

REFERAT Udvalget for Ældre d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 11:30

Mødested Sundhedscentret, Undervisningslokale 1, Plan 3

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31.07.2021 – Udvalget for Ældre.....	3
Høringssvar på aftalepapir vedr. strukturdrøftelse på Ældreområdet.....	9
Status på arbejdet omkring mistanke om vold.....	12
Orientering om status i Visitation og Hjælpemidler.....	15
Gensidig orientering 08-09-2021 Udvalget for Ældre.....	18

Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31.07.2021 – Udvalget for Ældre

EMN-2021-01411

1 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31.07.2021 – Udvalget for Ældre

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-01411
Sagsbh. Rasmus Gade

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE DEN 08-09-2021 11:30

Fraværende

.

- a) Blev taget til efterretning
- b) Godkendt
- c) Indstillingen tiltrådt

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal jf. budget- og regnskabsproceduren forelægges et forventet regnskab pr. 31.07.2021.

Forventet sagsgang

Udvalget for Ældre

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at det samlede forventede regnskab tages til efterretning med et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. inklusive ældreboliger.
- b) at nedenstående overførsel mellem udvalg godkendes, og der flyttes 0,139 mio. kr. fra sundhedsområdet til ældreområdet vedr. IT-systemet Gateway.
- c) at er meddeles en tillægsbevilling på 1,453 mio. kr. til ældreområdet på baggrund af de tekniske korrektioner for 2021, og beløbet finansieres af de modtagne bloktilskudsmidler.

Sagsfremstilling

På baggrund af forbruget pr. 31.07.2021 samt en vurdering af de enkelte områder for perioden i 2021 skønnes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. inklusive ældreboliger.

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 31.07.2021 for Udvalget for Ældre:

Mio. kr.	Vedttaget budget	Tillægsbevilling/omplacering	Korrigeret budget ekskl. ØD	Forventet resultat 2021	Afvigelse 2021	Overførsel 2020 - 21	Overførsel til 2022
Ældreområdet	462,7	1,2	463,9	459,5	4,4	-19,6	-15,2
Ældreboliger	-23,4	0	-23,4	-26,1	2,7		
I alt	439,3	2,8	442,1	439,4	7,1	-19,6	-15,2
<i>Korrigeret budget = det vedtagne budget +/- årets tillægsbevillinger/omplaceringer. ØD = overførsel fra tidligere år.</i>							

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive kommunes budget- og regnskabsprocedure.

Økonomi

Som det fremgår af tabellen, forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. inklusive ældreboliger.

Ældreområdet:

Der forventes et samlet mindreforbrug pr. 31.07.2021 på 4,4 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt, at driften har et særligt fokus på sygefravær og brug af vikarer. Områderne ser sig som helheder og arbejder meget fokuseret på at løse opgaverne ved at hjælpe hinanden.

Der kan være store usikkerhedsfaktorer i områderne, som hele tiden er i bevægelse.

Til forskel fra forventet regnskab pr. 31.03.2021 er der nedenstående større positive ændringer.

- Finansforskydninger på projektmidler vedr. sommerpakker og stimuli til oplevelsesindustrien, samt uddannelsespakker ca. 2 mio. kr.
- Fritvalgstaksten er faldet, efter den har været genberegnet og udgør ca. 2 mio. kr.

Punkter, som kan give udsving i forhold til det forventede resultat:

Strukturdebatten kan have stor indflydelse på, hvad resultatet bliver; særligt i forhold til huslejetab. Plejecentre med et faldende antal borgere bliver også mindre rentable, idet det ikke er muligt at reducere forholdsmæssigt ift. alle udgiftsposter eksempelvis nattevagten. En nattevagt koster det samme uanset, om de passer 20 eller 25 borgere. Desuden har det stor betydning for køkkendriften på centrene, da lønudgifterne også fortsat er de samme, og indtægten bliver mindre og mindre.

Overenskomstforhandlingerne er på de fleste faggrupper afsluttet, og resultatet er lagt ind i det forventede regnskab pr. 31. juli 2021, men bliver der lagt op til, at der alligevel skal være en lokal lønforhandling i Hoved-MED, så kan det ændre resultatet.

Generelt og handleplanen om nedbringelse af negativ ØD

Mange af ældreområdetets udgifter er svære at forudsige og få tilpasset i forhold til efterspørgslen. Hvis timetallet pludselig falder eller stiger i hjemmeplejen, er det vanskeligt at få tilpasset ressourcerne med tilsvarende hastighed. Dette giver i dagligdagen store ledelsesmæssige udfordringer.

Ældreområdet har rekrutteringsvanskeligheder af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og hjælpere, som udfordrer og giver vanskelige vilkår på området. Der arbejdes målrettet på at skabe attraktive arbejdspladser med bl.a. introprogrammer og oplæring som en del af rekrutterings-og fastholdelsesstrategien i et forsøg på at afhjælpe problematikken.

Der har været merforbrug på ældreområdet fra 2013 til 2019, og den negative ØD udgjorde -26,8 mio. kr. i starten af 2020. I april 2020 godkendte Udvalget for Ældre, Økonomiudvalget og Byrådet handleplanen for nedbringelse af den negative ØD.

I regnskab 2020 var mindreforbruget på 7,1 mio. kr., hvilket reducerede den negative ØD til -19,6 mio. kr. Det svarer til 4,2% af ældreområdetets samlede budget 2021.

I handleplanen for området, som skal nedbringe den negative ØD over en årrække, arbejdes der med:

1. Rehabilitering
2. Måling af tid
3. Sygeplejeklinikker
4. Administration
5. Stordriftsfordele/minimering af smådriftsulemper
6. Delegering af sygepleje
7. Vagt- og kørselsplanlægning
8. Sygefravær

Punkt 1. Konceptet er udviklet og implementering er i gang.

Punkt 2, 3 og 6. Arbejder med de nye budgetmodeller for syge- og hjemmeplejen, til økonomistyring er ved at blive implementeret.

Punkt 4. Enheden Udvikling og Administration er samlet på Plan 2, hvilket skal bidrage til større driftssikkerhed, øget fleksibilitet og højnet faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Punkt 5. Der er et kontinuerligt fokus på ældreområdet bæredygtighedsprincipper i forhold til områdestruktur (kontinuerligt fokus på udlån af personale på tværs i området).

Punkt 7. I samarbejde med HR-løn er der udviklet og afholdt tre kurser for teamkoordinatorer men henblik på at højne kompetencer indenfor vagtplanlægning og arbejdstidsregler.

Punkt 8. Resultaterne af det øgede fokus på sygefravær, herunder anvendelsen af sygefraværsmødelen 1-6-18 har reduceret sygefraværet fra 2018 til 2020.

Covid-19 på ældreområdet

Ældreområdet har i stor udstrækning selv kunne dække sig ind ved sygdom og karantæneramte medarbejdere.

Til trods for at en stigende andel af personalet er færdigvaccinerede, hvormed løbende test af personale bliver reduceret, har der i første kvartal været behov for ekstra personale til kørsel af dagcenterbrugere, testning og arbejdet omkring vaccination af borgere.

Med hensyn til udgifter, som ikke er personalerelaterede, har Center Møllegården haft en lavere indtjening på mødeaktiviteter og brugere af Møllegården som følge af restaurationsbranchens nedlukning. Fredag den 20. august 2021 blev der igen åbnet op på centret, og håbet er en stigende aktivitet fremadrettet.

Andre handlemuligheder

På ældreområdet i Skive Kommune er en række særegne forhold med høje omkostninger, der bl.a. inkluderer et højt serviceniveau på rengøring i hjemmeplejen, ekstra pauser, klippekortsordning, demenskoordinatorer, pårørendevejleder, 2 varmtvandsbassiner mm.

Dertil indikerer budgetanalyserne i 2018 og 2019, at Skive Kommune sammenlignet med andre kommuner, driver mange servicefunktioner selv (eksempelvis vaskeri og hjælpemiddelsdepot).

Skal der ændres på ovenstående, vil der være tale om en ændring af det politisk fastsatte serviceniveau.

Forvaltningen ønsker dog at gøre opmærksom på, at hvis ovenstående handleplan ikke viser sig realiserbar, eller skal underskuddet indhentes i et højere tempo, så kan det blive nødvendigt at justere ovenstående forhold, herunder tilpasse serviceniveauet.

Ældreboliger

Området omfatter de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Nettoresultatet på -26,1 mio. kr. dækker over beboernes indbetaling af husleje, fratrukket driftsudgifter. Denne indtægt modsvares af renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag på lån på hovedkonto 8 – begge under Økonomiudvalget.

Merindtægten i forhold til det korrigerede budget på 2,7 mio. kr. ses i sammenhæng med de øgede henlæggelser, som registreres på hovedkonto 8 under Økonomiudvalget.

Da området skal hvile i sig selv over år, er der ingen overførsel af over- eller underskud og det forventede mindreforbrug i 2021 på 2,7 mio. kr. vil skulle tilføres kassen.

Covid-19 relaterede udgifter i 2021, generelt for Skive Kommune

KL har i juni 2021 rundsendt et spørgeskema til kommunerne vedr. nettopåvirkningen af serviceudgifterne for 1. og 2. kvartal 2021.

For ældreområdet er beløbet opgjort til en merudgift på 2,4 mio. kr.

Udgifterne til håndtering af Covid-19 må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Med aftalen mellem KL og regeringen i december 2020, lovede regeringen derfor at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19 indsatsen i kommunerne i 2021. Samtidig anerkendte regeringen, at Covid-19 har betydet, at en række aktiviteter i kommunerne ikke er gennemført i 2020 og derfor kan skubbes til 2021.

Skive Kommune har opgjort nettomerudgifter på serviceudgifterne som følge af Covid-19 for perioden 1. januar – 30. juni 2021. Det er endnu uvist, i hvor høj grad områderne vil blive kompenseret for covid-19 relaterede udgifter i 2021.

KL og regeringen aftalte i december at følge op på mer-/mindreudgifter i 2020 til håndtering af covid-19, når der var et fuldt overblik over året. Der har på landsplan været et markant mindreforbrug på serviceudgifterne i 2020. Det er således fortsat uvist, hvorvidt kommunerne vil blive kompenseret yderligere for covid-19 relaterede omkostninger afholdt i 2020.

Det er derfor vigtigt at følge udviklingen i Covid-19 relaterede udgifter i budgetopfølgningerne i 2021.

Overførsel mellem udvalg:

I forbindelse med udmøntningen af 0,139 mio. kr. i tekniske korrektioner fra 2020, blev midlerne til synlighed og åbenhed om resultater (IT-projekter) placeret på sundhedsområdet i 2020. Det har nu vist sig i 2021, at midlerne skulle bruges til understøttelse af IT-systemet Gateway, der drives og finansieres af ældreområdet.

På den baggrund søges udvalgets godkendelse til overførslen af 0,139 mio. kr. fra sundhedsområdet til ældreområdet.

Bilag

.

Punkt 2: Høringssvar på aftalepapir vedr. strukturdrøftelse på Ældreområdet

EMN-2019-30202

Bilag

Høringssvar - Lokal MED Hjemmeplejen Salling

Høringssvar Lokal-Med område 1

Høringssvar - kontaktråd for Skovbakken

Høringssvar - Fælles-MED

Høringssvar - lokal-MED hjemmeplejen SkiveMidt

Høringssvar - kontaktråd i Hald (Bøgely) Og kontaktråd Højslev

Høringssvar - Ældrerådet

Høringssvar - Lokal MED Område 4

Høringssvar - plejeboligernes L- MED område 2

Høringssvar - Kontaktrådet Resen/Vinde

Høringssvar - Lokal Med, Område 3

Høringssvar - kontaktrådet i Durup

Høringssvar - Rønbjerg Kontaktråd Word

2 (Offentlig) Høringssvar på aftalepapir vedr. strukturdrøftelse på Ældreområdet

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-30202
Sagsbh. Kristian Ringgaard Lauridsen

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE DEN 08-09-2021 11:30

Fraværende

.

- Blev taget til efterretning
- Indstillingen anbefalet

Udvalget for Ældre anmoder Byrådet om at forholde sig til tomgangshusleje, der i perioden 2018-2021 udgør et samlet underskud på 20.900.000 kr.
Udvalget opfordrer til, at man intensiverer arbejdet med hurtig afvikling af tomme ældre- og plejeboliger.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes byråd blev lige før sommeren 2020 præsenteret for en kapacitetsanalyse på ældreområdet i Skive Kommune. Byrådet har henover efteråret 2020 og foråret 2021 arbejdet med at omsætte resultaterne fra analysen. Den 16. juni 2021 afholdt Skive Byråd et strukturseminar for at arbejde med mulighederne for Skive Kommunes fremadrettede plejeboligstruktur. På mødet blev der udarbejdet et aftalepapir for en ny struktur for Ældreområdet. Henover sommeren 2021 har aftalepapiret været i høring.

Forventet sagsgang

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at høringssvar vedr. strukturdrøftelsen tages til efterretning.

- at aftalen vedr. strukturdrøftelsen på Ældreområdet sendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Skive Kommunes byråd fik lige før sommerferien 2020 præsenteret resultaterne fra kapacitetsanalysen fra KLK. Efterfølgende har forvaltningen arbejdet på en proces for at omsætte resultaterne fra analysen, så byrådet i sidste ende kan træffe beslutning om Skive Kommunes fremadrettede plejeboligstruktur.

Den 16. juni 2021 afholdt Skive Byråd et strukturseminar for at arbejde med mulighederne for Skive Kommunes fremadrettede plejeboligstruktur. På mødet blev der udarbejdet et aftalepapir.

På byrådsmødet den 29. juni 2021 besluttede Byrådet at sende aftalepapiret i høring henover sommeren med høringsfrist den 25. august 2021.

Høringssvarene er vedhæftet dagsordenspunktet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Høringssvar - Lokal MED Hjemmeplejen Salling (3139879 - EMN-2019-30202)
2. Høringssvar Lokal-Med område 1 (3139763 - EMN-2019-30202)
3. Høringssvar - kontaktråd for Skovbakken (3139761 - EMN-2019-30202)
4. Høringssvar - Fælles-MED (3137596 - EMN-2019-30202)
5. Høringssvar - lokal-MED hjemmeplejen SkiveMidt (3139263 - EMN-2019-30202)
6. Høringssvar - kontaktråd i Hald (Bøgely) Og kontaktråd Højslev (3138563 - EMN-2019-30202)
7. Høringssvar - Ældrerådet (3138418 - EMN-2019-30202)
8. Høringssvar - Lokal MED Område 4 (3138405 - EMN-2019-30202)
9. Høringssvar - plejeboligernes L- MED område 2 (3138396 - EMN-2019-30202)
10. Høringssvar - Kontaktrådet Resen/Vinde (3136144 - EMN-2019-30202)
11. Høringssvar - Lokal Med, Område 3 (3138004 - EMN-2019-30202)
12. Høringssvar - kontaktrådet i Durup (3136575 - EMN-2019-30202)
13. Høringssvar - Rønbjerg Kontaktråd Word (3146091 - EMN-2019-30202)

Punkt 3: Status på arbejdet omkring mistanke om vold

EMN-2020-28147

3 (Offentlig) Status på arbejdet omkring mistanke om vold

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2020-28147
Sagsbh. Mette Elten

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE DEN 08-09-2021 11:30

Fraværende

.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 06-09-2021

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-09-2021 13:30

Fraværende

Afbud Henrik Godsk

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 08-09-2021

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 08-09-2021 15:15

Fraværende

.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Anledning

Skive Kommune har udarbejdet fælles procedurer inden for en række sagsbehandlingsområder, samt en tværgående vejledning ved mistanke om vold mod voksne i nære relationer. Derudover har Skive Kommune fået produceret en animationsfilm til at understøtte implementeringen blandt medarbejderne og en hjemmeside, hvor relevant materiale og henvisninger kan findes.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Ældre

Børne- og Familieudvalget

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at udvalgene tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I det daglige arbejde møder Skive Kommune mange borgere, der er udsatte af forskellige årsager. Fokus for mødet med udsatte borgere er individuelt for de enkelte afdelinger, der hver især arbejder ud fra den lovgivning, som er gældende for afdelingernes fagområder. Men samtidig kan der være snitflader, der går på tværs. I tværgående sager er vidensdeling og samarbejdet afgørende for at sikre handling i de konkrete sager.

Der er udarbejdet en handleplan og vejledning ved mistanke om vold mod voksne i nære relationer på tværs af familie-, sundheds-, social-, arbejdsmarkeds- og ældreområdet.

Som en del af implementeringen af denne handleplan og vejledning har Skive Kommune fået produceret en animeret film, der gennemgår Skive Kommunes handleplan. Derudover er der udarbejdet en hjemmeside, hvor film, vejledning, handleplan og øvrigt relevant materiale kan findes.

På mødet vil film og hjemmeside blive præsenteret. Herudover vil der blive redegjort for implementeringen hos relevante medarbejdere.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 4: Orientering om status i Visitation og Hjælpemidler

EMN-2021-03085

4 (Offentlig) Orientering om status i Visitation og Hjælpemidler

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03085
Sagsbh. Laura Theen Nørreslet

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE DEN 08-09-2021 11:30

Fraværende

.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

På udvalgsrådet den 18.08.2021 blev Udvalget for Ældre præsenteret for en status for Udvikling & Administration ved sektionsleder Tue Linderøth. Til dagens møde er forvaltningen klar til at fortsætte den løbende orientering om status på områderne i Pleje & Omsorg.

Forventet sagsgang

Udvalget for Ældre

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Udvalget for Ældre tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Visitation & Hjælpemidler er en sektion, der er placeret på Plan 4 i Skive Sundhedshus. Sektionen arbejder med visitation af ydelser og hjælpemidler. Sektionen består af 24 medarbejdere bestående af et sagsbehandlende team og et visitationsteam samt en leder, som refererer direkte til Pleje- og Omsorgschefen.

På mødet vil Bende Okkerstrøm, leder af Visitation & Hjælpemidler, præsentere udvalget for en status på området.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 5: Gensidig orientering 08-09-2021 Udvalget for Ældre

EMN-2020-02995

Bilag

Visiterede timer til udvalget_38_4744793367356679072

Venteliste ældrebolig 01.09.2021

Venteliste plejebolig 01.09.2021

5 (Offentlig) Gensidig orientering 08-09-2021 Udvalget for Ældre

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2020-02995
Sagsbh. Jacob Udengaard

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE DEN 08-09-2021 11:30

Fraværende

.

Der blev givet en orientering.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

-

Forventet sagsgang

Udvalget for Ældre

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at punktet tages til orientering

Sagsfremstilling

- Plejebolig ventelisteopgørelse
- Ældrebolig ventelisteopgørelse
- Visiterede timer

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Visiterede timer til udvalget_38_4744793367356679072 (3139686 - EMN-2018-03341)
2. Venteliste ældrebolig 01.09.2021 (3140961 - EMN-2021-00022)
3. Venteliste plejebolig 01.09.2021 (3140963 - EMN-2021-00022)