

REFERAT Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 23. august 2023 kl. 13:00
Mødested	Plejecenter Sømarken, Kaj Munksvej 55, 4800 Nykøbing F.
Mødedeltagere	Laura Ljung, Kathrine Brønnes, Martin Pedersen, Bob Richard Nielsen, Peter Bring-Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Ældre og Omsorgsudvalget.....	7
Beslutningssag: Etablering af skyllerum på Solgården.....	11
Beslutningssag: Anvendelse af pulje til medarbejderdrevet digitaludvikling.....	13
Beslutningssag: Kommunikation.....	16
Underskriftsark.....	18

Punkt 59: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

59. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Godkendt.

Punkt 60: Meddelelser

Bilag

Status boliger_300623

Tilsynsoversigt 2022-2023_opdateret 290623

60. MEDDELELSER

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

1. På dagens udvalgsmøde - der afholdes på plejecenter Sømarken i Nykøbing F. - vil der mellem kl. 13 og 13.20 være orientering om stedet og en kort rundvisning.

Fra kl. 13.20 - 14 er der temadrøftelse om "Digitaliseringsstrategi" og frokost. Sundheds IT-konsulent Line Strøm Eriksen og næstformand i Center MED-udvalget Susanne Thomsen og arbejdsmiljørepræsentant i Center MED-udvalget Lisbeth Christiansen deltager.

Fra kl. 14 - 14.50 er der drøftelse mellem Ældre og Omsorgsudvalget og repræsentanterne fra Center MED-udvalget om budgetforslaget for udvalget. Det er de dele af budgetforslaget, der har konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold, der er i fokus for drøftelsen.

Fra kl. 14.50 - 16.00 er der gennemgang af resten af dagsordenen for udvalgets møde.

2. Status på ældreboliger, plejeboliger og skærmede pladser inkl. venteliste pr. 30. juni 2023. (Bilag vedlagt). Bemærk, at der i forhold til ventelistetal er medtaget antal unikke borgere. Dette for at få et overblik over hvor mange borgere, der reelt er på venteliste til en eller flere boliger. Derudover er opgørelsen af boliger fordelt på hhv. beboet, ledige og istandsættes ændret, idet boliger med en fremtidig indflytningsdato ikke længere tælles som ledig/istandsættes. Dette har reduceret antallet af ledige boliger betragteligt i forhold til tidligere oversigter.

3. Oversigt over tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Guldborgsund Kommune - Sundhed & Omsorg. Resumé, handleplaner, konklusioner og varslede tilsyn opdateret 29. juni 2023. (Bilag vedlagt).

4. Orientering fra formandskabets møde med Ældrerådet den 16. august.

5. Orientering om at formandsskabet holder ekstraordinært møde med Ældrerådet den 31. august, hvor de foreslåede besparelser er på dagsordenen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Status boliger_300623

Offentlig Tilsynsoversigt 2022-2023_opdateret 290623

23-019997-3

19-21523A-138

Punkt 61: Drøftelsessag: Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Ældre og Omsorgsudvalget

23-022908

Bilag

Direktionens budgetoplæg 2024-2027

Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023

Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter

Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde Ældre og Omsorg

Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde Folkesundhed

Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde ÆOU, Administration

30-3010 - ÆOU Ældre og Omsorg - budgetredegørelse 2024

30-3020 - ÆOU Folkesundhed - budgetredegørelse 2024

30-3080 - ÆOU ÆOU - administration - budgetredegørelse 2024

Takster 2024

61. DRØFTELSESSAG: ADMINISTRATIVT BUDGETOPLÆG 2024-2027 - ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-022908

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at Direktionens budgetoplæg 2024-2027 drøftes således, at udvalgets synspunkter kan indgå i den videre budgetproces, herunder i forbindelse med Byrådets kommende budgetseminar,
2. at 1. udkast til budgetredegørelse 2024 på de enkelte politikområder tages til efterretning,
3. at forslag til foreløbige takster i budget 2024 på udvalgets områder tages til efterretning.

RESUME

I henhold til Styrelsesloven skal kommunerne hvert år udarbejde et budget for det kommende år og 3 budgetoverslagsår.

Direktionens budgetoplæg 2024-2027 forelægges til drøftelse i udvalget, herunder 1. udkast til budgetredegørelse og forslag til foreløbige takster i 2024. Direktionens budgetoplæg respekterer de af KL udmeldte rammer.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionens budgetoplæg 2024-2027 er udarbejdet med baggrund i den af Økonomiudvalget vedtagne budgetstrategi 2024-2027, og dermed et budget i balance.

I henhold til budgetstrategien fremsendes det samlede budgetoplæg efter Økonomiudvalgets drøftelse til fagudvalgene og MED-organisationen med henblik på drøftelse på fagudvalgenes møder i august.

Udgangspunktet for de budgetterede driftsudgifter er det tekniske budgetoplæg - budgetoverslagsårene 2024-2026 som vedtaget af Byrådet i oktober 2022, korrigeret for senere politiske beslutninger, indregning af økonomiske udfordringer opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 på henholdsvis Socialudvalgets og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets områder samt indregning af direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027.

Det administrative budgetoplæg for 2024-2027 indeholder demografiregulering på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet, jf. Økonomisk politik 2022-2025.

I budgetoplægget 2024-2027 er Direktionens forslag til rammebesparelser til "Budget i balance" desuden indarbejdet. Det samlede budgetoplæg blev forelagt Økonomiudvalget den 7. august 2023 og sender med denne sag, sagen til behandling i fagudvalgene.

I tabellen nedenfor fremgår udvalgets administrative budgetoplæg specificeret på politikområder:

Politikområde (2024-prisniveau i 1.000 kr.)	Budgetoplæg 2024
Ældre og Omsorg	705.753
- Udgifter	793.613
- Indtægter	-87.860
Folkesundhed	326.760
- Udgifter	326.760
- Indtægter	0
ÆOU - administration	25.762
- Udgifter	25.762
- Indtægter	0
I alt:	1.058.275
- Udgifter	1.146.135
- Indtægter	-87.860

Nedenstående tabeller viser budgetændringer vedrørende budget 2024 fra budget 2023-2026 blev vedtaget i oktober 2022 og til det administrative budgetoplæg 2024.

Ældre og Omsorg

1.000 kr.	
Budget 2024 i vedtaget budget 2023-2026	720.318
Finansiering af Åbne mødesteder	-331
Udmøntning af omprioriteringsbidrag jf. budgetaftale 2023	-3.024
Omplacering af 3 visitatorer fra Sygeplejen til Myndighed	-1.689
Rammebesparelse 2024-2027	-28.547
Demografiregulering	-3.484
Pris- og lønfremskrivninger	30.615
Yderligere besparelser jf. DIR oplæg til rammebesparelser 2024-2027	-8.105
Administrativt budgetoplæg 2024	705.753

Folkesundhed

1.000 kr.	
Budget 2024 i vedtaget budget 2023-2026	315.216
Finansiering af Åbne mødesteder	331
Udmøntning af omprioriteringsbidrag jf. budgetaftale 2023	-61
Rammebesparelse 2024-2027	-623
Pris- og lønfremskrivninger	11.897
Administrativt budgetoplæg 2024	326.760

ÆOU - administration

1.000 kr.	
Budget 2024 i vedtaget budget 2023-2026	21.075
Besparelse befordring	-100
Udmøntning af omprioriteringsbidrag jf. budgetaftale 2023	3.085
Omplacering af 3 visitatorer fra Sygeplejen til Myndighed	1.689
Rammebesparelse 2024-2027	-962
Pris- og lønfremskrivninger	973
Administrativt budgetoplæg 2024	25.762

Det er vigtigt at påpege, at Direktionens budgetoplæg for 2024 ikke er et udtryk for det endelige budget for 2024 på de enkelte politikområder. Det endelige budget for 2024 afhænger af de politiske prioriteringer og beslutninger i budgetprocessen.

Af vedlagte bilag fremgår det administrative budgetoplæg for 2024 på de enkelte politikområder.

Første udkast til budgetredegørelse for 2024 på udvalgets politikområder er vedlagt som bilag. Direktionens forslag til rammebesparelser indgår alene i budgetredegørelsens hovedtal. Den endelige budgetredegørelse vil blive opdateret efter budgettets vedtagelse i oktober 2023.

Desuden er der vedlagt forslag til takster for 2024 til udvalgets orientering. Taksterne kan blive påvirket af prioriteringer i den videre budgetproces.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2024-2027 og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Direktionens budgetoplæg 2024-2027	22-031111-291
Offentlig	Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023	22-031111-291
Offentlig	Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter	22-031111-291
Offentlig	Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde Ældre og Omsorg	23-022908-1
Offentlig	Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde Folkesundhed	23-022908-1
Offentlig	Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde ÆOU, Administration	23-022908-1
Offentlig	30-3010 - ÆOU Ældre og Omsorg - budgetredegørelse 2024	23-022908-1
Offentlig	30-3020 - ÆOU Folkesundhed - budgetredegørelse 2024	23-022908-1
Offentlig	30-3080 - ÆOU ÆOU - administration - budgetredegørelse 2024	23-022908-1
Offentlig	Takster 2024	23-022908-1

Punkt 62: Beslutningssag: Etablering af skyllerum på Solgården

23-003262

Bilag

Anlægsbudget - Solgården - Etablering af skyllerum + skærmet afsnit

62. BESLUTNINGSSAG: ETABLERING AF SKYLLERUM PÅ SOLGÅRDEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-003262

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. i budget 2023 til etablering af skyllerum og skærmet afsnit på Solgården og,
2. at godkende, at anlægsprojektet finansieres via omprioritering af resterende bevilling fra anlægsprojekt på Bakkehuset, der blev besluttet stoppet på Ældre og Omsorgsudvalgets møde den 29. marts 2023 (punkt 22).

RESUME

Godkendelse af etablering af skyllerum og skærmet afsnit på Solgården og godkendelse af finansiering af anlægsprojektet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På sit møde den 29. marts 2023 (sag nr. 20) besluttede Ældre og Omsorgsudvalget, at alene Solgården fremover skal tilbyde midlertidige døgnophold (MDO) og at MDO-pladser på andre plejecentre derfor flyttes til Solgården. Ældre og Omsorgsudvalget gav samtidig udtryk for, at man på et kommende møde ønskede forelagt en sag vedr. etablering af skyllerum på Solgården. Dette er således en forudsætning for, at MDO-pladserne kan samles på stedet.

Center for Teknik & Miljø har udarbejdet anlægsbudget for etablering af skyllerum og skærmet afsnit på Solgården. Budgettet er vedlagt som bilag og det fremgår, at anlægssummen samlet set er på godt 424.000 kr. Det vurderes imidlertid, at der kan komme uforudsete udgifter i forhold til kloak, hvorfor anlægsbehovet forventeligt vil være ca. 500.000 kr.

Ældre og Omsorgsudvalget besluttede på sit møde den 29. marts 2023 (punkt 22), at stoppe anlægsprojekt om ombygning af køkken på Bakkehuset. Det betyder, at der er en restbevilling på 2,290 mio. kr. på dette anlægsprojekt. I forlængelse heraf foreslås det, at etablering af skyllerum og skærmet afsnit på Solgården finansieres via denne.

Ved godkendelse af den ansøgte bevilling til etablering af skyllerum og skærmet afsnit på Solgården vil der i anlægsprojektet om ombygning af køkken på Bakkehuset restere 1,790 mio. kr., som foreslås omprioriteres til finansiering af kommende anlægsprojekt vedrørende etablering af sundhedsklinikker. Beslutningssag vedrørende etablering af sundhedsklinikker forventes forelagt på udvalgsrådet i oktober måned.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen taler ind i Ældre og Omsorgsudvalgets pejlemærke om, at man gerne vil give alle borgere muligheder og gode betingelser for at indgå i meningsfulde, relevante fællesskaber og aktiviteter gennem hele livet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker ved omprioritering af restbevilling fra anlægsprojektet om ombygning af køkken på Bakkehuset, der blev besluttet stoppet på Ældre og Omsorgsudvalgets møde den 29. marts 2023 (punkt 22).

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Anlægsbudget - Solgården - Etablering af skyllerum + skærmet afsnit

23-003262-6

Punkt 63: Beslutningssag: Anvendelse af pulje til medarbejderdrevet digitaludvikling

23-028354

63. BESLUTNINGSSAG: ANVENDELSE AF PULJE TIL MEDARBEJDERDREVET DIGITALUDVIKLING

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-028354

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anvendelse af pulje til medarbejderdrevet digitaludvikling.

RESUME

Godkendelse af anvendelse af pulje på 2,5 mio. kr. i 2023 til medarbejderdrevet digitaludvikling.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Af "Budgetaftale 2023 - 2026" fremgår det, at der i 2023 er afsat en pulje på 4 mio. kr. til personaledrevet udvikling af f.eks. velfærdsteknologi på ældreområdet og socialområdet. Puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. til ældreområdet og 1,5 mio. kr. til socialområdet.

I Center for Sundhed & Omsorg har man benyttet et redskab, hvor alle medarbejdere har kunnet indsende idéer til forskellige digitale løsninger og der er nedsat en gruppe på 18 digitale nøglepersoner fra Hjemmeplejen, Sygeplejen og plejecenterområdet.

Gruppen har afholdt en temadag, hvor alle idéer blev nøje gennemgået med det formål at udpege de projekter, der giver mest potentiale i forhold til digitaludvikling. Herunder er der også taget udgangspunkt i teknologier, som KL anbefaler med hensyn til at kunne frigive tid og/eller øge kvaliteten for borgere og medarbejdere.

Det er således nu besluttet, at man vil anvende midlerne til nedenstående specifikke digitale løsninger. Løsningerne er i ikke-prioriteret rækkefølge

- Skærmbesøg (450.000 kr.): Skærmbesøg er en teknologisk løsning, der giver mulighed for virtuelle møder mellem borger og medarbejder og som har potentiale til, at vi kan løse eksisterende opgaver på en ny måde og optimere arbejdsgangene og skabe mere fleksibilitet for borgeren og for medarbejderne. Investeringen på 450.000 kr. vil blive brugt til implementeringen af skærmbesøgsløsningen Vitacomm og vil blive brugt på at indkøbe hardware til den nye skærmenhed i Hjemmepleje og Sygepleje klynge syd Blichøj, skærme til borgerne og den årlige licens.
- Digital observation (950.000 kr.): Digital observation er en løsning, der gør det muligt at samle data på borgeren og videresende information til medarbejderen om borgerens status. Medarbejderen kan således hurtigt få information i tilfælde af, at en borger f.eks. er faldet og kan derfor handle hurtigt. Teknologien skal øge trygheden og sikkerheden for borgeren og hjælpe medarbejderne i at bruge tid og ressourcer optimalt. Investeringen på 950.000 kr. vil blive brugt på investering i hardware og implementering af løsningen, samt årlig licens.
- Digital understøttet træning (400.000 kr.): Digital understøttet træning er en digital løsning, der genererer træningsprogrammer til borgere i Hjemmeplejen. Formålet er at tilbyde træning til flere borgere og øge muligheden for træning i eget hjem og øge borgernes funktionsniveau og livstilskvalitet. Derudover er formålet at give frontmedarbejderne mulighed for at tilbyde træning til borgere som har et hurtigt fald i funktionsniveau. Investeringen på 400.000 kr. i digital understøttet træning vil blive brugt på at indkøbe hardware til Social- og Sundhedshjælperne - som skal varetage træningen i Hjemmeplejen - implementering af løsningen og den årlige licens.
- Test af blesensor (300.000 kr.): Blesensor er en sensor, der kan give besked til medarbejderne om, hvornår der er behov for bleskift. Derudover kan teknologien bruges til at få data på borgerens afføringsmønster, så besøg kan optimeres og bleen kan udskiftes hos borgeren. Ved at investere 300.000 kr. i test af blesensorer vil vores organisation kunne undersøge og evaluere effektiviteten og anvendeligheden af teknologi. Investeringen vil gå til indkøb af blesensorer.
- Kompetenceudvikling og introduktion af nye medarbejdere (300.000 kr.): Der er et stort ønske om at investere i en løsning som kan effektivisere introduktionen af nye medarbejdere og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne i organisationen. Der er afsat 300.000 kr. til indkøb af en digital løsning, der kan hjælpe med introduktion og kompetenceudvikling af medarbejderne i organisationen. Ved at investere 300.000 kr. får vi mulighed for at indkøbe en platform, hvor vi kan lægge materiale ind til medarbejderne i organisationen.

Det er tanken, at gruppen af digitale nøglepersoner også skal være med til at implementere de forskellige digitale løsninger i de enkelte dele af centeret, ligesom de skal være med til at instruere og undervise kolleger i dagligdagen.

Der vil i efteråret 2023 blive fulgt op på anvendelsen af puljen til medarbejderdrevet digitaludvikling. Hvis ikke alle midler kan nå at blive anvendt i indeværende år, vil de resterende midler blive søgt overført til 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udbredelsen af digitale løsninger i ældreplejen hænger sammen med Ældre og Omsorgsudvalgets pejlemærke om, at man gerne vil sikre borgerne trivsel og et godt og meningsfuldt hverdagsliv ved at have fokus på det hele menneske - både fysisk, mentalt og socialt, samt ved læring og værdiskabelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Indstillingen godkendt.

Punkt 64: Beslutningssag: Kommunikation

64. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Der fremsendes fælles kommunikation med socialudvalget vedr. sag 63.

Punkt 65: Underskriftsark

65. UNDERSKRIFTSARK

Ældre og Omsorgsudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-08-2023

Fraværende: Laura Ljung (L) - Fravær grundet ferie, Martin Pedersen (A) - Fravær grundet arbejde

Godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato 23. august 2023
Udvalg Ældre og Omsorgsudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 65 - Underskriftsark

Bruger
Bob Richard Nielsen
Kathrine Brønnes
Peter Bring-Larsen

Status
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Dato for godkendelse
23. august 2023
23. august 2023
23. august 2023