

REFERAT Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato	Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 13:00
Mødested	Blishøjgårdcentret (Caféen)
Mødedeltagere	Kathrine Brønnes, Bob Richard Nielsen, Martin Pedersen, Laura Ljung, Martin Lohse

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Anlægsregnskab for udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Nørre Alslev	5
Beslutningssag: Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi i 2022.....	7
Drøftelsessag: Delegationer.....	9
Drøftelsessag: Evaluering af klippekortsordninger.....	11
Drøftelsessag: Aktiviteter på plejecentrene.....	13
Orienteringssag: Budgetstrategi 2023-2026.....	16
Orienteringssag: Afrapportering pr. 31.12.21. Udvalgsstrategi - Ældre og Omsorgsudvalget.....	19
Beslutningssag: Kommunikation.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 22: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Godkendt

Punkt 23: Meddelelser

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Orientering om:

1. Udkast til velkomstpjece - plejecenterområdet. Bilag vedlagt. (Afventer dialog og sparring med Ældrerådet).
2. Statistik - ældre- og plejeboliger, opgørelse over ledige boliger og ventelister for februar 2022. (Bilag vedlagt).
3. Henvendelse til Byrådet fra Guldbosund friplejehjem
4. Formandsskabets besøgsrundtur i Center for Sundhed og Omsorg

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Godkendt

Bilag

INFORMATION OM PLEJEBOLIG I GULDBORGSUND KOMMUNE revideret 22.februar 2022 (002)

Statistik boliger - februar 2022

Punkt 24: Beslutningssag: Anlægsregnskab for udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Nørre Alslev

20-15392A

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Nørre Alslev.
2. at anlægsregnskabet med redegørelse forelægges samlet for Byrådet ved aflæggelse af kommunens årsregnskab.

RESUME

Sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget med henblik på at anbefale Byrådets godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Nørre Alslev.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på møde d. 15. juni 2020 (sag 57) udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Nørre Alslev. Efterfølgende har Byrådet i møde d. 13. august 2020 (sag 78) godkendt frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 2,128 mio. kr.

Helenehuset konstaterede, at der var problemer med vandtemperaturen ved tapstederne på grund af manglende cirkulation af det varme brugsvand. På baggrund af dette blev der foretaget en undersøgelse ved Goritas, som anbefalede at udskifte det eksisterende anlæg på grund af opbrugt levetid.

Udskiftningen af varmtvandsanlægget på Helenehuset blev vurderet til at koste 3,811 mio. kr. Ejerskabet af bygningerne er delt med Nørre Alslev almennyttige Boligselskab, hvor boligselskabet ejer boligdelen, svarende til 44%, mens Guldborgsund Kommune ejer servicearealer, midlertidige døgnopholdspladser og lignende, svarende til 56%. På baggrund af disse fordelingstal, vil Guldborgsund Kommunes andel af udskiftningen udgøre 2,128 mio. kr.

Anlægsregnskabet til udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset viser et forbrug på i alt 0,957 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 1,171 mio.kr.

Der foreligger revisionspåtegnet regnskab fra Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab der viser samlede byggeudgifter på 2.133.089 kr. (inkl. moms). Heraf udgør Guldborgsund kommunes andel 1.196.023 kr. (svarende til 956.818 kr. eksklusiv moms)

De samlede lavere udgifter end forudsat forklares af Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab med blandt andet:

- Der var taget økonomisk forbehold for, at de miljømæssige forhold ikke var som faktisk beskrevet – hvilket det viste sig, at det var de.
- Entreprenøren rejste ikke krav om ekstra betaling for vanskelige arbejdsforhold i krybekælderen, hvor uforudsete udgifter ikke blev brugt hertil.
- Der blev ikke opsat badevogne, da plejepersonalet valgte at udnytte bade faciliteter i andre afdelinger i bebyggelsen.

Da anlægsbevillingen er over 2,000 mio.kr., skal sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet for udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Nørre Alslev	Udgifter Beløb i mio. kr.
Oprindelig anlægsbevilling	2,128
Regnskab	0,957
Afvigelse	1,171
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	45%

Mindreforbruget på 1,171 mio. kr. tilgår likvide aktiver i 2021.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Godkendt

Bilag

Byggeregnskab - varmtvandsanlæg - UNDERSKREVET

Punkt 25: Beslutningssag: Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi i 2022.

20-39036A

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende, at Guldborgsund Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgerens hjem i 2022.

RESUME

Generel drøftelse af udviklingen i opgaver mellem region og kommuner og økonomi i kommunens sundheds- og omsorgsindsats og godkendelse af, at Guldborgsund Kommune også i 2022 deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgerens hjem.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Baggrund:

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på sit møde den 14. december 2020 (sag nr. 121), at Guldborgsund kunne deltage i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgerens hjem fra juni til og med december måned 2021.

Baggrunden var, at Region Sjælland med udgangspunkt i Sundhedsministerens henvendelse fra ultimo 2020 påbegyndte et samarbejdsprojekt med de 8 kommuner, der på det tidspunkt ønskede det. Forventningen var, at der ville komme en national aftale på området. Imidlertid er den seneste udmelding, at der ikke er udsigt til en overordnet national aftale på området inden for det næste års tid. Samarbejdsprojektet i Region Sjælland er derfor nu godkendt til forlængelse efter en beslutning i regionens Sundhedskoordinationsudvalg den 21. december 2021. Projektet er således forlænget til og med 2022 og alle 17 kommuner i regionen har igen fået tilbuddet om at være med.

Intravenøs væskebehandling:

Intravenøs væskebehandling (IV-behandling) varetages traditionelt på sygehus efter ordination fra en læge og på lægelig delegation og er i princippet en regional opgave. Opgaven kan dog i flere tilfælde også løses i det kommunale sundhedsvæsen, såfremt de nødvendige kompetencer og ressourcer er tilgængelige. Ved nogle typer IV-behandling kan det således være hensigtsmæssigt at modtage behandling i eget hjem. Ved at flytte en del af den regionale intravenøse behandling til borgerens eget hjem vil der kunne tages hensyn til patienten og dennes pårørendes særlige behov. Det kan være at undgå transporttid, at undgå smitterisiko på sygehus og desuden giver det mulighed for, at patienten eventuelt kan passe sit arbejde og få hverdagen til at hænge bedre sammen.

Væsentlige dele af aftalen:

Aftalen indebærer en række behandlingstyper for patienter på 15 år eller over, der har påbegyndt IV-behandling i sygehusregi. Der vil stadig være behandlinger, som skal varetages på sygehus, fordi omfanget eller kompleksiteten ikke kan håndteres kommunalt.

Den økonomiske ramme for aftalen fremgår af punkt 5 i vedlagte "Samarbejdsaftale mellem kommune og Region Sjælland". Region og kommuner finansierer således i fællesskab varetagelsen af IV-behandling i kommunalt regi.

Regionen finansierer med et fast beløb pr. behandlingsforløb afhængigt af, hvilken tyngdekategori, det enkelte forløb falder i. Kommunerne medfinansierer den resterende del af udgiften til behandlingsforløbene. For de kommuner, som har indgået en samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunerne, vil Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland betale for IV-behandling, selvom eHospitalet ikke har behandlingsansvaret. Det er udskrivende sygehusafdelings ansvar at orientere eHospitalet ved IV-behandling i kommunerne, uanset om de videregiver behandlingsansvaret. Kommunerne sender faktura ved afsluttet IV-behandling til eHospitalet.

Erfaringerne fra 2021:

De foreløbige erfaringer fra 2021 i de 8 deltagende kommuner er generelt positive, om end de er baseret på relativt få patientforløb. Projektet har således i 2021 være påvirket af både Corona-situationen, sommerferieafvikling og sygeplejerskestrejken. Der vil i de kommende måneder ske systematisk dataindsamling med henblik på en samlet status medio 2022.

Erfaringerne fra 2021 i de 8 kommuner viser bl.a. følgende:

- Patienterne har været meget tilfredse med at kunne blive behandlet i eget hjem. Dette gælder ikke mindst i situationer, hvor lange intravenøse antibiotikaførøb ville have bundet dem til en hospitalsseng.
- De kommunale sygeplejersker har været trygge ved at varetage behandlingen ikke mindst på baggrund af, at der har været mulighed for tæt kontakt til eHospitalet.
- Kommunerne har været meget glade for den behandlingsmæssige støtte, som eHospitalet har leveret.

Til understøttelse af sagen er vedlagt følgende bilag:

- Region Sjællands henvendelse til kommunerne.
- Samarbejdsaftalen mellem kommune og Region Sjælland.
- Bilag til samarbejdsaftalen.
- Rammaaftalen for intravenøs behandling i eget hjem i Region Sjælland.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgernes hjem taler især ind i udvalgets mål om faglig kvalitet og borgeroplevet kvalitet i tilbuddene.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Godkendt

Bilag

Henvendelse til kommunerne - IV-samarbejdsprojekt 2022.

Samarbejdsaftale IV-behandling 2022.

Bilag til Samarbejdsaftale - Fakturaskabelon IV-behandling.

Rammaaftale IV-behandling 2022.

Punkt 26: Drøftelsessag: Delegationer

22-000247

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte oplæg til delegationsplan for udvalgets område.

RESUME

Delegationsplanen for Guldborgsund Kommune skal i forlængelse af kommunalvalget, ny styrelsesvedtægt og udvalgsstruktur behandles.

En delegationsplan beskriver de aftaler der er indgået i Guldborgsund Kommune for hvilke beføjelser der er for de politiske udvalg og hvilke der er for administrationen - altså aftaler om, hvem der kan beslutte.

I nærværende sag skal delegationsplanen for udvalgets område drøftes med henblik på en beslutning på et kommende udvalgsmøde.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I Guldborgsund Kommune har det været ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltstats afgørelser. Hvordan planen udformes, og hvordan fordelingen er mellem administration og politisk niveau beror på lokale forhold og aftaler.

Det bærende princip for delegationsplanen i den forgangne byrådsperiode var, at beslutningskompetencen, så vidt muligt, var delegeret til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Delegationsplanen bør i en udstrækning være dynamisk, så f.eks. ændringer i lovgivning, budgetter og politiske beslutninger kan indarbejdes. Det enkelte centerområde er ansvarlig for regelmæssig opfølgning i forhold til ændrede lovgivninger.

Oplægget (bilag) til delegationsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende delegationsplaner, og fagområdet har udarbejdet oplægget. Delegationsplanerne tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

En detaljeret delegationsplan er begrundet i følgende:

- giver overblik over aftaler
- skaber klarhed over hvilke politikområder der er ansvarlige for behandling af en sag
- giver politikerne et klart billede af hvilke opgaver der er deres og derved bedre forudsætninger for at arbejde strategisk.

Proces for delegationsplanens udarbejdelse:

Delegationsplanerne drøftes i de enkelte fagudvalg på møderne i marts måned, således at de kan forelægges til udvalgenes godkendelse i maj og endelig godkendelse på byrådsmødet i juni.

- Fagudvalg behandler oplæg i udvalget som drøftelsessag (marts 2022)
- Delegationsplanen revideres i de enkelte centerområder. (april. 2022)
- Fagudvalg behandler som beslutningssag i udvalget (maj 2022)

- Endelig beslutning af hele delegationsplanen i Økonomiudvalg og Byråd (juni 2022).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Delegationsplanen er en mulighed for at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske beslutninger og strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Drøftet

Bilag

Oplæg til ny delegationsplan 2022 til 2026 SU og ÆOU

Punkt 27: Drøftelsessag: Evaluering af klippekortsordninger

21-2450A

Beslutning

Sagen blev drøftet

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte og evaluere klippekortsordningerne i forhold til hhv. beboere på plejecentrene og borgere i eget hjem i perioden april til og med december 2021 på baggrund af dataindsamling.

RESUME

Drøftelse og evaluering af klippekortsordningerne i forhold til hhv. beboere på plejecentrene og borgere i eget hjem i perioden april til og med december 2021 på baggrund af dataindsamling.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Baggrund:

På sit møde den 19. april 2021 (sag nr. 40 og 41) godkendte Social, Sundhed og Omsorgsudvalget kriterier for anvendelse af midler fra klippekortsordningerne i forhold til hhv. beboere på plejecentrene og borgere i eget hjem.

Ældrerådet havde forinden været inddraget i processen og på baggrund af rådets input godkendte udvalget følgende kriterier for anvendelse af, hvordan midlerne fra klippekortsordningen skulle understøtte hhv. beboerne på plejecenterområdet og borgere i eget hjem:

- at blive ledsaget til noget.
- at være sammen med nogen.
- at ordningen ligger ud over den almindelige aktivitet og det fastsatte serviceniveau.
- at ordningen baseres på individuelle ønsker.

Det blev også godkendt, at der for begge klippekortsordninger skulle etableres en - for både borgere og medarbejdere - nem håndtering af ordningerne, således at det kunne tydeliggøres, hvor mange klip (af 30 minutters varighed) en borger havde. Her ud over skulle det kunne dokumenteres, hvor mange klip der er i brug og at det også skulle sikres, at borgerne blev informeret om ordningernes muligheder og hvordan de skulle fungere i praksis.

For så vidt angår klippekortsordningen for borgere i eget hjem blev det besluttet, at målgruppen skulle være plejekrævende borgere i eget hjem, der modtog personlig og praktisk hjælp, som ikke var mobile og som boede alene.

Udvalget besluttede desuden, at begge klippekortsordninger skulle evalueres i første kvartal af 2022, hvorfor sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget nu.

Økonomi:

Budgettet til klippekort på plejecenterområdet hidrører fra værdighedsmillionerne og udgjorde i 2021 3,824 mio. kr., når GuldBoSunds andel var trukket fra.

Midlerne havde indtil april måned 2021 været anvendt forskelligt på plejecentrene. Nogle steder havde man ansat ekstra aktivitetspersonale, andre steder havde der f.eks. været ansat medarbejdere, som udelukkende havde til opgave at varetage

opgaver omkring klippekortsordningen. Andre steder igen havde det været det faste personale, som kunne lave ekstra aktiviteter med beboerne efter disses egne ønsker. F.eks. at gå en tur eller ledsagelse til frisør.

Af "Budgetaftale 2021 - 2024 - Det rige hverdagsliv i mangfoldige fællesskaber" fremgår det, at der årligt afsættes 1,1 mio. kr. til at genindføre klippekortsordningen for plejekrævende borgere i eget hjem.

Byrådets intention med bevillingen var således at gøre meget for, at borgere, der er modtagere af ydelsen, blev tilbudt deltagelse i fællesskaber og dermed at reducere ensomhed.

Data fra perioden april til og med december 2021:

I vedlagte bilag er der en række data vedrørende klippekortsordningerne for perioden april til og med december 2021.

Følgende kan i den forbindelse fremhæves:

- Der er forbrugt 0,372 mio. kr. af budgettet på 3,824 mio. kr. til klippekort på plejecentrene, hvilket svarer til, 1877 ud af 10127 mulige klip.

Det skal hertil bemærkes, at der i 2021 har været store udfordringer med manglende fast personale på plejecentrene. Restmidlerne har derfor været anvendt til bl.a. ansættelse af ungarbejdere og husassistenter for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne, personalemanglen grundet Corona-situationen (højt sygefravær blandt det faste personale) og alt i alt for at skabe en bedre hverdag for beboerne.

- Der er forbrugt 0,181 mio. kr. af budgettet på 1,1 mio. kr. til klippekort for borgere i eget hjem, hvilket svarer til, 908 klip ud af 5.570 mulige klip. Der gøres opmærksom på, at restmidlerne på 919.000 kr. søges overført fra 2021 til 2022.

Forklaringen på, at der er forbrugt få klip i 2021 er primært, at borgerne ikke har ønsket at anvende klip, som følger de opstillede kriterier, men har ønsket at kunne anvende klip f.eks. til ekstra rengøring.

- Ser man på fordelingen af de anvendte klip i forhold til de opstillede kriterier, fremgår det, at beboerne på plejecentrene primært har anvendt klip til ledsagelse og samvær, mens borgerne i eget hjem primært har anvendt deres klip til aktivitet og ledsagelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Klippekortsordningerne for hhv. borgere i eget hjem og beboere på plejecentrene taler især ind i udvalgets mål om borgeroplevet kvalitet i tilbuddene og samskabelse og inddragelse af borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Sagen blev drøftet

Bilag

Data_klippekortsordninger_2021_sag ÆoO_marts 2022.

Punkt 28: Drøftelsessag: Aktiviteter på plejecentrene

22-006049

Beslutning

Sagen blev drøftet

Ældre og Omsorgsudvalget anbefaler, at man arbejder videre med model 2 og, at sagen oversendes til høring i Ældrerådet.

Administrationen udarbejder beslutningsoplæg til politisk behandling efter endt høringsperiode.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte oplæg til fremtidens aktivitetsmodel på plejecenterområdet - herunder en drøftelse af og eventuel anbefaling af en af de 3 modeller, der er foreslået af administrationen.
2. at drøfte en eventuel tilpasning af cafédriften.
3. at godkende, at oplægget til fremtidens aktivitetsmodel på plejecenterområdet bliver sendt i høring i Ældrerådet, inden udvalget på et senere tidspunkt forelægges en beslutningssag.

RESUME

Drøftelse af oplæg til fremtidens aktivitetsmodel på plejecenterområdet på baggrund af temadrøftelsen om samme emne på udvalgets møde den 23. februar 2022 (sag nr. 14). Administrationen præsenterer 3 forskellige modeller og lægger også op til en drøftelse af en eventuel tilpasning af cafédriften.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På udvalgsmødet den 23. februar 2022 var der temadrøftelse om aktiviteter på ældreområdet. Med udgangspunkt i den drøftelse forelægges nu en sag om fremtidens aktivitetsmodel på plejecenterområdet. Oplægget er vedlagt som bilag.

Som det er nu, har alle plejecentre en aktivitet, men størrelsen og mulighederne varierer. Dette har betydning for, hvor mange borgere aktiviteten kan rumme, ligesom det har betydning for, om målgruppen primært er beboere på plejecentrene, borgere som bor i eget hjem, frivillige eller en kombination. Endelig har det betydning for, hvilke aktiviteter, der tilbydes.

Aktiviteterne på Solgården, Idestrup og Kildebo har særlige udfordringer, da aktiviteterne enten er placeret i meget små lokaler eller i lokaler, der også anvendes til andre formål.

Udover aktiviteterne på plejecentrene er der 3 aktivitetssteder på egne adresser. Det er Blishøjgaard i Væggerløse, Sundby i Nykøbing F. og Strandbo i Gedser. Målgruppen for disse aktiviteter er borgere i eget hjem og frivillige. I Sundby er der åbent dagligt, mens der både på Blishøjgaard og Strandbo er en åbningstid på 4 timer pr. uge. I Sundby er bygningerne både kommunale og en del af den lokale boligforening. Blishøjgaard anvendes ud over de 4 timer ugentligt kun af frivillige fra forskellige foreninger og stedet administreres/vedligeholdes af kommunen. Strandbo's lokaler - der er ejet af boligselskabet - står mere eller mindre tomme ud over de 4 timer pr. uge til aktiviteten.

Personalet i aktiviteterne på plejecentrene er typisk uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og/eller pædagog og der er en betydelig variation med hensyn til, hvor mange medarbejderårsværk, der er de forskellige steder. Timefordelingen har ikke været genstand for justering/harmonisering i mange år og varierer således fra 28 ugentlige timer (Sømarken) til 114 ugentlige timer (Bakkehuset).

Alle aktiviteter har samarbejde med en frivillighedskoordinator og i varieret omfang samarbejde med frivillige. Men også på dette område ses der forskelle mellem de forskellige plejecentre. Det gælder hvor mange frivillige der er og hvordan deres tilknytning er.

Der arbejdes aktuelt for at kvalitetssikre, de aktiviteter der tilbydes borgerne/brugerne. Herunder både steder for aktiviteterne og som begivenheder, der bygger på en rekreativ og rehabiliterende tilgang. Der arbejdes inden for 3 hovedkategorier: certificerede aktiviteter, begivenhedsrelaterede aktiviteter og ad hoc aktiviteter. På side 5 i oplægget beskrives kategorierne nærmere.

De 3 modeller for fremtidens aktiviteter i ældreplejen:

1. Målgruppen for aktiviteterne er udelukkende borgere, der bor på plejecentrene. Bruttobemanningen er ca. 1,15 time pr. uge pr. borger

2. Målgruppen for aktiviteterne er borgere, der bor på plejecentrene samt sårbare borgere tilknyttet hjemmeplejen, som visiteres til aktiviteten. Der udvikles en visitationsmodel, der kan håndteres smidigt og lokalt, samt kriterier for kørselsbevilling.

Bruttobemanning er ca. 57 minutter pr. uge pr. borger.

3. Målgruppen for aktiviteterne er alle borgere på plejecentre og alle 65+ der har lyst til at bruge faciliteterne og deltage i aktiviteterne. Dialogprocessen med brugere af aktiviteterne i efteråret 2021 har afdækket forskellige behov. I fald denne model vælges, skal det afstemmes, hvordan ressourcen skal prioriteres mellem målgrupperne (beboerne på plejecenteret, eksterne brugere og frivillige foreninger).

For model 1 og 2 gælder det, at bruttobemanningen er udregnet på baggrund af lønbudget 2022 til aktivitetsområdet fordelt ud fra antal beboere der bor på plejecentrene og det antal borgere udefra, der forventes at deltage i aktiviteterne.

For så vidt angår model 3 er det svært at forudsæ, hvor mange der kunne være interesseret i at benytte aktiviteterne.

Bruttobemanningen kan øges i alle 3 modeller ved at flytte medarbejdertimer fra de 3 aktiviteter der ligger uden for plejecentrene (Sundby, Blishøjgaard og Strandbo).

Budgettet og økonomien vedr. caféerne ligger under Madservice, som p.t. har underskud. I vedlagte bilag side 4 ses omsætning/udgifter i caféerne fra august til og med november 2021. Anbefalingen fra administrationen er, at de 2 caféer knyttet til hhv. Blishøjgaard og Sundby lukkes og at stedernes køkkener/caféer fremover stilles til rådighed for frivillige foreninger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Aktiviteter på ældreområdet taler især ind i udvalgets mål om samskabelse og inddragelse af borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Sagen sendes efter drøftelsen på udvalgsmødet til høring i Ældrerådet.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Sagen blev drøftet

Ældre og Omsorgsudvalget anbefaler, at man arbejder videre med model 2 og, at sagen oversendes til høring i Ældrerådet.

Administrationen udarbejder beslutningsoplæg til politisk behandling efter endt høringsperiode.

Bilag

Notat vedr. aktivitetsområdet i ældreplejen ÆoO_030322.

Punkt 29: Orienteringssag: Budgetstrategi 2023-2026

21-035049

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at Budgetstrategi 2023-2026 tages til efterretning.

RESUME

Fagudvalgene orienteres om den af Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategi 2023-2026.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026.

Budgetstrategi 2023-2026 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 24. februar 2022.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2023-2026 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

Af Budgetstrategi 2023-2026 fremgår blandt andet:

Driftsaktiviteter/-ændringer

Fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsønsker for budgetårene 2023-2026 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

Anlægsbehov/-ønsker

Som det fremgår af budgetoversigten i budgetstrategien er der på nuværende tidspunkt i budget 2023 forhåndsdisponeret anlæg for netto for 165,0 mio. kr., i 2024 195,5 mio. kr. og i 2025 154,0 mio., hvoraf 150,0 mio. kr. er afsat som anlægsreserve.

De forhåndsdisponerede anlæg i budgetperioden 2023-2025 ligger i spændet mellem 150 og 200 mio. kr. som anført i den Økonomiske Politik.

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 24. juni 2022.

Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2023-2024 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet.

Afledt drift

Der skal i forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter.

Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Gennem de seneste års budgetaftaler er driftsbudgetterne tilført midler til imødegåelse af de økonomiske udfordringer med henblik på at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice.

Der er således en forventning om, at eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer søges løst inden for udvalgenes budgetmæssige driftsrammer, alternativt på tværs af fagudvalgene. Denne budgetstrategi har til formål at sætte rammerne for det kommende års budget, herunder en stabil drift i hele budgetperioden.

For at sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi vil der også i den kommende budgetperiode være fokus på at fastholde et afbalanceret forhold mellem indtægter og udgifter for at understøtte varetagelsen af kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling.

Vores fælles kerneopgave:

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber

De økonomiske rammer vil i de kommende år være udfordret af blandt andet følgende forhold:

De senere år har kommunens indbyggertal været svagt faldende – dette vil have negativ indvirkning på kommunens andel af statens bloktilskud (generelle tilskud), der fordeles efter indbyggertal.

Det demografiske udgiftspres forventes at stige som følge af det vigende indbyggertal og samtidig en forventet stigning i antallet af ældre.

Kommunen har i forbindelse med skattenedsættelsen i budget 2021 opnået et tilskud fra staten på 90% (40,3 mio. kr.) i 2021 og 2022 faldende til 75% i 2025 (33,6 mio. kr.), hvorefter tilskuddet bortfalder fra 2026 – skattetilskuddet i perioden 2022-2025 fremgår specifikt af tabellen på side 9.

Konstitueringspartierne har indgået en politisk samarbejdsaftale for perioden 2022-2025 med titlen ”Ny retning for Guldborgsund”.

Budgetstrategien tager afsæt i den politiske samarbejdsaftale. Uddrag af den politiske samarbejdsaftale indgår i budgetstrategien, hvorfor der i sin helhed henvises til vedlagte oplæg til Budgetstrategi 2023-2026.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget
Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Punkt 30: Orienteringssag. Afrapportering pr. 31.12.21. Udvalgsstrategi - Ældre og Omsorgsudvalget

20-21071A

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at tage afrapportering af udvalgsmål pr. 31.december 2021 til efterretning.

RESUME

Det tidligere Social- Sundhed og Omsorgsudvalg godkendte den 22. oktober 2018 dets udvalgsstrategi med mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019 til 2022.

Direktionen forelægger den årlige afrapportering (bilag 1) på fremdrift og målopfyldelse til orientering.

Derudover orienteres udvalget om fremdriften på byrådets tværpolitiske mål (bilag 2), som er en del af Planstrategi 2019-2022 samt opfølgning på 12 konkrete indsatser (bilag 3 og 4), som er igangsat i forlængelse af de tværpolitiske mål.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalgsstrategien og de dertilhørende udvalgsmål er udvalgets udmøntning af Planstrategien 2019-2022 og byrådets 12 tværpolitiske mål.

De tværpolitiske mål og beskrivelsen af 12 konkrete indsatser præsenteres for at understøtte udvalgets kommende strategiarbejde.

Centrets bemærkninger til afrapporteringen:

Med tilfredshed ses øget score på plejecentrene tilsyn. Der er ligeledes sket en forbedret omdømme- vurdering på sundhedsområdet, hvorimod den er faldet på ældreområdet.

Det er desværre ikke muligt at få data på forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, hvorfor disse udgår.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapporteringen pr. 31. december 2021 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til udvalgets mål, som fremgår af udvalgsstrategien.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Taget til efterretning

Bilag

Afrapportering af udvalgsmaal pr. 31.12.21_SSO

Tværpoltiske maal, Afrapportering pr. 31.12.2021

PP opfølgning på tværpoltiske maal.pdf

Cases evaluering af de tværpo. maal. Opdateret 12.10

Punkt 31: Beslutnings sag: Kommunikation

Beslutning

Godkendt

Der udsendes pressemeddelelse omhandlende sag 25

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Godkendt

Der udsendes pressemeddelelse omhandlende sag 25

Punkt 32: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt digitalt

Godkendelsesark

Mødedato 23. marts 2022
Udvalg Ældre og Omsorgsudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 32 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bob Richard Nielsen	Godkendt	23. marts 2022
Kathrine Brønnes	Godkendt	23. marts 2022
Laura Ljung	Godkendt	23. marts 2022
Martin Lohse	Godkendt	23. marts 2022
Martin Pedersen	Godkendt	23. marts 2022

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

Sagens forløb

23-03-2022 Ældre og Omsorgsudvalget

Godkendt digitalt

Godkendelsesark

Mødedato 23. marts 2022
Udvalg Ældre og Omsorgsudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 32 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bob Richard Nielsen	Godkendt	23. marts 2022
Kathrine Brønnes	Godkendt	23. marts 2022
Laura Ljung	Godkendt	23. marts 2022
Martin Lohse	Godkendt	23. marts 2022
Martin Pedersen	Godkendt	23. marts 2022