

# Velfærdsudvalget 2018-2021s møde den 11. august 2020

Byrådssalen kl. 08.30

## Referat

### 77 - Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Charlotte Drue Aagaard (V)

Poul-Erik Skov Christensen (A)

### 78 - Status på teknisk budgetgrundlag for budget 2021 - 2024

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. februar 2020 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2021-2024.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens det samlede budgetkatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 23. juni. Samme plan indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på nærværende møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Velfærdsudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsår fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes. Derudover indarbejdes indtægtsmæssige konsekvenser af økonomiaftalen, der blev indgået den 29. maj, samt fordelingsmæssige konsekvenser af forskydninger mellem sociale- og alderskriterier kommunerne i mellem som opgjort i KL's tilskudsmodel. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudvikling.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget typisk 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.
- Økonomiaftale mellem KL og regeringen.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – herunder effekt af relative ændringer på social- og alderskriterier kommunerne imellem.
- Finanslovsaftale/Lov og cirkulæreprogram (DUT).

Politiske ændringsforslag:

- Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved tidligere års budgetvedtagelse – 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 budgetvedtagelsen for 2020 er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindre udgifter for 22,281 mio. kr. i 2021 kr., og samlede merudgifter i perioden 2021 - 2024 på 91,905 mio. kr., med henblik på fastholdelse af et politisk vedtaget serviceniveau.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

- Demografiregulering af udgifter til hjemmesygepleje og hjælpemidler, svarende til merudgifter i 2021 på 0,207 mio. kr., 0,485 i 2022, 0,825 i 2023 samt 2,092 i 2014
- Merforbrug til mellemkommunal afregning for hjemmepleje i 2021 og frem på 1,3 mio. kr. årligt - der henvises til særskilt notat
- Merforbrug vedr. afregning for Frederikssund borgere, som bor på plejecentret Lærkevej (Attendo), svarende til merudgifter på 19,574 mio. kr. årligt fra 2021 - der henvises til særskilt notat.

- Merudgifter til specialiserede genoptrænings- og rehabiliteringsforløb efter sygehusudskrivning (hjærneskadesager), svarende til merudgifter for 1,2 mio. kr. årligt fra 2021

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i bilag - Tekniske rettelselser pr. 23. juni.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager status til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Det udarbejdede notat præsenterer forslag til demografisk regulering af budget 2021-2024. Det forudsættes, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret.

I befolkningsprognosen forventes en markant stigning i antallet af borgere i aldersgruppen fra 75-84 år (687 personer) samt en stigning i aldersgruppen 85+ (316 personer). Samtidig forventes en nedgang i antallet af borgere i aldersgruppen fra 65-74 år (321 personer). Alt andet lige må denne udvikling betyde en ret stor stigning i udgifterne på Velfærdsudvalgets område, hvis serviceniveauet skal opretholdes. Især er udgifterne til plejehjemspladser steget i det seneste år pga. større søgning af Frederikssundborgere til plejehjemmet Attendo end forventet. Ældrerådet forventer, at budgetterne fra 2021-2024 tager højde for denne udvikling, så vi ikke igen skal se efterbevillinger på mange mio. kr. på grund af "underbudgettering", som det har været tilfælde de senere år.

Vi forstår af bilaget "Status tekniske ændringer" at der foreslås besparelser på demografiudviklingen for hjælpemidler til under og over 67-årige på knap 500.000 kr. Dette kan være en bombe i budgettet, idet der var et merforbrug på 3.3. mio. kr. i 2019.

Ældrerådet forventer ligeledes, at bemærkningerne i notatet om "opbremsning af forbruget" vedrørende plejeboligområdet ikke vil betyde, at det bliver endnu vanskeligere at få tildelt en plejehjemsplads, da vi allerede på nuværende tidspunkt fra flere sider er blevet gjort opmærksom på, at der er strammet gevaldigt op i kriterierne for at få en plads.

I kortlægningen af økonomien på Ældreområdet vedrørende merforbruget på plejehjemmene, 4-5 mio.kr de seneste to år, står der, at der arbejdes på at reducere merforbruget ved at udvise tilbageholdenhed gennem tilpasning af personalefremmøde. Ældrerådet anbefaler, at der ikke reduceres i medarbejdertimerne, specielt set i lyset af den mediedækning der d.d. har været om

manglende omsorg og faglighed i ældreplejen. Det betyder meget om personalet føler de har tid til at udføre deres arbejde ordentligt. For øvrigt ligger vores personalenormeringerne ikke lige frem i top - tværtimod. Ældrerådet er dog med på, at der ved oprettelse af et internt vikarkorps kan spares.

## Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 23. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2021 – 2024.

Status for Velfærdsudvalget viser, at der er indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindreudgifter for 22,281 mio. kr. i 2021, samt merudgifter for 91,905 mio. kr. i hele budgetperioden 2021 - 2024. Merudgifterne for hele perioden på 91,905 mio. kr. svarer til en gennemsnitlig vækst på 4,66 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024.

Det kan endvidere oplyses at udvalgets samlede tekniske rettelser, incl. politiske beslutninger kan opgøres til merudgifter på 19,514 mio. kr. i 2021 samt merudgifter på 89,138 i hele budgetperioden 2021 - 2024. Det svarer til en gennemsnitlig vækst på 4,52 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024. De konkrete ændringer fremgår af vedlagte bilag.

## Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2021 - 2024.

## Beslutning

Det tekniske budget blev drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Charlotte Drue Aagaard (V)

Poul-Erik Skov Christensen (A)

- Bilag - Samtlige tekniske rettelser pr. 23. juni
- Bilag - Notat budgetanalyse Ældreområdet
- Bilag - Demografinotat

## 79 - Internt Vikarkorps

### Lovgrundlag

Serviceoven.

### Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget mulighederne for etablering, af et internt vikarkorps på ældreområdet.

I aftaleteksten for Budget 2020 – 2023 ønskede aftaleparterne, at få afdækket mulighederne for etablering af et internt vikarkorps på ældreområdet. Årsagen hertil er bl.a. at Frederikssund Kommune de seneste år har haft store udgifter til eksterne vikarer på kommunens omsorgscentre og døgnpleje. I 2018 og 2019 var der således et merforbrug vedrørende eksterne vikarer på henholdsvis 15,4 og 17,1 mio. for omsorgscentrene og døgnplejen samlet set. Der er anvendt 49,8 mio. kr. i 2018 og 45,6 mio. kr. i 2019 på vikarer.

Generelt opleves det på ældreområdet, at merforbruget af vikarer er en sammensat problemstilling, som blandt andet omhandler rekrutteringsudfordringer, et højt sygefravær samt styringsudfordringer. Da problemstillingen er sammensat, er områdets forventninger derfor, at forbruget af eksterne vikarer også fremover vil presse økonomien, hvorfor problematikken kalder på en langsigtet bæredygtig løsning.

Administrationen har afdækket mulighederne for etablering af et internt vikarkorps, gennem erfaringer fra tre andre kommuner samt inddragelse af kommunens egne erfaringer.

Afdækningen er afspejlet i vedlagte notat, som indeholder en uddybende forklaring af den centrale problemstilling og årsager samt følgende emner:

- Beskrivelse af nuværende praksis for bestilling af vikarer
- Beskrivelse af et centralt styret internt vikarkorps, som varetager vikardækningen på tværs af området
- Beskrivelse af lokale vikarmodeller, som kan ses som et alternativ til, eller et supplement til et centralt styret internt vikarkorps.
- Opsamling og vurdering af de beskrevne vikarmodeller ud fra kategorierne ”borgeroplevelse”,

”faglig kvalitet”, ”administration” og ”økonomi”.

Afdækningen viser, at et centralt, internt vikarkorps kan indrettes på forskellige måder og have forskelligt fokus og formål. Derud kan fra afdækningen udledes følgende formål med at etablere et internt vikarkorps:

- Reduktion i udgifterne til vikarer
- Højne genkendeligheden af vikarer for borgere og medarbejdere
- Højne den faglige kvalitet i vikarernes opgavevaretagelse
- Anvende vikarkorpset som et rekruteringsgrundlag for nye medarbejdere

Kommunernes erfaringer er, at det kan være svært at imødekomme alle de beskrevne formål på samme tid, da det for eksempel kan være en udfordring at kombinere lave udgifter med en høj kvalitet. Der bør derfor være en stillingtagen til, hvilke primære formål man ønsker at opnå, såfremt man ønsker at etablere et internt vikarkorps.

Afdækningen er baseret på beskrivelser og erfaringer fra Brøndby, Egedal og Hillerød kommuner. Det har under afdækningen ikke været muligt at få vist egentlige omkostningsberegninger eller business-cases fra de pågældende kommuner. Afdækningen er således baseret på overordnede skriftlige beskrivelser samt interviews med særlige videnspersoner i kommunerne.

Kernen i et centralt, internt vikarkorps er et mindre administrativt team på 2-3 medarbejdere, hvortil der er tilknyttet et korps af interne vikarer som varetager vikardækning på tværs af omsorgsenhederne. På baggrund af afdækningen er det administrationens vurdering, at et centralt, internt vikarkorps vil kunne bidrage til større genkendelig af vikarerne for borgere og medarbejdere og større faglighed. Samtidig vil der kunne trækkes på et vikarkorps på tværs af hele området, og bestillingen af eksterne vikarer vil blive styret centralt. Det centrale vikarkorps vil afløfte nogle opgaver, der i dag ligger lokalt i de enkelte omsorgsenheder, der derved vil få frigjort tid til eksempelvis mere personalerettede ledelsesopgaver.

Erfaringerne fra de adspurgte kommuner er ikke entydige på, om et internt vikarkorps vil medføre lavere udgifter. Det er vurderingen, at et velfungerende internt vikarkorps indrettet med de rette incitamentsstrukturer kan bidrage til at nedbringe behovet for eksterne vikarer. Forbruget af eksterne vikarer vil dog ikke kunne nedbringes fuldstændigt.

Afdelingsleder i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Søren Kvistgaard Rasmussen vil deltage under dette punkt. Punktet indledes med en kort præsentation af analysen.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i, at det er utrolig vigtigt at være skarpe på formålet med et sådant vikarkorps.

Derudover har Handicaprådet svært ved at se, at det skulle være muligt at rekruttere til et internt vikarkorps, når der samtidig er vanskeligheder med at rekruttere til faste stillinger. Handicaprådet er helt enige i ” at det er en forudsætning for oprettelsen af et internt vikarkorps, at de relevante faglige organisationer godkender de nye arbejdsstrukturer” (s.10 i bilaget), og det bemærkes, at de adspurgte kommuner ikke har oplevet større udfordringer i denne forbindelse .

Ældrerådets høringssvar:

I aftaleteksten for Budget 2020-2023 blev det aftalt at afdække muligheden for at oprette et internt vikarkorps på ældreområdet. Velfærdsudvalget Frederikssund Kommune har de seneste år haft store udgifter til eksterne vikarer på plejehjemmene. I 2018 og 2019 var der et merforbrug på 15,4 egne vikarer og 17,1 mio. kr. for eksterne vikarer på plejehjemmene og døgnplejen.

Det presser plejehjemmenes økonomi og kræver en langtidsløsning, der kan nedbringe merudgifterne ved en bedre styring.

Udfordringer en kort fortalt, rekrutteringsudfordringer, højt sygefravær samt, at der ikke er lavet aftaler med de faglige organisationer, om større fleksibilitet i arbejdsplanlægningen.

Notatet beskriver tre modeller, - Centralt, internet vikarkorps, - Elektronisk vagthåndtering, og Tværgående team. Alle tre modeller giver større genkendelighed både for borgere og kolleger. Ingen af modellerne vil kunne undgå behovet for eksterne vikarer.

Ældrerådet vil ud fra beskrivelserne i notatet anbefale det Centrale, interne vikarkorps, med et elektronisk styresystem der vil kunne afhjælpe administrationen.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere kommentar, da dette orienteringspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser har.

## Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Drøfte muligheden for effektiviseringer ved etablering af et internt vikarkorps.

## Beslutning

Udvalget drøftede mulighederne for effektiviseringer ved et internt vikarkorps, samt andre styringsmuligheder mhp. at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer. Udvalget præsenteres for et forslag til effektiviseringer af vikarudgifterne til mødet i september.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Charlotte Drue Aagaard (V)

Poul-Erik Skov Christensen (A)

- Notat - Internt Vikarkorps

80 - Status på samarbejdet med Attendo

## Lovgrundlag

Friplejeboligloven

Serviceoven

Sundhedsloven

## Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget status på samarbejdet med Attendo, herunder opfølgning på tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos Attendo Lærkevej til orientering.

På møde den 5. maj 2020 (sag 60) blev Velfærdsudvalget orienteret om, at Styrelsen for Patientsikkerhed afholdt opfølgende tilsynsbesøg hos Attendo Lærkevej den 2. marts 2020. Attendo har fortsat ikke modtaget den færdige rapport fra tilsynet den 2. marts 2020, men har derimod fået forelagt en høringsversion. I høringsrapporten lægges op til at fastholde påbuddene fra tilsynsbesøg den 12. november 2019, hvor det blev konkluderet, at der på Attendo Lærkevej var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden, herunder journalføring, medicinbehandling og patienters retsstilling.



Administrationen har løbende afholdt møder med Attendo, hvor samarbejdet mellem Attendo og Frederikssund Kommune er blevet drøftet. Undervejs er det blevet tydeligt, at modellen hvor det er sygeplejersker fra Døgnglejen, der leverer sundhedsydelser på Lærkevej ikke er ideel.

Forskellen er, at sygeplejerskerne i Døgnglejen arbejder efter kørelister, hvor de udfører enkeltstående sygeplejeydelser, mens sygeplejen i plejeboliger er langt mere sammenhængende i opgaveudførelsen. I plejeboligerne har sygeplejerskerne således en mere overordnet vejledende, støttende og undervisende funktion, hvor de arbejder med et helhedsperspektiv ud fra borgerens samlede behov for sundhedslovsydelser

Derfor har administrationen besluttet, at de sygeplejersker, som har arbejdssted hos Attendo organisatorisk flyttes fra Døgnglejen til plejeboligområdet. Fremadrettet er sygeplejerskerne således under ledelse af Pedershave, som er det omsorgscenter, der minder mest om Attendo og i forvejen bruges som sammenligningsgrundlag i forhold til blandt andet takst og normering.

På denne baggrund er der initieret et tæt samarbejde mellem ledelsen på Pedershave og Attendo, som blandt andet har medført, at sygeplejerskerne har været på besøg på Pedershave for at blive undervist i, hvordan centersygeplejerskerne arbejder.

Derudover afholdes der regelmæssigt møder mellem administrationen, ledelsen på Pedershave og Attendo med henblik på at forbedre samarbejdet. Mere konkret arbejdes der med at revidere en samarbejdsaftale, der beskriver snitfladerne mellem Frederikssund Kommunes sygeplejersker og Attendo.

Sideløbende arbejdes der over sommeren med forberedelse af det kommende tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og etablering af sundhedsfaglige instrukser, som efterspørges af Styrelsen for patientsikkerhed.

Den aftalte model, hvor Frederikssund Kommune ansætter sygeplejersker med arbejdssted hos Attendo fastholdes, men evalueres løbende. Administrationen oplever fortsat, at det er et vanskeligt gråzoneområde, som fordrer, at der hele tiden følges tæt op og til stadighed koordineres mellem parterne.

Attendo har holdt møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor det blev præciseret, at Attendo og Frederikssund Kommune hver især har 50 % af ansvaret for kvaliteten i de leverede sygeplejeydelser. Styrelsen anerkender, at det er en stor opgave at få samarbejdet til at fungere, og har tilbudt at stille sig til rådighed for sparring såfremt der opstår behov for det.

Sideløbende med indsatserne, som udføres i samarbejde med Frederikssund Kommune arbejder Attendo med at øge fagligheden via ansættelse af flere social- og sundhedsassistenter.

Det forventes, at Styrelsen for Patientsikkerhed afholder tilsyn hos Attendo Lærkevej ultimo august 2020. Velfærdsudvalget vil efterfølgende blive orienteret herom.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

I forbindelse med et kritisk Tilsyn på Attendo, blev det efterfølgende gjort klart at kommunens leverede sygeplejeydelser ikke fungerede optimalt.

Velfærdsudvalget skal drøfte status på samarbejdet mellem Attendo og Frederikssund Kommune efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn den 2. marts 2020. Det viste sig, at samarbejdet vedrørende sygeplejeydelser ikke fungerede optimalt.

Sundhedsydelseerne blev leveret efter kørelister, hvilket ikke er ideelt.

Sygeplejerskerne der har arbejdssted hos Attendo, er nu organisatorisk overflyttet administrativt til Peders Have, der er det plejehjem der bruges som sammenligningsgrundlag.

Styrelsen for Patientsikkerhed har præciseret at Attendo og Frederikssund Kommune har 50 % ansvar for den leverede sygepleje.

Det forventes at Styrelsen for Patientsikkerhed afholder tilsyn på Attendo i august 2020.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og afventer det nye tilsyn i august 2020.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, da dette orienteringspunkt har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til udvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Charlotte Drue Aagaard (V)

Poul-Erik Skov Christensen (A)

## 81 - Meddelelser

## Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

- Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 8. september 2020, invitation med foreløbig dagsorden vedlagt som bilag.
- Invitation til temadag på sosu-området ny den 28. september 2020 er vedlagt som bilag.
- KL's Ældrekonference 29. september 2020 - i år med temaet "Anderledes ældreliv". Invitation er vedlagt som bilag.

Meddelelser:

- Normeringer på omsorgscentrene.
- Monitorering af udvikling i plejeboliger er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Punktet taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Charlotte Drue Aagaard (V)

Poul-Erik Skov Christensen (A)

- Invitation til dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 8. september 2020
- Temadag på sosu-området ny den 28. september 2020
- Invitation - KL's Ældrekonference 2020
- Monitorering af udviklingen af plejeboliger august 2020
- Sagsliste Velfærdsudvalget 11. august 2020