, at statussen er en halvering af den estimerede borgertid?

Det er Ældrerådets klare holdning, at borgerne stadig skal have periodiske, fysiske besøg af hjemmeplejen og sygeplejen som supplement og opfølgning på om de visiterede ydelser stadig holder.

Af statussen ses et stort potentiale for udvidelse af borgergruppen, der modtager skærmbesøg, da der kun i øjeblikket er ca. 20 borgere tilknyttet.

Med disse bemærkninger tager Ældrerådet orienteringen til efterretning og forventer samtidig, at resultatet af evalueringen, primo 2022 også forelægges Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Orienteringen vedr. ydelsestyper i forbindelse med skærmbesøg tages til efterretning.
2. Implementering af skærmbesøg, herunder brugeroplevelser, evalueres primo 2022.

Evaluering forelægges Velfærdsudvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

- Status på skærmbesøg_tilgængelig version

109 _ Midtvejsstatus for Projekt Nedbringelse af sygefravær samt status for ældreområdets sygefravær

Lovgrundlag

Finanslov 2018 FL § 17.51.05

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges udvalget for en orientering om Projekt Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen og herunder en orientering om sygefraværet på ældreområdet. Sagen er til orientering i Velfærdsudvalget og Vækstudvalget.

Baggrund

Projekt Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen finansieres af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med et tilsagn på 3,7 mio. kr. (tilsagnet blev pr. 1. januar 2021 nedskrevet med ca. 6 % for alle puljemodtagere grundet en mindre finanslovsbevilling end først antaget).

Projektet startede i maj 2020 og afsluttes ved udgangen af 2021. Projektet omfatter seks arbejdspladser; Døgplejen, tre omsorgscentre, Rehabiliteringsafdelingen og Visitation & Hjælpe midler, og således omfatter projektet ca. 800 medarbejdere i ældreplejen.

Velfærdsudvalget godkendte d. 1. december 2020 projektets handleplan for nedbringelse af sygefraværet blandt personalet i ældreplejen.

Handleplanen blev fremlagt Vækstudvalget og Byrådet til orientering i december 2020.

Handleplanen arbejder helhedsorienteret med sygefravær inden for seks tematiske områder:

- Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital
- Ordentlig statistik
- Systematiske samtaler
- Tidlig indsats
- Fælles ejerskab
- Tydelig ledelse

I forbindelse med budgettaften for 2021 blev omsorgscentrene og Døgnplejen underlagt besparelser på 6 mio. kr., fordelt med hhv. 0,85 mio. kr. i Døgnplejen og 5,15 mio. kr. på de tre omsorgscentre med virkning fra 2021. I den forbindelse blev sygefraværsprojektet nævnt i handlingskataloget som et af de tiltag, der skulle bidrage til at imødekomme besparelserne.

Projekt mål

Projektets mål er at nå landsgennemsnittet for sygefravær i ældreplejen ved udgangen af 2022. Da projektet startede havde medarbejderne i Frederikssunds ældrepleje et gennemsnitligt sygefravær på 19,4 dage pr. medarbejder pr. år. Til sammenligning var landsgennemsnittet på 16,3 sygedage årligt pr. medarbejder, og således var der en difference på ca. tre dage med udgangspunkt i data for 2019.

På baggrund af 2020 data fra KMD har ældreplejen i Frederikssund fortsat et sygefravær på 19,4 dage pr. medarbejder.

Landsgennemsnittet for plejesektorens sygefravær er i 2020 (KRL data) steget til 17,1 sygedag pr. medarbejder årligt, hvilket vil sige en stigning på 0,8%.

Grundet stigningen i det landsgennemsnitlige sygefravær for ældreplejen, er projektet nu tættere på at nå sit mål om at nærme sig landsgennemsnittet for sygefravær i ældreplejen - om end det ikke skyldes en reduktion i sygefraværet i Frederikssund.

Resultater på indsatser

Projektet har afstedkommet en serie af kompetenceudviklende ledelsesstøtte til personaleledere og centerledere på ældreområdet inden for temaer om databaseret ledelse, håndtering af svære samtaler med medarbejdere og styrket nærværs-kultur på arbejdspladsen.

Hertil har projektet styrket samarbejdet mellem lederne på ældreområdet og Jobcenteret samt igangsat dialog mellem Jobcenteret og de praktiserende læger i håndteringen af sygemeldte borgere.

Projektet har opstartet og implementeret tiltag, der styrker personaleledere i at have fokus på hyppigt fravær, og hertil at der følges systematisk op med omsorgssamtaler hos medarbejdere med hyppigt fravær. Qua bedre råd og vejledning støttes lederne i at indføre tiltag for medarbejdere, som mistrives eller hvor sygdom forhindrer i at være fuldt tilknyttet arbejdspladsen.

Som et resultat af projektet understøttes hele ledelseskæden i kommunen nu i at arbejde databaseret gennem månedlige fraværsrapporter og ved kontinuerlig opmærksomhed på udviklingen i sygefravær.

Projektet samarbejder tæt med kommunens HR-afdeling for at sikre fuld implementering af de tiltag, som efterspørges af lederne og/ eller som har vist sig succesfulde.

Alle seks lokale arbejdspladser, som er omfattet af projektet arbejder efter lokalt tilpassede handleplaner, hvor ledergruppe, arbejdsmiljøgruppe og lokale MED udvalg har defineret indsatserne. Derfor varierer indsatser fra sted til sted, men det kan nævnes at mange arbejder med kultur, trivsel, struktur og ledelse.

Status i sygefraværet på ældreområdet

Ældreområdets sygefravær for 2020 var på niveau med sygefraværet i 2019, der ses dog et lille fald fra 2019 til 2020 i fem ud af seks arbejdspladser.

Når vi ser på ældreområdets sygefravær for de første fem måneder af 2021, ses der en stigning i sygefraværet til sammenligning med samme måneder de to foregående år. De enkelte måneder varierer, og særligt april og maj 2021 adskiller sig med en fraværsprocent, der er markant højere end de foregående år.

Når vi dykker ned i fraværet specifikt for maj-måned ses stigningen fordelt særligt på det helt korte fravær (0-7 dage) og det lange fravær (60+ dage).

Statusnotat for sygefraværet er vedlagt som bilag.

Forventet udvikling i den resterende projektperiode

Projektets indsatser har en forventelig løbetid førend effekten vil kunne ses i fraværsstatistikken. Projektets indsatser er yderligere beskrevet i handleplanen, som er vedlagt sagen som bilag.

Hertil påvirkes sygefraværet ikke blot af projektet, men også af omstændighederne for ældreplejen fx coronapandemi, vaccinebivirkninger, rekrutteringsudfordringer samt udfordringer med vikardækning.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Midtvejsstatus for Projekt Nedbringelse af sygefravær samt status for ældreområdet sygefravær.

Det fremgår af Statusnotat om sygefravær i ældreplejen juni 2021, at der har været en markant stigning i sygefravær på ældreområdet i april/maj 2021 i forhold til 2020 og året før, samt at det stadig er højere end landsgennemsnit, selv om dette også er steget. Specielt stigningen i Rehabiliteringsafdelingen samt de 3 omsorgscentre er markant, både hvad angår de korte fravær (0-7 dage) og de lange fravær (mere end 60 dage). Der peges bl.a. på besparelser på ældreområdet, hvilket presser enhederne, som en af de mulige årsager.

Ældrerådet finder denne udvikling bekymrende og finder, at dette bør give anledning til genovervejelse af de implementerede og planlagte besparelser.

Orientering om status for Tværgående handleplan for sygefraværsindsatsen 2020-2021 midtvejs i året giver ikke Ældrerådet anledning til bemærkninger. Ældrerådet ser frem til at modtage den opdaterede status ved årets udgang.

Det konstateres, at Frederikssund Kommune ikke har IT-systemer, der understøtter sygefraværsretningslinjer, hvilket undrer Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller over for Velfærdsudvalget, at:

1. Midtvejsstatus for Projekt Nedbringelse af sygefravær tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Statusnotat om sygefravær i ældreplejen juni 2021 VEL og Vækst Udvalg aug
- Tværgående handleplan for sygefraværsindsatsen med statuskolonne pr. juni 2021 Pol udvalg VEL og Vækst august 21

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget forslag til tre nye indsatsområder for borgere med demens, som blev foreslået i forbindelse med udvalgets behandling af udkast til demensstrategi den 4. maj 2021.

Baggrund

Velfærdsudvalget besluttede den 4. maj 2021 (sag 72) at sende et udkast til en demensstrategi i høring. I sagen indgik tre nye indsatsområder, som ikke umiddelbart kan sættes i gang inden for den nuværende økonomiske ramme, men som kan kræve, at der afsættes midler i budgettet. Velfærdsudvalget besluttede, at administrationen udarbejder forslag til disse tre nye indsatsområder til forelæggelse for udvalget samtidig med den endelige behandling af strategien med henblik på, at disse nye indsatser kan indgå som forslag til budget 2022-25.

Høringsperioden var i sagen til Velfærdsudvalget i maj 2021 sat til perioden 9. april til 3. maj 2021, men blev efterfølgende forlænget til 27. august 2021. Strategien er derfor ikke klar til endelig godkendelse i august 2021. Velfærdsudvalget forelægges i denne sag forslag til de tre nye indsatsområder, som eventuelt kan indgå som forslag til budget 2022-2025, selvom strategien endnu ikke er godkendt.

Det drejer sig om følgende indsatser:

- Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdom, med henblik på at borgernes funktionsniveau vedligeholdes.
- Bedre muligheder for transport, så afstand ikke er en barriere for at deltage i aktiviteter.
- Tilbud målrettet yngre demensramte og hjemmeboende børn af demensramte.

Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens

Forslaget er relateret til det første tema i demensstrategien, som har overskriften "En tidlig og rehabiliterende indsats". I dette tema indgår en målsætning om, at demensramte borgere bevarer deres muligheder for at leve et selvstændigt liv på trods af demenssygdommen. En tidlig indsats, hvor borger hjælpes til at opretholde sine fysiske funktioner og deltage i sociale aktiviteter kan således forebygge, at borgeren for hurtigt taber sin funktionsevne.

Fysisk træning, hvor man får pulsen op, giver en følelse af velvære og bidrager til at vedligeholde kroppen. Demensramte borgere har ofte svært ved selv at tage initiativ til at træne og kan have glæde af at spejle sig i andre, der udfører samme aktivitet. Derfor foreslås det at tilbyde fysisk træning på små hold til demensramte borgere. Holdtræningen tilbydes efter servicelovens § 79 og knyttes organisatoriske til daghjemmet.

Målgruppen for holdtræningen vil være demensramte borgere i eget hjem, som ikke kan deltage i almene træningstilbud, og som ikke formår at træne selvstændigt. Borgere i daghjem kan modtage træning i regi af daghjemmet og er derfor ikke omfattet.

Borgeren kan deltage i holdtræning i en tidsbegrænset periode. Herefter vurderes det, om borger skal fortsætte, ud fra om borgeren møder op til træning, og om borger har udbytte af træningen.

Holdene mødes en gang om ugen i ca. 1 time, hvor der både vil være tid til træning og socialt samvær. Træningen varetages af en terapeut og en social- og sundhedsassistent. Der tilbydes otte hold per uge. Holdenes størrelse afhænger af deltagernes funktionsniveau og vil variere fra 5-6 borgere til 10-12 borgere, hvilket vil give omkring 60 borgere mulighed for at træne hver uge. Antallet kan sammenholdes med, at der ifølge befolkningsundersøgelser er omkring 760 ældre borgere med demens i Frederikssund Kommune, hvoraf en del dog kan træne på anden vis eller allerede har et daghjemstilbud eller bor i plejebolig.

Da kommunen ikke har tilbuddet i dag, vides det ikke, hvor mange der vil takke ja til et træningstilbud, men med den foreslåede kapacitet forventes det, at der er borgere i målgruppen, der ikke vil kunne få et holdtilbud med det samme, men som må tilbydes at stå på venteliste. Hvis borgerne ikke kan befordre sig selv på anden vis, tilbydes de transport til og fra træning (efter servicelovens § 117). Det vurderes, at 60 % af borgerne vil have behov for transport. Der er indregnet en egenbetaling på niveau med den egenbetaling, der er ved kørsel med flextur.

Tilbuddet om træning vil inklusive transport koste 870.000 kr. om året.

Administrationen anbefaler, at forslaget om holdtræning oversendes til budget 2022-2025. Det foreslås, at holdtræningen i første omgang tilbydes i 2022 og 2023. Primo 2023 evalueres ordningen, hvorefter det vurderes, om der skal søges penge til at fortsætte tilbuddet i budgettet for 2024 og frem.

Bedre muligheder for transport for demensramte borgere

Forslaget om at give demensramte borgere bedre muligheder for transport er knyttet til demensstrategiens andet tema, som har overskriften "Trygge og meningsfulde fællesskaber". Her er målsætningen, at demensramte borgere skal have mulighed for at indgå i trygge og meningsfulde fællesskaber.

Forslaget om transport skal således sikre, at demensramte borgere fortsat kan indgå i aktiviteter og fællesskaber uden for hjemmet. Målgruppen er borgere med demenssygdom, der bor i egen bolig, og som i dag ikke deltager i aktiviteter, fordi de har mistet evnen til at orientere sig i det offentlige rum og transportere sig til en aktivitet. At miste muligheden for deltagelse i aktiviteter og netværk har stor betydning for den demensramtes trivsel og livskvalitet og kan udløse ensomhed.

Forslaget indebærer, at demensramte borgere tilbydes transport til og fra en fast ugentlig aktivitet i hverdage i tidsrummet 9-17 og inden for Frederikssund Kommune. Det kan for eksempel være til et forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre, hvis borgeren er visiteret til dette, eller til et fast tilbud uden for kommunalt regi, eksempelvis en aktivitet i regi af Ældre Sagen eller de brugerstyrede centre.

Målgruppen er demensramte borgere, der ikke kan benytte andre former for transport, og som heller ikke kan lære det gennem en rehabiliterende indsats. En del af borgerne vil selv kunne gøre sig klar til transporten, enten ved samboende pårørendes hjælp, eller ved at borgeren ringes op og mindes om aftalen. Enkelte borgere, som ikke i dag modtager personlig eller praktisk hjælp, vil have behov for at få bevilget hjælp til at komme ud ad døren.

Kørsel bevilges efter servicelovens § 117 og gives for en tidsbegrænset periode, hvorefter det vurderes, om borger fortsat kan gøre brug af og har behov for kørsel.

Forslaget indebærer, at 100 borgere transporteres ugentligt. Antallet skal igen sammenholdes med, at der ifølge befolkningsundersøgelser er omkring 760 ældre borgere med demens i Frederikssund Kommune, hvoraf nogle kan benytte andre former for transport, er visiteret til daghjem eller bor i plejebolig. Forslaget dækker ikke nødvendigvis alle borgere inden for målgruppen, hvorfor nogen eventuelt tilbydes at stå på venteliste.

Eftersom befordringen er fleksibel i forhold til borgernes individuelle behov, er mulighederne for samkørsel langt mindre end kørsel til den træning, der foreslås ovenfor. Ugentlig transport for 100 borgere estimeres således til at koste 2,65 mio. kr.

Administrationen anbefaler ikke, at forslaget går ind i budget 2022-2025, da udgiften per borger er meget høj.

Ønsker Velfærdsudvalget at gå videre med forslaget, anbefaler administrationen, at midlerne oprettes som en pulje, så der ikke tages flere borgere ind i ordningen, end der er budget til. Administrationen anbefaler endvidere, at tilbuddet om transport i første omgang gives i 2022 og 2023. Primo 2023 evalueres ordningen, hvorefter det vurderes, om der skal søges penge til fortsættelse af tilbuddet i budgettet for 2024 og frem.

Tilbud målrettet yngre demensramte og hjemmeboende børn af demensramte

Dette forslag er relateret til demensstrategiens tema 3, som har overskriften "Støtte til den demensramte og pårørende, så hverdagen fungerer". Her er målsætningen, at demensramte borgere og deres pårørende oplever gode muligheder for at leve et meningsfuldt hverdagsliv. Heri indgår også, at yngre borgere, der rammes af demens, ofte står i en særligt svær situation.

I arbejdet med strategien er der peget på behovet for at tilbyde rådgivning eller gruppetilbud målrettet yngre demensramte og hjemmeboende børn af demensramte. Der er relativt få yngre demensramte borgere i Frederikssund Kommune, og det er derfor svært at etablere målrettede gruppetilbud lokalt. Flere nordsjællandske kommuner samarbejder om et Rådgivnings- og Aktivitetscenter i Hillerød, og Frederikssund Kommune har mulighed for at gå ind i dette samarbejde.

Rådgivnings- og Aktivitetscentret i Hillerød tilbyder aktiviteter, det er rettet mod små sygdomsgrupper på demensområdet, og centret har særligt fokus på yngre borgere med demenssygdomme. Tilbuddene i centret omfatter blandt andet netværksgrupper til henholdsvis pårørende til og børn af yngre med demenssygdomme og uvisiterede idræts- og aktivitetstilbud til demensramte.

Rådgivnings- og Aktivitetscentret i Hillerød har fået en bevilling fra Sundhedsstyrelsen på 2,1 mio. kr. i perioden 2020-2023, som primært går til udvikling af aktiviteter og til forankring af centret. Som en del af udviklingen evalueres der i perioden 2021-2023 hvert år på projektet. Centret skal frem mod 2024 gradvis overgå til drift, som skal finansieres af kommunerne. Kommunerne bidrager frem til 2024 med 2-4 timers arbejde om ugen fra demenskonsulenterne, med ad hoc deltagelse i udviklingsaktiviteter samt med cirka 15.000 kr. om året til lokaler.

Omkostningen ved at indgå i samarbejdet kan i 2022 og 2023 dækkes inden for rammen i Center for Voksenstøtte og Ældre. Omkostningen fra 2024 kendes ikke endnu, men skal aftales mellem de deltagende kommuner, inden aktivitetscentret overgår til drift.

Administrationen foreslår derfor, at Frederikssund Kommune indgår i samarbejdet i 2022 og 2023, og at der med udgangspunkt i evalueringerne af og erfaringer fra samarbejdet lægges en sag op til Velfærdsudvalget senest medio 2023 om et eventuelt forslag til budget 2024, hvor puljemidlerne udløber, og kommunerne skal finansiere driften.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om alle de 3 foreslåede nye indsatser.

Handicaprådet anser transport til målgruppen som en absolut forudsætning, fordi disse borgere typisk har mistet evnen til at orientere sig i det offentlige rum og transportere sig til en aktivitet. Der er tale om demensramte borgere, der ikke kan benytte andre former for transport, og som heller ikke kan lære det gennem en rehabiliterende indsats. Uden transport vil de ganske enkelt ikke være i stand til at indgå i de beskrevne fællesskaber – og Handicaprådet vil derfor kraftigt fraråde, at forslaget udgår. Handicaprådet synes det er positivt, at der også fokuseres på yngre demensramte og i særdeleshed deres børn, som er pårørende. Vi bakker derfor op om, at Frederikssund kommune deltager i det tværkommunale samarbejde omkring Rådgivnings- og aktivitetscentret i Hillerød.

Ældrerådets høringssvar: Her forelægges Velfærdsudvalget forslag til tre nye indsatsområder for borgere med demens som blev foreslået ved behandlingen af Demens strategien.

Det er følgende indsatsområder:

- a) Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdom
- b) Bedre mulighed for transport til aktiviteter
- c) Tilbud til yngre demente og hjemmeboende børn

Forslag til indsatser:

- a. Det foreslås at tilbyde demente i eget hjem fysisk træning i små hold.
- b. At give transport til hjemmeboende demensramte transport til en fast ugentlig aktivitet.

c. Da vi kun har få yngre demente, foreslås det at vi arbejder sammen med Rådgivnings- og aktivitetscentret i Hillerød.

Administrationen støtter op om punkt a+ c, men ikke b, da det vil koste forholdsvis mange penge.

Ældrerådet anbefaler alle 3 forslag og anbefaler at de alle tre oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomi

Såfremt tilbuddet om træning til hjemmeboende med demens vedtages, betyder det i første omgang merudgifter i 2022 og 2023 på 870.000 kr. årligt. Forslaget oversendes til budgetforhandlinger for 2022-25.

Forslaget vedr. bedre transport for demensramte borgere beløber sig til 2,65 mio. kr. ugentligt for 100 borgere, og frarådes af administrationen.

Tilbuddet vedr. yngre demensramte og hjemmeboende børn af demensramte har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, og der vil medio 2023 fremlægges forslag til budget 2024 omkring fremtidig drift.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller over for Velfærdsudvalget, at

1. Forslag om holdtræning til hjemmeboende borgere med demens oversendes til budget 2022-2025.
2. Forslag om bedre muligheder for transport for demensramte borgere udgår.
3. Forslag om deltagelse i samarbejdet omkring Rådgivnings- og aktivitetscentret i Hillerød i 2022 og 2023 godkendes.
4. Udvalget senest medio 2023 forelægges en sag om deltagelse i drift af Rådgivnings- og aktivitetscentret i Hillerød fra 2024 og frem.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 ønsker udvalget nærmere undersøgt inden endelig beslutning.

Indstillingens punkt 3 godkendt.

Indstillingens punkt 4 godkendt.

111 - Implementeringsplan for retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for et oplæg til det videre arbejde med implementering af retningslinjen "Det gode samarbejde med pårørende".

Retningslinjen blev godkendt af henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget den 1. februar 2021 (sag 21) og Velfærdsudvalget den 2. februar 2021 (sag 15). Samtidig blev det besluttet, at udvalgene i sommeren 2021 skal forelægges en plan for det videre arbejde med implementering af retningslinjen i organisationen.

Retningslinjen er vedlagt som bilag til sagen.

Oplæg til en implementeringsplan

Da implementering skal foregå bredt i direktørområdet Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed, lægges der op til en lokal implementering, så der kan tages højde for forskellige behov og vilkår for arbejdet med retningslinjen.

Siden retningslinjen blev godkendt i februar, har driftsområderne arbejdet med at øge kendskabet til retningslinjen. Den er eksempelvis præsenteret for beboer- og pårørenderåd, brugerråd og generelt i mødet med nye borgere og deres pårørende. Medarbejdere, som er ansat hen over det sidste halve år, er i deres introduktion til området blevet præsenteret for retningslinjen, ligesom medarbejderne generelt er introduceret til retningslinjen på personalemøder.

Den videre implementering opdelt i to faser

Det foreslås, at tilbuddene frem til marts 2022 arbejder med implementering af retningslinjen i to faser, og inden for de fem kritiske tidspunkter, som er beskrevet i retningslinjen, og hvor samarbejdet med pårørende er ekstra vigtigt for at skabe de bedste forudsætninger for borgeren.

De kritiske tidspunkter er:

- Når en borger begynder i et tilbud eller starter i en indsats.
- Når en borger er i et tilbud eller en indsats.
- Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand.
- Ved overgange mellem tilbud, indsatser og sektorer.
- Når en borger ophører i et tilbud eller en indsats.

Første fase

Tilbuddene skal her inddrage borgere og pårørende i arbejdet med implementeringen. Det kan for eksempel på et botilbud ske ved, at den lokale udmøntning drøftes i beboer-/pårørenderådet.

I dialogen med borgere og pårørende udvælges de kritiske tidspunkter i retningslinjen og heraf følgende indsatser, som tilbuddet vil arbejde med. Det kan eksempelvis være, at der skal udarbejdes materiale, eller at en eksisterende velkomstfolder skal revideres. Det kan også være, at der skal udarbejdes lokale arbejdsgange for kommunikation med pårørende.

Anden fase

I anden fase, som igangsættes i december 2021, udarbejdes der nyt materiale og/eller eksisterende materiale revideres. Materialet præsenteres for de grupper, som har været inddraget i arbejdet, og der lægges en plan for implementering.

Administrationen vil understøtte implementeringen ved at udarbejde en pixiudgave af retningslinjen, som kan ligge tilgængelig for brugerne i tilbuddene. Retningslinjen vil samtidig blive udbredt via Dialognet, som er en elektronisk platform, der er eller bliver tilgængelig for pårørende.

I april 2022 skal tilbuddene have afsluttet arbejdet, så nyt eller revideret materiale og nye arbejdsgange er kendt af medarbejderne og taget i brug.

Udvalgene vil blive forelagt en status for den lokale implementering af retningslinjen i 2. kvartal 2022.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enige i implementeringens to faser samt de 5 kritiske tidspunkter – men det er også vigtigt at have sig for øje, at alle pårørendes behov IKKE er ens – men eksempelvis afhænger meget af den enkeltes situation og erfaring som pårørende: er der tale om en debuterende pårørende, er der typisk stort behov for viden om sygdommen og dens evt. udvikling samt rettigheder, mens en erfaren pårørende kan indgå som vigtig medspiller med sit indgående kendskab til borgeren – og selv typisk kan have brug for aflastning/afløsning, gruppeforløb for pårørende etc. Denne synsvinkel savner vi i implementeringsplanen.

Informationsmateriale og it-portaler er fine redskaber til at udbrede budskabet generelt særligt i første fase– men kendskab til retningslinjerne gør det ikke alene: det er i det daglige samarbejde med borgeren og hans/hendes pårørende og medarbejderne, at det gode samarbejde for alvor skal stå sin prøve og retningslinjerne omsættes til praksis. Og det kræver målrettet og systematisk udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer og redskaber til pårørendekontakt og pårørendeinddragelse. Eksempelvis er det vigtigt at udarbejde en plan for systematisk inddragelse af de pårørende, så indsatsen ikke står og falder med den enkelte medarbejder, og så man kan evaluere på indsatsen. På netop dette område er der megen inspiration og viden at hente i idékataloget fra TPS-projektet (Social og Sundhedsudvalget punkt 93 - bilag 5).

Ældrerådets høringssvar:

Implementeringsplanen opdelt i to faser

Det foreslås, at tilbuddene frem til marts 2022 arbejder med implementering af retningslinjen i to faser, og inden for de fem kritiske tidspunkter, som er beskrevet i retningslinjen, og hvor samarbejdet med pårørende er ekstra vigtigt for at skabe de bedste forudsætninger for borgeren.

De kritiske tidspunkter er:

- Når en borger begynder i et tilbud eller starter i en indsats.
- Når en borger er i et tilbud eller en indsats.
- Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand.
- Ved overgange mellem tilbud, indsatser og sektorer.

Når en borger ophører i et tilbud eller en indsats.

Ældrerådet ser implementeringsforslaget som Ok, men mener, at man bør overveje om ikke der skal være et punkt målrettet uenigheder mellem borger/pårørende og den enkelte institution.

Derudover er det svært at se, at Idekataloget, punkt 1 + 9 i Indsatser for psykiatriens pårørende er indarbejdet. (punkt 9 på SSU 9. august 2021)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Plan for implementering af retningslinjen for "Det gode samarbejde med pårørende" godkendes.

Beslutning

Godkendt.

- Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende Godkendt 110221

112 - Anvendelse af aktivitetsmidler på Velfærdsudvalgets område

Lovgrundlag

Budget 2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2021 blev der årligt afsat 500.000 kr. til aktiviteter på de fem plejecentre til aktiviteter både ude og hjemme til glæde for beboerne.

For at sikre, at Frederikssund Kommunes omsorgscentre får mest mulig for de afsatte midler har administrationen taget initiativ til at nedsætte en koordinationsgruppe som dels skal planlægge og koordinere aktiviteterne dels inspirere hinanden til gode aktiviteter mellem centrene.

Koordinationsgruppen består af repræsentanter for aktivitetsmedarbejderne på omsorgscentre og centerchefen.

Overordnet fordeles 50.000 kr. årligt til aktiviteter som det enkelte omsorgscenter disponerer over til aktiviteter. Omsorgscenteret Pedershave modtager 100.000 kr. begrundet i omsorgscentrets størrelse.

De resterende 200.000 kr. anvendes til at lave fælles aktiviteter på eller for de fem omsorgscentre.

Velfærdsudvalget besluttede på møde den 24. juni 2021 sag nr. 98 at reducere puljen til aktiviteter i 2021 med 250.000 kr. De 250.000 kr. reduceres for hovedparten af beløbet i det centrale fælles budget.

I maj 2020 afsatte Folketingets partier 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den daværende situation med besøgsrestriktioner. Midlerne blev udmøntet til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Heraf

udgør Frederikssund Kommunes andel ca. 900 t. kr. I november 2020 fik kommunerne mulighed til at forlængelse anvendelsen af uforbrugte midler i 2021. Muligheden for forlængelse betyder, at Frederikssund Kommune i 2021 til formålet har ca. 900.000 kr. Center for Voksenstøtte og Hjælpemidler har sammen med omsorgscentrene afholdt og planlagt en række aktiviteter for midlerne. Aktivitetskalenderen vedlægges sagen som bilag.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet tager orienteringen om de udførte og planlagte aktiviteter på omsorgscentrene til efterretning.

Mht. overførsel af midler fra aktivitetspuljen til besparelser på kommunens budget henvis til høringssvaret under dagsordenens punkt 103.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I givet fald bør de håndteres indenfor Velfærdsudvalgets eksisterende ramme.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre fremsender sagen til Velfærdsudvalgets orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker notat om budgettet for aktivitetsmidler for 2021.

- [Aktiviteter på omsorgscentrene 2021.pdf](#)

113 _ Omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på det sociale område 2020

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager for 2020 med henblik på en efterfølgende drøftelse af Danmarkskortet i Byrådet. Sagen forelægges sideløbende i Social- og

Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år kommunefordelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Danmarkskortene over omgørelsesprocenter for 2020 blev offentliggjort i juni 2021 og Byrådet modtog en orientering herom pr. mail den 1. juli 2021.

Ministeriet har offentliggjort tre kort for følgende områder:

- Socialområdet, der dækker over alle bestemmelser i serviceloven, der kan klages til Ankestyrelsen.
- Voksenhandicapområdet, der er afgrænset til Servicelovens §§ 95, 96, 97, 100.
- Børnehandicapområdet, der er afgrænset til servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45.

De tre danmarkskort kan findes som interaktive kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: [Link til de interaktive danmarkskort](#) . Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenterne for de tre områder.

Hvad viser omgørelsesprocenten?

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Når en sag hjemvises, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til ny behandling, fx hvis sagen ikke er tilstrækkelig oplyst, til at Ankestyrelsen kan træffe afgørelse. Det kan være hele sagen eller dele af sagen, der hjemvises. Det betyder, at myndigheden skal genoptage (oplyse) hele eller dele af sagen og afgøre på ny. En ny behandling af sagen kan godt føre til samme resultat i sagen.
- Ændring/Ophævelse: At en sag ændres betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den og hjemviser til fornyet behandling. En ny behandling kan godt føre til samme resultat i sagen.

Hvis samme sag har forskellige delafgørelser, (ex. stadfæstelse og hjemvisning) registrerer Ankestyrelsen, som udgangspunkt sagen på det af sagsudfaldene, der er mest vidtgående for kommunen. Det mest vidtgående udfald er i prioriteret rækkefølge:

1: Ændring

2: Ophævelse

3: Hjemvisning

4: Stadfæstelse.

Det vil sige at en sag, der både består af en hjemvisning og en stadfæstelse fra Ankestyrelsen registreres som en hjemvisning.

Omgørelsesprocenten er andelen af realitetsbehandlede sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret/ophævet) af Ankestyrelsen og dermed om de, der klager har ret i deres klage eller ret til at få genbehandlet deres sag. Inden for serviceloven forekommer hjemvisninger tre gange så ofte som ændringer/ophævelser.

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne, som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor ikke noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling. Procenten siger udelukkende noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Hvordan ser omgørelsesprocenten ud på det samlede sociale område i 2020?

Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse, og omfatter det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Nedenstående tabel viser en oversigt over omgørelsesprocenter for alle bestemmelserne i serviceloven fordelt på Frederikssund Kommune og landsgennemsnittet i årene 2018-2020.

Som det fremgår, er der i Frederikssund Kommune sket en mindre stigning i antal realitetsbehandlede sager fra 2019 til 2020. Omgørelsesprocenten er i samme periode steget med to procentpoint. På landsplan er omgørelsesprocenten faldet med 4,6 procentpoint fra 2019 til 2020.

Omgørelsesprocenter for det samlede socialområde

2018	2019	2020
Frederikssund Kommune		

Realitetsbehandlede sager i alt	55	93	95
Stadfæstelse	36 (65%)	52 (56%)	51 (53%)
Hjemvisning	13 (24%)	30 (32%)	31 (33%)
Ændring/ophævelse	6 (11%)	11 (12%)	13 (14%)
Omgørelsesprocent	35%	44%	46%
Hele landet			
Stadfæstelse	64%	59,1%	63,7%
Hjemvisning	27%	29,8%	27%
Ændring/ophævelse	9%	11,1%	9,2%
Omgørelsesprocent	36%	40,9%	36,3%

Hvordan ser omgørelsesprocenten ud på voksenhandicapområdet i 2020?

Ankestyrelsens opgørelse af sager på voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser:

- Voksne - kontante tilskud § 95.
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96.
- Voksne - ledsageordning § 97.
- Voksne - merudgifter § 100.

Ankestyrelsen har i 2020 realitetsbehandlet 19 sager fra Frederikssund Kommune inden for servicelovens § 95, 96, 97, 100, hvilket er en stigning på 7 sager i forhold til 2019. Af disse 19 sager er 11 sager blevet stadfæstet, 6 er hjemvist og 2 sager er ændret/ophævet. Det betyder at omgørelsesprocenten i 2020 for Frederikssund Kommune fortsat er 42%, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

2018	2019	2020	
Frederikssund Kommune			
Realitetsbehandlede sager i alt	4	12	19
Stadfæstelse	2 (50%)	7 (58%)	11 (58%)
Hjemvisning	1 (25%)	4 (33%)	6 (32%)
Ændring/ophævelse	1 (25%)	1 (8%)	2 (11%)
Omgørelsesprocent	50%	42%	42%
Hele landet			
Stadfæstelse	68%	53,9%	57,5%
Hjemvisning	25%	37%	35,2%

Ændring/ophævelse	7%	9,1%	7,3%
Omgørelsesprocent	32%	46,1%	42,4%

Hvordan ser omgørelsesprocenten ud på børnehandicapområdet i 2020?

Ankestyrelsens opgørelse af sager på børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40.
- Merudgiftsydelse § 41.
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43.
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Ankestyrelsen har i 2020 realitetsbehandlet 21 sager fra Frederikssund Kommune hvilket er en stigning på 6 sager i forhold til 2019. Omgørelsesprocenten i 2020 for Frederikssund Kommune ligger på 81%, hvilket ligger over landsgennemsnittet og er en stigning i forhold til 2019 hvor omgørelsesprocenten var 33%.

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

2018	2019	2020	
Frederikssund Kommune			
Realitetsbehandlede sager i alt	13	15	21
Stadfæstelse	8 (62%)	10 (67%)	4 (19%)
Hjemvisning	4 (31%)	4 (27%)	13 (62%)
Ændring/ophævelse	1 (8%)	1 (7%)	4 (19%)
Omgørelsesprocent	38%	33%	81%
Hele landet			
Stadfæstelse	53%	49,4%	48%
Hjemvisning	33%	35%	36,5%
Ændring/ophævelse	14%	15,6%	15,5%
Omgørelsesprocent	47%	50,6%	52%

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets behandling den 10. august 2021

Social- og Ældreministeriet opgør ikke Ankestyrelsens omgørelsesprocenter specifikt for ældreområdet. Administrationen har derfor lavet en opgørelse for Velfærdsudvalgets område på baggrund af data fra Ankestyrelsen. Opgørelsen viser, at Ankestyrelsen på dette område i 2020 realitetsbehandlede 21 sager fra Frederikssund Kommune. Heraf blev 15 sager stadfæstet, seks sager blev hjemvist og én sag blev ændret/ophævet. Dette giver en omgørelsesprocent på 29 pct.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har noteret sig stigningen i omgørelsesprocenten, som navnlig på børne-og ungeområdet har været voldsom, hvilket er stærkt bekymrende. Handicaprådet mener, det ville være passende ikke blot at få en konstatering af stigningen men osse en forklaring på den, særligt da klager på dette område må forventes at være "toppen af isbjerget" – da mange pårørende ganske enkelt er for belastede til også at magte at klage over kommunens afgørelser. Handicaprådet forventer, at de ansvarlige områdeledere tager initiativ til at opkvalificere medarbejderne, så de har de fornødne kompetencer til at overholde lovgivningen, så den høje omgørelsesprocent kan nedbringes.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalget har fået Ankestyrelsens omgørelsesprocenter til orientering.

Omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på det sociale område 2020.

På socialområdet ses der et markant stigende antal sager, der forelægges Ankestyrelsen, i 2020 95 sager. Samtidig stiger procenten af sager, hvor Ankestyrelsen omgør Frederikssund Kommunes afgørelse, i 2020 46%, hvilket også er signifikant højere end landsgennemsnittet på 36,3%. Sagsfremstillingen forholder sig ikke til dette forhold, hvorfor Ældrerådet må give udtryk for forundring og kritik af dette forhold.

På voksenhandicap området er Ankestyrelsen i 2020 forelagt 19 sager, hvoraf 42% af sagerne her ført til omgørelse, hvilket svarer til landsgennemsnit. Ældrerådet har ingen bemærkninger hertil.

Børnehandicapområdet falder ikke ind under Ældrerådets primære interesseområde, men Ankestyrelsens omgørelsesprocent (81 %) giver alligevel anledning til forundring.

Samlet set giver Ankestyrelsens omgørelser af afgørelse truffet af Frederikssund Kommune Ældrerådet anledning til bekymring over sagsbehandlingen på dette område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller, at Velfærdsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Orienteringen om Social- og Ældreministeriets Danmarkskort 2020 over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker fortsat at blive orienteret om arbejdet med klagesagsbehandlingen.

114 - Status på teknisk budgetgrundlag - Budget 2022 - 2025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2022-2025.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens status på det samlede Handlingskatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 24. juni. Tidsplanen indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på dette møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Velfærdsudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsårene fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes, samt skønnede effekter for Frederikssund Kommune, fra økonomiaftalen for 2022, som blev indgået den 8. juni 2021. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudviklingen.

Denne afrapportering tager udgangspunkt i en status på de tekniske korrektioner pr. 16. juni, svarende til status på budgetforslaget for 2022 - 2025, som blev fremlagt på budgetseminaret den 24. juni.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget af:

Tekniske ændringsforslag:

- Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose
- Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
- Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
- Skønnet virkning af Økonomiaftalen for 2022, mellem KL og regeringen.
- Skønnede virkninger af Finanslovsaftale 2021 samt Lov og cirkulæreprogram (DUT)
- Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved budgetvedtagelsen for 2021 – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til overslagsårene 2022-2024, fra den seneste budgetvedtagelse for 2021, er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindreudgifter for 4,979 mio. kr. i 2022 kr., og samlede mindreudgifter i perioden 2022 - 2025 på samlet 7,335 mio. kr., blandt andet med henblik på fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Det skal bemærkes at 2025 er et nyt overslagsår, dannet som en simpel kopi af 2024, hvorfor de opgjorte ændringer skal ses i forhold hertil.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

- Ny demografiberegning på baggrund af befolkningsprognosen for 2021, vedrørende hjemmesygepleje, sygepleje og hjælpemidler. Der sker hvert år en korrektion for demografi, som tager udgangspunkt i sidste års skøn. For Velfærdsudvalget bevirker den samlede demografiregulering at budgettet øges med 5,4 mio. kr. mellem 2021 og 2022, 5,7 mio. kr. mellem 2022 og 2023, 6,1 mio. kr. mellem 2023 og 2024 samt 6,8 mio. kr. mellem 2024 og 2025. Dette års befolkningsprognose indeholder fortsat en stigning i de berørte aldersgrupper, som dog er mindre end forudsat i sidste års prognose, hvilket er årsagen til at dette års regulering giver anledning til en nedjustering af de allerede budgetlagte demografipuljer. Mindreudgifter til hjemmesygepleje på 0,769 mio. kr. i 2022, samt samlede merudgifter på 1,146 i perioden 2023-2025. Mindreudgifter til sygepleje på 0,489 mio.kr. i 2022, samt samlede merudgifter på 0,617 i perioden 2023 - 2025. Mindreudgifter til hjælpemidler på 0,151 mio.kr. i 2022 samt samlede merudgifter på 0,685 i perioden 2023-2025.
- Overtagelse af Parkvej 12 med henblik på anvendelse til almene ældreboliger, giver anledning til merforbrug til tomgangsleje fra 2022 og frem. Merudgifter på 0,480 mio. kr. i 2022 samt samlede merudgifter på 1,440 i perioden 2023 - 2025.
- Som følge af en lavere takst pr. borger/nat ifm. foretages en korrektion af de forventede afregninger til Attendo. Korrektionen er ikke relateret til aktiviteten hos Attendo på Lærkevej. Mindreudgifter på 4,000 mio. kr. i 2022, samt samlede mindreudgifter på 12,000 mio.kr. i

perioden 2023 - 2025.

- Med baggrund i budgetopfølgning 31. marts 2021, reduceres budgettet vedr. begravelseshjælp. Mindreudgift på 0,150 mio.kr. i 2022 samt samlede mindreudgifter for 0,600 mio.kr. i perioden 2023 - 2025.
- Der blev i 2017 indgået en kontrakt på fagsystemet Cura, som anvendes på ældre-, sundheds- og socialområdet. Kontrakten løber frem til maj 2025 med mulighed for forlængelse på to gange tolv måneder. Ændringen vedrører merudgifter til licenser (nødvendige tilkøb), løbende udskiftning af tablets og mobiltelefoner, som er nødvendige i brugen af systemet. Merudgifter på 1,100 mio. kr. i 2022, samt samlede merudgifter på 4,400 mio. kr. i perioden 2023 - 2025.
- Der blev i budget 2016 bevilget 1,3 mio. kr. årligt, med henblik på at medarbejdere på Kommunens ældrecentre kan skifte beklædning 2-3 gange om ugen, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Tiltaget er implementeret, men billigere end oprindeligt forudsat, hvilket bevirker at bevillingen kan nedskrives med 0,693 mio.kr. med virkning fra 2023. Samlede Mindreudgifter på 2,073 mio. kr. i perioden 2023 - 2025.

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i BILAG – Status på tekniske rettelser pr. 16. juni 2021.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til den fremlagte status.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalget forelægges status på det tekniske budgetforslag for 2021-25 for udvalgets bevillingsområder.

Udvalgets samlede tekniske rettelser kan opgøres til mindreudgifter på 4.979 mio. kr. i 2022 samt mindre udgifter på 7.335 mio. i hele budgetperioden 2023-2025.

Ældrerådet tvivler på, at demografiberegningen på baggrund af befolkningsprognosen er retvisende.

Det har i årevis været en økonomisk udfordring, at budgettet fastsættes på baggrund af en fejlagtig beregning af udviklingen i antallet af ældre der har behov for pleje.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 24. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2022 – 2025.

Det kan endvidere oplyses at udvalgets samlede tekniske rettelser, kan opgøres til mindreudgifter på 4,979 mio. kr. i 2022 samt mindreudgifter på 7,335 i hele budgetperioden 2023 - 2025. De indarbejdede ændringer svarer til en gennemsnitlig vækst på -0,64% af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2022-2025. De konkrete ændringer er oplistet ovenfor, samt i vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2022 - 2025.

Beslutning

Blev drøftet.

- BILAG - Status på tekniske rettelser pr. 16.6.2021

115 _ Meddelelser

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

- Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Ældrerådet om Ældrerådets forslag til klageråd den 19. august 2021 kl. 16-17. Dagsorden udsendes inden mødet.
- Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 25. august 2021 kl. 10.30-12.30. Foreløbig dagsorden er vedlagt som bilag.
- Ældretopmøde 2021 den 16. september i Odense Congress Center (invitation vedlagt som bilag).

Meddelelser:

- Monitorering af udvikling i venteliste til plejeboliger er vedlagt som bilag.

- Monitorering af Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej er vedlagt som bilag.
- Referat fra Dialogmøde med Ældrerådet den 1. juni 2021 er vedlagt som bilag.
- Dansk Sygeplejeråd meddelte KL den 2. august 2021 at de har udvidet strejken til bl.a. også at omfatte Team udskrivning i Center for Voksenstøtte og ældre, Visitation og hjælpemidler pr. en 31. august 2021.
- Dansk Sygeplejeråd meddelte KL den 2. august 2021 at de har udvidet strejken til bl.a. også at omfatte Team udskrivning i Center for Voksenstøtte og ældre, Visitation og hjælpemidler pr. en 31. august 2021.
- Orientering om sommerens udfordringer med rekruttering af vikarer.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Dagsorden til Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet.pdf
- Invitation til Ældretopmøde 2021
- Attendos brug af Døgnplejen 2021
- Referat fra dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet juni 2021_endelig
- Monitorering af udviklingen i ventelisten til plejeboliger august 2020
- Sagsliste Velfærdsudvalget 2021

116 _ Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.