

Velfærdsudvalget 2018-2021s møde den 24. juni 2021

Ekstraordinært møde - Frederikssund Hallen kl. 18.00

Referat

97 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

98 - 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 praktikvejleders 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 Økonomiaftalen 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 høringssvar: 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.

Økonomi

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

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 januarmødet i 2021, og at 2021 bruges til en grundig forberedelse af implementering af forslaget om at lade SSA-eleverne indgå delvist i vagtlaget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

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

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).

- Handleplan for udmøntning af besparelser på omsorgscentre

99 - Udmøntning af besparelse vedrørende lukning af plejeboliger på Pedershave

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. 1.1.2021 samt seks boliger i Hus E (demensafsnit) tidligst pr. 1.7.2021. 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 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. 1.7.2021. 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 vil 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. 1.6. 2021 tre ledige boliger i Hus E, som foreslås nedlagt pr. 1.7.2021 i overensstemmelse med aftaleteksten i budgetaftalen.

Der er i budgetaftalen indarbejdet en besparelse med halvårseffekt ved en nedlukning af pladserne i Hus E pr. 1.7.2021, men det vurderes at de seks boliger først vil være lukket pr. 1.1.2022.

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. 1.7.2021.

Såfremt reduktionen først kan realiseres pr. 1.1.2022 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 langsommere 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 iøvrigt 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 kapacitetudvidelse af plejehjemspladser som Attendo stod for, er indhentet og der vil snart opstå problemer med at få en plejehjemsplads i Frederikssund.

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

Økonomi

Vurderingen omkring Hus E implicerer en mindrebesparelse på 749 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 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

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.

- Lukning af boliger i Hus E på Pedershave

100 _ Meddelelser

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

Beslutning

Taget til efterretning.

101 - Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

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

Beslutning

-