

Fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet om budget på ældreområdet

Referat fra møde den 14. august 2019 kl. 8.15 Byrådssalen

MØDEDELTAGERE

Fra Velfærdsudvalget: Inge Messerschmidt (formand), Susanne Bettina Jørgensen, Anne Sofie Uhrskov, Morten Skovgaard, Jesper Wittenburg, Poul Erik Skov Christensen.

Fra Ældrerådet: Bent Jakobsen, Christian Heiberg, Lissi Gyldendahl, Arne Christensen. (Afbud fra Lise Lotte Due, Vibeke Davids, Vicki Hansen, Rigmor Nielsen og Søren Holmgaard)

Øvrige deltagere: Helle Hagemann Olsen (Direktør Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed), Klaus Godsk Kolberg (Centerchef for Voksenstøtte og Rehabilitering), Søren Kvistgaard Rasmussen (leder af staben), Dagmar S. Jacobsen (Økonomikonsulent), Lise-Lotte Tøttrup (Administrativ konsulent, referent).

Referat

Sag nr. 1

Velkommen v/ formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt

Inge Messerschmidt bød velkommen til mødet. Inge orienterede desuden om mailen hun havde modtaget fra Ældrerådets formand, hvor i Ældrerådet beder om udsættelse af dialogmødet den 3. september. 2019.

Inge orienterede om, at udvalget ind til videre holdt fast i mødedatoen den 3. september, med mulighed for udsættelse, hvis der blev ændret i tidsplanen for budgetprocessen.

Inge gav herefter ordet til Christian Skov Hansen, afdelingsleder Budget og Analyse.

Sag nr. 2

Budget på ældreområdet

Som forberedelse til høring af budget 2020-2023 fremlagde Christian Skov en præsentation af budgettet på ældreområdet og fortalte om, hvordan budgettildelingen foregår. PowerPoint fra Christian er vedhæftet som **bilag**

Der var en dialog omkring demografimodellen, og hvordan den reguleres. Ældrerådet kommenterede på modellen og henviste til deres høringsvar til

velfærdsudvalgets møde den 13. august hvor de havde skrevet:
Ældrerådet kvitterer for, at det tekniske budgetgrundlag for budget 2020-2023 tager højde for at udgifterne er steget for personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje og hjælpemidler. Ældrerådet er dog bekymrede over den genberegnete befolkningsprognose der viser, at der kommer færre ældre end i den tidligere beregning og dermed betyder en nedjustering af budgettet.

Budgettet på Døgnpleje- og hjælpemiddelområdet reguleres via demografimodellen.

Christian Skov orienterede om omstillingspuljen på ældreområdet på 6,3 mio. i 2019, stigende til 14,3 mio. i 2020. Omstillingspuljen skulle sikre, at der var midler nok til blandt andet afregning for Frederikssund borgere på plejecenteret Attendo.

Der var en dialog om mulige årsager til merforbruget på Ældreområdet. Herunder blev sygefravær nævnt. Christian fra Ældrerådet nævnte et fravær på op til 20 %, hvilket blev dementeret fra Velfærdsudvalget. Kommunens gennemsnitlige fravær på ældreområdet i 2018 lå på 6,5 %.

Christian Skov orienterede om de forskellige modeller for tildeling af midler.

Omsorgscentre har et fast budget med en tildelingsmodel, der blandt andet vægter tyngden af borgere på centrene. En af udfordringerne for omsorgscentre i forhold til budgetoverholdelse er sygefravær herunder vikardækning samt rekruttering

Budgettet på Døgnplejen er baseret på BUM-modellen, Bestiller Udfører Modtagermodellen. Her afregnes den kommunale og private døgnpleje i forhold til antallet af visiterede timer. Det betyder, at jo flere hjemmeboende borgere der har behov for pleje og omsorg, jo flere visiterede timer og dermed udgifter.

Der var en dialog omkring mulig årsag til stigningen i antallet af visiterede timer, som ikke udelukkende skyldes flere ældre borgere. Årsagerne vurderes også at være en stigning antallet af borgere med kroniske sygdomme samt tidlig udskrivning fra hospitaler.

Christian Skov orienterede om, at administrationen til 2020 havde lagt op til en teknisk fremskrivning af budgettet, men pointerede dog, at dette ikke var endeligt vedtaget, da det var en politisk beslutning.

Sag nr. 3

Eventuelt

Ældrerådet spurgte ind til, om kommunen gjorde en særlig indsats i forhold til indflytning på plejecentre, hvis en hjemmeboende borger var meget plejekrævende.

Klaus orienterede om de muligheder og indsatser der blev foretaget, for at hjælpe borgerne bedst muligt, under hensyntagen til borgerenes egne ønsker.

Inge Messerschmidt afsluttede mødet og takkede Ældrerådet for fremmødet. Ældrerådet kvitterede med tak.