

REFERAT Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 18-05-2022

Mødedato	Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Bob Richard Nielsen, Kathrine Brønnes, Laura Ljung, Martin Pedersen, Martin Lohse

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg.....	7
Beslutningssag: Delegationsplan.....	10
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	12
Beslutningssag: Aktiviteter på plejecentre.....	17
Drøftelsessag: Åbne aktiviteter og cafédrift på ældreområdet.....	20
Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2023-2026 – Ældre og Omsorgsudvalget.....	23
Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2023-2026 – Ældre og Omsorgsudvalget.....	25
Beslutningssag: Kommunikation.....	27
Underskriftsark.....	29

Punkt 47: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

47. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

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 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 48: Meddelelser

Bilag

Statistik for ældre- og plejeboliger samt ventelister fra april 2020 til marts 2022.

Tilsynsoversigt 2022 - 26042022 Opdateret

Statistik boliger - april 2022

48. MEDDELELSER

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Repræsentanter fra Center MED-udvalget i Center for Sundhed & Omsorg deltager under: "Drøftelsessag: Dialogmøde med repræsentanter fra Center MED-udvalget."
- Statistik for ældre- og plejeboliger samt ventelister fra april 2020 til marts 2022. (Bilag vedlagt).
- Statistik for ældre- og plejeboliger og opgørelser over ledige boliger og ventelister pr. 30. april 2022 er vedlagt som bilag.
- Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Guldborgsund Kommune - Sundhed & Omsorg. Resumé, handleplaner, konklusioner og varslede tilsyn - opdateret 26. april 2022. (Bilag vedlagt).
- Proces med brandsikkerhed på plejeboligområdet.
- Samarbejdskontrakt mellem friplejehjemmet Guldbosund og Guldborgsund kommune om levering af sygepleje.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Statistik for ældre- og plejeboliger samt ventelister fra april 2020 til marts 2022.	15-37486A-103
Offentlig	Tilsynsoversigt 2022 - 26042022 Opdateret	19-21523A-61
Offentlig	Statistik boliger - april 2022	15-37486A-104

Punkt 49: Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg.

22-000308

Bilag

Procedureretningslinje_budget_260422.

49. DRØFTELSESSAG: DIALOG OM BUDGETTET MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG.

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-000308

Sagsansvarlig: Lene Nørørum

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte budgettet med repræsentanter fra Center MED-udvalget i Center for Sundhed & Omsorg.

RESUME

Ældre og Omsorgsudvalget og repræsentanter fra Center MED-udvalget i Center for Sundhed & Omsorg drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen.

Baggrunden er at give udvalget input til udkast til budget, forud for en drøftelse af budgettet i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalgene drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og/eller arbejdsmiljømæssige forhold i Center for Sundhed & Omsorg, der er med til at betjene Ældre og Omsorgsudvalget.

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED-udvalget i Center for Sundhed & Omsorg og en arbejdsmiljørepræsentant fra Center MED-udvalget.

Baggrund;

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og/eller arbejdsmiljøforhold - der er vedlagt som bilag - beskriver bl.a., at:

- Center MED kan - hvor det giver mening - afholde møde med det relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgets behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts - maj måned.

Der henvises i øvrigt til procedureretningslinjen, hvor der findes en nærmere beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med Center MED-udvalgenes møder med de politiske fagudvalg besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at repræsentanter fra alle Center MED-udvalg deltager i møde med det udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen;

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet set fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og/eller arbejdsmiljømæssige forhold i de forskellige centre.

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan f.eks. tage afsæt i de elementer, der indgår i arbejdsmiljøblomsten for at sætte fokus på det, der virker i tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejde med at løse den fælles kerneopgave; Det vil sige:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel
- Struktur og organisering

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevante for centrene og fagområderne at drøfte.

Inden dagens møde vil der til udvalget blive fremsendt forslag til temaer, som Center MED-udvalget i Center for Sundhed & Omsorg ønsker at drøfte med Ældre og Omsorgsudvalget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalgene kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen, ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos medarbejderne med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Drøftet

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Procedureretningslinje_budget_260422.

22-000308-8

Punkt 50: Beslutningssag: Delegationsplan

22-000247

Bilag

Delegationsplan med rettelser_120522

50. BESLUTNINGSSAG: DELEGATIONSPLAN

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-000247

Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at delegationsplanerne fremsendes med anbefaling til Byrådet

RESUME

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

Udvalget drøftede på deres møde i marts 2022 udvalgets delegationsplaner. Denne sag er en godkendelse af udvalgets delegationsplan med henblik på endelig anbefaling til og godkendelse i Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I Guldborgsund Kommune er ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltsags afgørelser.

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.

Delegationsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende delegationsplaner samt i udvalgets drøftelser. Delegationsplanerne tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

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.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Delegationsplan med rettelsel_120522

21-034411-16

Punkt 51: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 – Ældre og Omsorgsudvalget

22-009596

Bilag

3010 Omsorg _ Budgetopfølgning 31_3_2022

3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31. marts 2022

3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31. marts 2022

Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022

51. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2022 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2022-2025 – ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-009596

Sagsansvarlig: Jesper Rothberg

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimat.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2022 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2023 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Estimeret Bevillings- behov 2022	Estimeret Budgettil- pasnings- behov 2023
Ældre og Omsorg 1)	681.492	682.225	-733	2.775	5.000
- heraf Covid-19	0	2.710	-2.710	2.710	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
Folkesundhed 2)	306.933	308.236	-1.303	1.544	0
- heraf Covid-19	0	0	0	0	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
ÆOU adm. 3)	5.651	5.469	182	0	0
- heraf Covid-19	0	0	0	0	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
I alt	994.076	995.930	1.854	4.319	5.000

Covid-19:

Der har på flere områder været enkelte udgifter til Covid-19 i 1. kvartal af 2022.

Fordrevne ukrainske borgere:

Det kan ikke vurderes pt., i hvor stort et omfang udgifter til fordrevne ukrainske borgere får indflydelse på årets samlede regnskabsresultat 2022, samt i budgetårene 2023-2026 på Ældre og Omsorgsudvalgets område.

Eventuel kompensation for udgifter vedrørende fordrevne ukrainske borgere forventes at indgå i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Budgetaftale 2022-2025:

Af budgetaftalen for 2022-2025 fremgår det bl.a.:

"I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 konstateres økonomiske udfordringer på fire velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice. Med indgåelsen af dette budgetforlig tilføres i alt 137,2 mio. kr. til udvalgene til at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder. Til regnskabsaflæggelsen for 2021 genvurderes om de 4 førnævnte udfordrede velfærdsområder er blevet overkompenseret.

Byrådet forudsætter, at udvalgenes eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, således at arbejdet i udvalgene understøtter overleveringen af et godt grundlag til det kommende byråd. Det indebærer, at driften skal følges tæt i den kommende budgetperiode, så effekten af de mange strategiske udviklingstiltag i fagudvalgene sikres. Herunder at afbureaukratiseringstiltag og lempeligere lovgivning forudsættes implementeret og mindreomkostninger i den forbindelse indhøstet."

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2022 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2023-2026 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Ældre og Omsorg

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 733.000 kr. på politikområde Ældre og Omsorg i 2022.

Opfølgning på de 4 velfærdsområder, jf. Budgetaftalen 2022-2025:

Madservice fik i budgetaftalen tilført 8,500 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2021 viste et mindreforbrug på 2,820 mio. kr., som er overført til anvendelse i 2022. Midlerne skal blandt andet anvendes til dækning af udgifter i overgangsperioden indtil ændring af regningsform med Fælleskøkkenet vedr. døgnforplejning træder i kraft senere på året. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser herefter, at Madservice forventer at overholde budgettet i år 2022.

Myndigheden forventer samlet set budgetoverholdelse.

Dette dækker over et lille mindreforbrug på 1,445 mio. kr. til afregning af ydelser, hvor især udgifter til den kommunale leverandør er faldende, mens udgifter til private leverandører er stigende.

Hjælpeområdet forventer et lille mindreforbrug på 656.000 kr. I forhold til 2021 er der varslet markante prisstigninger på området. I afregningen med andre kommuner for borgere med betalingstilsagn, forventes et merforbrug på 1,578 mio. kr.

Der forventes et lille merforbrug på 656.000 kr. på lejetab og drift af ældreboliger, mens der forventes et lille mindreforbrug på 143.000 kr. vedrørende plejevederlag til pårørendes pasning af døende.

Udvikling & Uddannelse forventer et merforbrug på 3,150 mio. kr., hvoraf 2,578 mio. kr. vedrører udgifter til Covid-19. Optaget af SOSU-elever er fortsat stigende som konsekvens af de ændringer, der er sket på uddannelsen for at imødekomme den stigende efterspørgsel på social- og sundhedsassistenter. Dette medfører samtidig stigende udgifter til elev-lønninger, og der forventes derfor et merforbrug på 990.000 kr. på området. Pr. 1. april er der ansat 16 kursister til kursusforløbet "Vejen til SOSU", der er et rekrutteringsinitiativ for nye i Danmark, som styrker sprogkundskaberne og introducere dem til SOSU-arbejdet.

Genoptræningen, CHR og Vederlagsfri Fysioterapi forventer samlet set et mindreforbrug på 1,462 mio. kr. Det skyldes primært et forventet mindreforbrug til Vederlagsfri Fysioterapi på 1,584 mio. kr.

Der var i marts måned et rekord stort antal henvisninger fra hospitalerne. Hvis tendensen fortsætter, kan det medføre ventelister til genoptræning, hvilket betyder at borgerne kan vælge at benytte en privat leverandør frem for Genoptræningen.

Plejecentrene & Madservice forventer et samlet merforbrug på 389.000 kr., hvoraf 79.000 kr. vedrører udgifter til Covid-19. Madservice forventer budgetoverholdelse og merforbruget kan derfor henføres til driften af plejecentrene.

Handleplan: I 2022 vil der blive udarbejdet et styringsredskab til plejeboliglederne, samt et genbesøg af budgettildelingsmodellen til det enkelte plejecenter. Herudover vil det indledte forbedringsarbejde omkring sygefraværet fortsættes, i håbet om at vende fraværet til mere nærvær.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 2,871 mio. kr.

Hjemmeplejen har udfordringer med at rekruttere medarbejdere, hvilket har givet udslag i et markant forbrug af eksterne vikarbureauer til at dække ved vakante stillinger og andet fravær.

Handleplan for nedbringelse af forventet underskud i hjemmeplejen:

Vikarforbruget kan ikke udelukkende forklares med rekrutteringsudfordringerne. Vi vil derfor have særlig fokus på hvordan vikarforbruget og planlægning af kørelister samt at udnyttelsen af ressourcerne i det daglige hænger sammen. Det vil ske ved at afholde jævnlige økonomimøder med hver enkelt leder, hvor vi sammenholder BUM styring, lønsimulering og sygefravær, med henblik på at optimere sikker drift.

Sygeplejen forventer et samlede merforbrug på 926.000 kr., hvoraf 53.000 skyldes udgifter til Covid-19. Merforbruget opstår i forbindelse med afregning af uddelegeret sygeplejeydelser til Hjemmeplejen og de private leverandører, hvor der forventes et merforbrug på 4,577 mio. kr. Fra 1. januar 2022 har Sygeplejen overtaget betalingen til private hjemmeplejeleverandører fra Myndigheden.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasningsbehov	5.000	5.000	5.000	5.000

Note 2: Folkesundhed

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 1,303 mio. kr. på politikområde Folkesundhed i 2022.

Forebyggende Indsatser forventer et mindreforbrug på 241.000 kr., hvilket skyldes en vakant stilling.

Aktivitetsbestemt medfinansiering forventer et merforbrug på 2,672 mio. kr., hvilket skyldes en forventet efterregulering vedrørende 2021 på 4,090 mio. kr.

Andre Sundhedsudgifter forventer et merforbrug på 332.000 kr.

Det dækker over et forventet merforbrug til betalinger for Hospice på 1,603 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug til betalinger for liggedage for færdigbehandlede patienter på 1,271 mio. kr.

Note 3: ÆOU administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 182.000 kr. på politikområde ÆOU administration i 2022.

Opsummering af bevillingsbehov i 2022 og budgettilpasningsbehov i 2023-2026:

Opsummering af bevillingsbehov i 2022

1.000 kr.	2022
Ældre og Omsorg	2.775
Sundhed & Omsorg, Centerledelse (Projekter og puljer)	-3.500
Udvikling & Uddannelse	3.150
Vederlagsfri Fysioterapi	-1.584
Plejecentrene	79
Sygeplejen, Afregning af uddelegeret sygepleje	4.630
Folkesundhed	1.544
Budgetreguleringer Sundhed	-1.460
Andre Sundhedsudgifter	332
Aktivitetsbestemt Medfinansiering	2.672
ÆOU administration	0
Samlet bevillingsbehov	4.319

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ældre og Omsorg	5.000	5.000	5.000	5.000
Udvikling & Uddannelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Sygeplejen, Afregning af Udd. Ydelser	4.000	4.000	4.000	4.000
Folkesundhed	0	0	0	0
administration	0	0	0	0
Budgettilpasningsbehov i alt	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2022-2025.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 4,319 mio. kr. i 2022 samt et budgettilpasningsbehov på 5,000 mio. kr. i budget 2023, 5,000 mio. kr. i 2024, 5,000 mio. kr. i 2025 og 5,000 mio. kr. i 2026.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022**Fraværende:** Ingen

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	3010 Omsorg _ Budgetopfølgning 31_3_2022	22-009596-1
Offentlig	3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31. marts 2022	22-009596-1
Offentlig	3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31. marts 2022	22-009596-1
Offentlig	Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022	22-010542-3

Punkt 52: Beslutningssag: Aktiviteter på plejecentre.

22-006049

Bilag

Notat - Model for Aktiviteten på plejecenterområdet_040522.

Skema til høringssvar aktiviteter

Medfølgende brev til høringssvar vedr

52. BESLUTNINGSSAG: AKTIVITETER PÅ PLEJECENTRE.

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-006049

Sagsansvarlig: Lene Nørørum

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at godkende, at målgruppen for aktiviteter på plejecentrene fremover er beboere på plejecentre samt sårbare borgere tilknyttet Hjemmeplejen, som henvises til aktivitet.
2. at godkende, at medarbejdertimer fra de åbne aktivitetssteder overføres til aktiviteterne på plejecentrene.
3. at godkende henvisningskriterier og henvisningsprocedure.
4. at godkende, at der i resten af 2022 - som afprøvningsperiode for henvisningsmodellen ikke opkræves egenbetaling for kørsel til aktivitet.
5. at godkende, at der - som en forsøgsordning i resten af 2022 - oprettes en ydelse i Hjemmeplejen til både kørsel og ledsagelse til aktivitet.

RESUME

Ældre og Omsorgsudvalget besluttede på sit møde den 23. marts 2022 (sag nr. 28), at administrationen skulle arbejde videre med model 2 vedrørende fremtidens aktiviteter på plejecentrene. I denne sag udfoldes model 2 med hensyn til bl.a. henvisningsmodel og procedure, samt ressourceomlægning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Model 2 vedrørende fremtidens aktiviteter på plejecentrene udfoldes herunder og i vedlagte bilag "Notat - Model for Aktiviteten på plejecenterområdet".

Målgruppen;

Målgruppen for deltagelse i aktiviteten på plejecentrene er beboerne på plejecentrene og sårbare borgere tilknyttet Hjemmeplejen, som er visiteret til aktiviteten. Sårbare borgere defineres i den forbindelse som borgere med nedsat fysisk funktionsniveau og som er afhængig af hjælp, borgere der er psykosocialt udfordret og/eller borgere der kan være på vej til at flytte på plejehjem.

Aktiviteterne;

De aktiviteter, der tilbydes på plejecentrene, er gruppebaserede aktiviteter og der er primært tale om 4 kategorier; 1. certificerede aktiviteter, 2. begivenhedsrelaterede aktiviteter, 3. ad hoc aktiviteter og 4. "Det Gode Måltid" som en aktivitet.

Henvisning;

Administrationen foreslår en henvisningsmodel, der kan håndteres smidigt og lokalt, hvorfor det foreslås, at henvisning af sårbare borgere tilknyttet Hjemmeplejen sker fra gruppeleder i Hjemmeplejen til plejeboliglederen, som også er leder af Aktiviteten. Der udfyldes en henvisningsseddel i forbindelse med borgerens opstart i Aktiviteten. Henvisningssedlen kan ses bagerst i det vedlagte bilag.

Det er den henvisendes opgave at beskrive borgerens behov og dennes ønsker i samarbejde med borgeren og evt. dennes pårørende. Plejeboliglederen vurderer i samarbejde med Aktiviteten muligheder og tilbud i forhold til henvisningen. Det foreslås, at en sårbar borger tilknyttet Hjemmeplejen kan deltage 1 - 2 gange ugentligt i aktiviteter på et plejecenter.

Bruttobemanding;

Det foreslås, at medarbejdertimer fra de 3 åbne aktivitetscentre i kommunen overgår til aktiviteterne på plejecentrene, hvorefter bruttobemandingen vil være ca. 65 minutter pr. uge pr. borger. (Se også sag nr. 53 på dagens dagsorden vedr. de åbne aktiviteter på ældreområdet).

Kørsel;

Borgerens behov for kørsel til en aktivitet vurderes af henholdsvis gruppelederen og plejeboliglederen.

Det foreslås, at der i resten af 2022 - som en afprøvningsperiode for henvisningsmodellen ikke opkræves egenbetaling for kørsel til aktivitet. Dette dels for at afdække modellen i forhold til eksisterende budget og dels for at minimere personalets tid til administration. Der kan bevilges kørsel til aktivitet tur-retur maksimalt 2 gange ugentligt.

Der er i 2022 et kørselsbudget på 0,278 mio. kr. til aktiviteterne. Borgeren opkræves derudover 41 kr. i egenbetaling pr. tur.

Ledsagelse:

Borgeren kan have behov for ledsagelse til aktivitet. Det foreslås, at der som en forsøgsordning i resten af 2022 - oprettes en ydelse i Hjemmeplejen til ledsagelse til aktivitet.

Ledsagelsesbudgettet er adskilt fra kørselsbudgettet og ligger under Myndigheden i Center for Socialområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og efterfølgende:

Den nye model for aktiviteter på plejecentrene holdes inden for det eksisterende budget i 2022. Men der vil fra 2023 og frem være bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med kørsel og/eller ledsagelse til aktivitet. Det er ikke for nuværende muligt at opgøre disse konsekvenser konkret i henhold til omlægningen. Af samme grund foreslås det, at resten af 2022 er at betragte som en forsøgsperiode, hvor der bl.a. vil blive samlet data ind i forhold til ydelsestræk og kørselsbehov. Fremtidigt bevillingsbehov rejses i forbindelse med kommende budgetlægning.

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 i 2022. Der henvises dog til bemærkningerne under beskrivelse af sagen om bevillingsmæssige konsekvenser fra 2023.

HØRING

Sagen har været i høring i Ældeerrådet og skema til høringssvar og medfølgende brev til høringssvar er vedlagt som bilag.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt. Dog ønske Ældre og Omsorgsudvalget, at aktiviteter på plejecentre også tilbydes sårbare borgere som eksempelvis opspores af seniorvejledere.

Ordningerne under pkt. 4 og 5 evalueres i november 2022 og forelægges på december-mødet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Notat - Model for Aktiviteten på plejecenterområdet_040522.	22-006049-7
Offentlig	Skema til høringssvar aktiviteter	22-006049-9
Offentlig	Medfølgende brev til høringssvar vedr	22-006049-10

Punkt 53: Drøftelsessag: Åbne aktiviteter og cafédrift på ældreområdet.

22-006049

Bilag

Notat - Åbne aktivitetscentre, aktiviteter for borgere 65 år +_040522.

53. DRØFTELSESSAG: ÅBNE AKTIVITETER OG CAFÉDRIFT PÅ ÆLDREOMRÅDET.

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-006049

Sagsansvarlig: Lene Nørørum

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte oplæg til model for de åbne aktivitetssteder på ældreområdet.
2. at drøfte eventuel omlægning af caféerne på Blishøjgaard og Lindehaven.

RESUME

Udvalget drøftede på sit møde den 23. marts 2022 (sag nr. 28) aktiviteter på plejecentrene, herunder de åbne aktivitetssteder på ældreområdet m.v. men der synes at være behov for en særskilt sag og dermed yderligere drøftelse af de åbne aktivitetssteder på ældreområdet og en eventuel omlægning af 2 caféer. I denne sag udfoldes området og den indeholder ligeledes en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Hvis udvalget på dagens møde - se sag nr. 52 - beslutter model 2 for fremtidens aktiviteter på plejecentrene, hvor målgruppen er beboerne på plejecentrene og sårbare borgere i Hjemmeplejen, er vurderingen, at behovet for adgang til aktiviteter for den øvrige ældre borgergruppe bliver større. Det kalder på, at aktiviteterne på de åbne aktivitetscentre skal gentænkes, så den aktuelle virkelighed på området kan imødekommes.

Ud af alle plejecentre i Guldborgsund Kommune er der i dag 3 åbne aktivitetscentre på egne adresser. Det er Blishøjgaard i Væggerløse, Lindehaven i Sundby og Strandbo i Gedser. De åbne aktivitetscentre tilbyder i dag mange forskellige aktiviteter og servicerer borgere udefra, men der er forskel på niveauet af aktiviteter fra center til center.

De generelle erfaringer fra frivillighedskoordinatorerne er, at en forstærkelse af den aktuelle indsats på de åbne aktivitetscentre og en etablering af denne indsats på øvrige potentielle destinationer vil bidrage til aktivering af målgruppen. Set i lyset af, at de frivillige både er målgruppe samt samarbejdspartnere, er der i sagens natur store fordele ved de åbne aktivitetscentre. Brugen af åbne aktivitetscentre har indtil videre vist sig at udgøre en grundlæggende del af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som kommunen forestår - både for de borgere, der deltager i aktiviteterne og for de frivillige.

Målgruppen:

Målgruppen på det åbne aktivitetsområde består primært af følgende;

- 1) Den ældre hjemmeboende borger med nedsat funktionsniveau og 2) frivillige.

De åbne aktivitetscentre har udfordringer, som adskiller sig fra aktivitetsområdet på plejecentrene. Her kommer således både foreninger, beboere fra centeret og borgere udefra, hvilket betyder, at borgersammensætningen er meget mangfoldig. Derfor er der behov for et meget tæt samarbejde med Hjemmeplejen, rehabilitering, demenskoordinatorer, seniorvejledere og de frivillige.

Aktiviteterne:

Fælles for de fleste aktiviteter på de åbne aktivitetscentre er, at de har en inkluderende og sundhedsfaglig dimension, ligesom det sociale samvær også er et delmål. Af eksempler på nuværende og potentielle aktiviteter kan nævnes: vedligeholdende træning, generationsmøder, foredrag og reminiscens og narrative baserede forløb som "Fortæl for Livet" og "Lær at tackle hverdagen som pårørende".

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger i forhold til de åbne aktivitetscentre og cafédrift:

- De nuværende åbne aktivitetscentre forstærkes ved et endnu tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige og der arbejdes på at etablere nye muligheder i Sakskøbing, Stubbekøbing og eventuelt også i Nysted.

- Det anbefales, at udviklings- og etableringsopgaven placeres i Folkesundhed ved frivillighedskoordinatorerne, som har erfaring med opgaven og har det fornødne netværk, samt den faglige kompetence til at komme i mål med etablering af indsatserne. Den løbende understøttelse af de frivillige er i forvejen en del af opgaven i Folkesundhed. I samarbejdet med frivillige er det således afgørende at have en faglig forståelse af, hvordan den enkelte frivillige motiveres og bidrager i planlægningen og afholdelse af aktiviteter. Komplexiteten i samarbejdet med frivillige er stor og den faglige indsigt er afgørende i forhold til både rekruttering, koordinering og fastholdelse af de frivillige kræfter.
- Ved siden af kommunens løbende opgave med at understøtte centrene, vil der blive behov for en særlig indsats i forhold til at få ambitionen for de åbne centre igangsat. Det vil i en opstarts- og etableringsfase kræve en del konsulent/projektledelsestimer, samt at der afsættes en mindre opstartskapital samt driftsmidler til vedligehold m.v.
- De 3 aktivitetscentre foreslås at overgå til kultur og fritidsområdet og at lokaliteterne således stilles til rådighed for de frivillige foreninger.
- Der vil blive behov for reservationssystemer til foreninger m.fl., ligesom der også vil være behov for en lokal tovholderfunktion på det enkelte center, som hjælper med koordinering og praktisk hjælp i det daglige. Koordinering af lokalebrug, booking m.v. anbefales placeret også i Kultur og Fritid, idet de i forvejen understøtter bookingsystemer andre steder i kommunen. Ejendomsdriften anbefales at blive placeret hos Ejendomscenteret.
- I sag nr. 52 på dagens møde lægges der op til, at medarbejdertimerne fra de 3 åbne aktivitetscentre overgår til aktiviteterne på plejecentrene.
- Caféerne på Lindehaven og på Blishøjgaard er ikke driftsmæssigt rentable, hvorfor det foreslås at omlægge disse fra at være caféer med betjening til at stå til rådighed for frivillige og foreninger. Dette er også en mulighed i Stubbekøbing, hvor caféen på Præstemarken ligeledes ikke er rentabel. Når caféerne ikke længere er rentable hænges det sammen med omlægningen i forhold til salget, som ikke må være konkurrenceforvridende.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag; "Notat - åbne aktivitetscentre, aktiviteter for borgere 65 år+".

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At sikre aktivitetstilbud til den ældre borgergruppe hænger tæt sammen med kommunens kerneopgave; *"At styrke borgerens mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber"*.

ØKONOMI

Det foreslås, at der afsættes økonomi til opstart af omlægningen samt en årlig driftsøkonomi til vedligehold m.v.

HØRING

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Notat - Åbne aktivitetscentre, aktiviteter for borgere 65 år +_040522.

22-006049-8

Punkt 54: Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2023-2026 – Ældre og Omsorgsudvalget

22-010769

54. DRØFTELSESSAG: DRIFTSØNSKER I BUDGET 2023-2026 – ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-010769

Sagsansvarlig: Liridona Orani-Velqi

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at driftsønsker i budgetperioden 2023-2026 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsønsker for budgetårene 2023-2026 under forudsætning af finansiering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2023-2026 skal nye driftsønsker samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2023-2026, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i februar 2022 drøftet KØF-tal/nøgletal som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker, at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for byrådets samlede budgetramme.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er forslag til driftsønsker inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2023-2026 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Drøftet

Punkt 55: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2023-2026 – Ældre og Omsorgsudvalget

22-010769

Bilag

ÆOU- Budget 2023-2026 Investeringsoversigt Omsorg

Igangværende anlægsprojekter i 2022 _ Omsorgsområdet _26042022

55. DRØFTELSESSAG: ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2023-2026 – ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-010769

Sagsansvarlig: Liridona Orani-Veligi

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2023-2026 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 24. juni 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme 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.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2022 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

Anlægsønskerne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at det giver mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver og skabe rum til udvikling.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Chefgruppen har vurderet, at der ikke er nye anlægsønsker på fagudvalgets område.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2023-2026 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Drøftet

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	ÆOU- Budget 2023-2026 Investeringsoversigt Omsorg	22-010769-1
Offentlig	Igangværende anlægsprojekter i 2022 _ Omsorgsområdet_26042022	22-010769-1

Punkt 56: Beslutningssag: Kommunikation

56. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

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 fra mødet.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 57: Underskriftsark

57. UNDERSKRIFTSARK

Ældre og Omsorgsudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt digitalt

Godkendelsesark

Mødedato 18. maj 2022

Udvalg Ældre og Omsorgsudvalget

Møde

Dagsorden

Dagsordenpunkt 57 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bob Richard Nielsen	Godkendt	18. maj 2022
Kathrine Brønnes	Godkendt	18. maj 2022
Laura Ljung	Godkendt	18. maj 2022
Martin Lohse	Godkendt	19. maj 2022
Martin Pedersen	Godkendt	18. maj 2022