

REFERAT Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget 2022-2025 d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Status på Budget 2024 – Center for Omsorg og Sundhed.....	5
Status Budget 2024 - Center for Social og Arbejdsmarked.....	8
Orientering om sygefraværet pr. 31. december 2023.....	10
Evaluering af modellen med foretræde for udvalg.....	12
Godkendelse af model til erstatning for internt vikarkorps.....	15
Orientering om STPS-tilsyn på plejecentre.....	18
Orientering om ny kontrakt med Kirkens Korshær.....	21
Orientering om ophør af den midlertidige nedskalering af pladser på Sejrsbo.....	23
Orientering om puljemidler til implementering af plejehjemsråd.....	25
Meddelelser til og fra formanden.....	27
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	28
Meddelelser fra administrationen.....	29
Årshjul.....	30
Underskriftsside.....	31

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-21-50854

Kompetence

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget godkender dagsordenen.

Sagens opståen

Sagsfremstilling

Faste indkaldelser:

Direktør Ulla Gramstrup

Centerchef for Social- og Arbejdsmarked Andreas Hegnsvad

Øvrige indkaldelser:

Punkt 16: Afdelingsleder Anne-Marie Skipper deltager under dette punkt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre og Psykiatriudvalget, at:

1. udvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Punkt 15: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Beslutning

Ingen.

Punkt 16: Status på Budget 2024 – Center for Omsorg og Sundhed

00.22.04-G01-24-1

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om, og drøfter status på Budget 2024 i Center for Omsorg og Sundhed.

Sagens opståen

Budget 2024 er vedtaget og regnskabstallene for 2023 er ved at foreligge i endelig form. På den baggrund, og med henblik på en tidlig drøftelse orienteres Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om forventningerne til Regnskab 2024, herunder om tolerancetærskel og kravet til udarbejdelse af administrative og politiske handleplaner.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2024

Forventningen til Regnskab 2024 i Center for Omsorg og Sundhed – på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område - er budgetoverholdelse på alle områder, undtaget Hjemme- og Sygeplejen.

Overblik SÆP - Center for Omsorg og Sundhed				
Områder	(Forventet) regnskab 2023	Afvigelse - 2023-Regnskab	Budgetaftale 2024, inkl. tekniske korrektioner	Forventet Afvigelse 2024
COS	378.452.233	-24.369.733	10.135.598	-12.192.102
Myndighed, Puljer og Adm.	5.517.644	4.029.856	-3.250.645	493.362
Tandpleje	1.881.761	-552.761	437.060	-115.701
Visitation, Hjælpemidler og Demens	55.612.465	-3.493.861	1.492.861	0
Hjemme- og Sygeplejen	152.778.526	-15.654.026	5.968.000	-12.569.764
Plejecentre og Madservice	162.661.838	-8.698.942	5.488.322	0

Note: PLC er ekskl. Baeshøjgård, som også har andel af det tilførte via budgetaftalen 2024.

Af ovenstående fremgår det, at der i Center for Omsorg og Sundhed i 2023 vil være en budgetoverskridelse (ikke endeligt regnskab) på 24,4 mio. kr. og at området med budgetaftalen for 2024 er tilført 10,1 mio. kr. (eksklusiv Baeshøjgård).

I forventningen til Regnskab 2024 er der på flere af områderne indarbejdet allerede planlagte og iværksatte handleplaner/tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse – og det samme gør sig gældende på Hjemme- og Sygeplejens område, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 12,6 mio. kr.

Af nedenstående skema med den forventede budgetoverskridelse med og uden de iværksatte og planlagte administrative handleplaner, fremgår det, at den samlede budgetoverskridelse uden administrative tiltag ville være på 22,3 mio. kr. og altså på tilnærmelsesvist samme niveau, som i regnskab 2023 – budgettilførsler til trods. Dette skyldes, at området i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2023 fik tilført 8,5 mio.kr., som ikke kan forventes tilført i 2024.

Den forventede budgetoverskridelse med iværksatte og planlagte administrative tiltag, udgør 12,2 mio. kr.

Budgetoverskridelse med og uden iværksatte og planlagte handleplaner			
Områder	Forventet afvigelse 2024	Forventet afvigelse 2024 - uden handleplaner	Iværksatte handleplaner
COS	-12.192.102	-22.270.670	10.078.567
Myndighed, Puljer og Adm.	493.362	493.362	0
Tandpleje	-115.701	-115.701	0
Visitation, Hjælpemidler og Demens	0	-597.000	597.000
Hjemme- og Sygeplejen	-12.569.764	-19.026.781	6.457.018
Plejecentre og Madservice	0	-3.024.550	3.024.550

Tolerancetærskel og krav om handleplaner

Forventningen om budgetoverskridelse på udvalgets område indebærer, efter retningslinjerne for budgetopfølgningerne, at der skal iværksættes administrative og politiske handleplaner jf. bestemmelserne om de fastlagte beløbsrammer/tærskelværdier på op til 1,5% af udvalgets mulige overførelsesramme.

Som det fremgår af nedenstående skema, er der med de planlagte og iværksatte administrative handleplaner taget hånd om mere end det tærskelværdien fordrer og dermed reduceres kravet til den politiske handleplan fra 16,8 mio. kr. til 12,2 mio. kr.

Tærskelværdi for krav om iværksættelse af handleplaner ved forventet budgetoverskridelse											
Udvalg	Budget inden for service rammen	Tolerance tærskel	Forventet afvigelse 2024 - uden adm. handleplaner	Forventet afvigelse 2024 - med adm. handleplaner	Politik handleplan	ADM handleplan	ADM handleplan iværksat	ADM handleplan ud over krav	Tilpasset politisk handleplan	Plus 0,5%	Afrundet - hele mio.kr.
SÆP (COS)	364.357.000	-5.465.355	-22.270.670	-12.192.102	16.805.315	5.465.355	10.078.567	4.613.212	12.192.102	18.288.154	-18,0

Administrative handleplaner:

De administrative handleplaner fordeler sig med 0,6 mio. kr. i Visitation, Hjælpemidler og Demens, 6,5 mio.kr. i Hjemme- og Sygeplejen og 3,0 mio. kr. i Plejecentre og Madservice.

Visitation, Hjælpemidler og Demens

De påkrævede handleplaner omhandler Visitation og Hjælpemidler, idet Demensområdet i 2023 iværksatte tilpasninger, som først har gennemslag i 2024. De iværksatte tiltag omhandler tilpasninger på indsatser og lønninger.

Der er tilført midler til hjælpemiddelområdet, men ift. budgetoverskridelsen i 2023, så rækker de ikke. Der vil i den kommende tid arbejdes med tilpasninger, der skal sikre budgetoverholdelse.

Hjemme- og Sygepleje

Der er i 2023 anvendt 11 mio.kr. på eksterne vikarer Der iværksættes alternativ model til det interne vikarkorps, som indebærer, at de eksterne vikartimer konverteres til ansættelse af personale i egen organisation. Eget personale fremfor eksterne vikarer er en løsning, der udover at højne kvalitet og fleksibilitet, også er mindre omkostningstung. Således ligger der med denne model en reduceret omkostning på 4,5 mio.kr. Derudover forventes et reduceret sygefravær i alle distrikter (se bilag) - sammen med indsatserne vedrørende triagering/revisiteringer, arbejdet med selvstyrende teams og kvalificeret planlægning – at kunne bidrage til et reduceret forbrug af interne vikarer og mer- og overarbejdstimer, svarende til 2,0 mio.kr. I alt en samlet effekt af handleplaner på 6,5 mio.kr.

Plejecentre og Madservice

Driften i Madservice skal tilpasses budgettet.

De senere års budgetoverskridelser på fælles nattevagt og Sejrsbo skal håndteres. Således er der igangsat tilpasninger af driften på nattevagten, svarende til 0,4 mio. kr., mens de igangværende dialoger om indhold og anvendelse af Lynghuset og Sejrsbo bliver afstemt med budgetterne på området.

Centrets områder, herunder Regnskab 2023, forventninger til Regnskab 2024 og iværksatte handleplaner uddybes i bilag 1.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenstående sagsfremstilling.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Udvalget finder besparelser til at imødegå det forventede merforbrug på 12,2 mio. kr. inden for udvalgets rammer.
2. Alternativt indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gennemføres en generel rammebesparelse på centrenes budgetter som modsvarer det forventede merforbrug, hvor der både udarbejdes et forslag der omfatter alle områder og et hvor ældreområdet under Social- Ældre- og Psykiatriudvalget undtages for rammebesparelse.
3. Der gennemføres månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område i 2024.

Beslutning

Præcisering: Det forventede merforbrug er 22,3 mio. kr. uden administrative handleplaner - ikke 12,2 mio. kr., som det fremgår af indstillingen.

Ad 1: Ikke godkendt.

Ad 2: Indstillet.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Status på Budget 2024 Center for Omsorg og Sundhed - Bilag 1

Punkt 17: Status Budget 2024 - Center for Social og Arbejdsmarked

00.30.12-G01-23-2

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om, og drøfter status på Budget 2024 i Center for Social og Arbejdsmarked

Sagens opståen

Budget 2024 er vedtaget og regnskabstallene for 2023 er ved at foreligge i endelig form. På den baggrund, og med henblik på en tidlig drøftelse orienteres Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om forventningerne til Regnskab 2024, herunder om tolerancetærskel og kravet til udarbejdelse af administrative og politiske handleplaner.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2024

På baggrund af Forventet regnskab 2023 orienteres Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget om forventningerne til Regnskab 2024.

Med udgangspunkt i Budget 2024 og ved en antagelse om uændret aktivitets- og serviceniveau i 2024, forventes et merforbrug i 2024.

Forventet Regnskab 2024 for Center for Social og Arbejdsmarked

Mio. kr. (årets priser)	Forventet Regnskab 2023	Korr. Budget 2024	Forventet Regnskab 2024	Afvigelse
Rusmidler	8,0	8,6	8,4	0,2
Egne Tilbud	76,2	79,7	79,4	0,3
Myndighedsområdet	136,0	136,0	141,8	-5,8
Husly	0,1	0,1	0,1	0,0
I alt	220,3	224,4	229,7	-5,3

(+ sv.t. mindreforbrug/- sv.t. merforbrug)

Det forventede regnskabsresultat for 2024 er et merforbrug på 5,3 mio. kr. under Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget i Center for Social og Arbejdsmarked.

Administration udarbejder handleplaner og forlægger disse for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på udvalgets næste møde.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenstående sagsfremstilling

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Udvalget finder besparelser til at imødegå det forventede merforbrug på 5,3 mio. kr. inden for udvalgets rammer
2. Der gennemføres månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område i 2024.

Beslutning

Ad 1: Ikke godkendt

Ad 2: Godkendt

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gennemføres en generel rammebesparelse på centrenes budgetter, som modsvarer det forventede merforbrug.

Punkt 18: Orientering om sygefraværet pr. 31. december 2023.

81.28.00-P05-22-1

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om sygefraværsdata til og med december 2023.

Sagens opståen

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er siden juni 2022 blevet forelagt en kvartalsvis status på sygefravær og personaleomsætning i Odsherred Kommune med benchmark på sammenlignelige kommuner. Chefgruppen og Hovedudvalget har på tilsvarende vis fået de samme informationer.

Vedlagt som bilag er de seneste sygefraværsdata til og med 4. kvartal 2023, hvilket er de nyeste tilgængelige data.

Sagsfremstilling

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte på mødet den 16. maj 2023 ([pkt. 55](#)), at den fremadrettede sygefraværsrapportering leveres med nyere data, og at der som konsekvens af dette kun leveres benchmarkdata og personaleomsætningsdata én gang årligt. Udvalget godkendte på samme møde tre differentierede sygefraværsprocenter som måltal for kommunens afdelinger.

Sygefraværsrapportering er fortsat inddelt i de enkelte enheder og afdelinger under det enkelte center, som står i første kolonne. Der arbejdes med tre differentierede sygefraværsprocenter som måltal for kommunens afdelinger, hhv. 4 %, 6 % og 8 %. Måltallene er blevet til ved benchmark af fravær på overenskomstområderne i hhv. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Vordingborg kommuner, og på baggrund af drøftelser i Chefgruppen. Data er trukket i systemet KMD Opus (RI). Elever er som hidtil udeladt af oversigten, idet der ikke er de samme ansættelsesretlige reaktionsmuligheder over for elever som over for andre medarbejdere.

I anden kolonne (efter enheden/afdelingen) fremgår enhedens/afdelingens måltal for sygefravær, hhv. 4 %, 6 % og 8 %.

I tredje kolonne fremgår, hvor mange medarbejdere der har været ansat i enheden/afdelingen det seneste kvartal.

De næste kolonner viser sygefraværet i procent de seneste fem kvartaler.

Herefter følger kolonnerne "Sygdomsfravær (%) første fire kvartaler" samt "Sygdomsfravær (%) seneste fire kvartaler", hvor en farvemarkering i hvid indikerer, at enhedens/afdelingens sygefravær er lavere end måltallet, mens en markering i røde nuancer indikerer, at fraværsprocenten er højere end måltallet (se forklaring på nuancer i rapporten, øverst til venstre).

I kolonnen længst til højre vises med en stigende eller faldende pil udviklingen i sygefraværet i enheder, der har et sygefravær, som ligger over måltallet. Enkeltstående måneder, som ikke indgår i de opgjorte kvartaler, er ikke regnet med i opgørelsen over udviklingen eller kvartalerne. Disse data vil indgå i den følgende opgørelse, i det tilhørende kvartal.

Denne sag fremlægges også for Hovedudvalget, Chefgruppen, Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynets bekendtgørelser om arbejdets udførelse (nr. 1234 af 29. oktober 2019).

Den lokale [MED-aftale](#).

Odsherred Kommunes [Personalepolitik](#).

Odsherred Kommunes [Sygefraværspolitik](#) samt [Indsatsmodel for håndtering af sygefravær](#).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En ensartet sygefraværsopgørelse er vigtig i forhold til de indsatser, der bliver sat i gang i organisationen for at forebygge og begrænse sygefravær.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget at:

1. tage orienteringen om sygefraværet til og med december 2023 til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Bilag

Sygefraværsoversigt pr 31. december 2023

Punkt 19: Evaluering af modellen med foretræde for udvalg

00.22.04-G01-24-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Evaluere modellen "Foretræde for udvalget".

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2022 model for foretræde i udvalgene samt besluttede at modellen skulle evalueres efter 1½ års virke.

Sagsfremstilling

Modellen blev taget i brug ved udvalgmøderne i august 2022. Antallet af foretræder i perioden august 2022 - december 2023 fordeler sig således:

Udvalg	Antal foretræder
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	5
Klima- og Miljøudvalget	5
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	1
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1
Vækst- og Udviklingsudvalget	12
Økonomiudvalget	1
I alt	25

Af bilag fremgår oversigt over hvilke sager/emner, der har været foretræder om og samt hvem, der deltog.

Den godkendte model giver mulighed for:

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller grupperes synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2

hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgsrådet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administration af modellen i forhold til koordinering af foretræderne samt kommunikation af muligheden via hjemmeside og Facebook.

Udtalelser og høring

Modellen var inden vedtagelse i Byrådet i høring i udvalgene. Nu får udvalgene mulighed for at evaluere modellen, herunder komme med input til eventuelle justeringer. Fagudvalgenes input vil indgå i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget at:

1. modellen "Foretræde for udvalget" fortsætter.

Beslutning

Ad 1: Indstillet.

Bilag

Oversigt over foretræder i udvalgene 2022-2023

Punkt 20: Godkendelse af model til erstatning for internt vikarkorps

00.30.14-G01-19-75

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget drøfter og godkender en ny model for reduktion af brugen af eksterne vikarer i i Hjemme- og Sygeplejen i Center for Omsorg og Sundhed.

Sagens opståen

Som en del af Budget 2023 blev det besluttet at etablere et internt vikarkorps i Center for Omsorg og Sundhed og derved opnå en besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Det har ikke været muligt at oprette det tilsigtede interne vikarkorps, hvorfor Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget skal tage stilling til en alternativ model for at reducere brugen af eksterne vikarer.

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2023 blev det besluttet at etablere et internt vikarkorps på Hjemme- og Sygeplejens område i Center for Omsorg og Sundhed. Målet var at reducere det eksterne vikarforbrug i Hjemme- og Sygeplejen, samt opnå mere kontinuerlige borgerforløb, øget kvalitet og højere grad af effektivitet fordi medarbejderne kender procedurer, aftaler og borgerne. Der blev budgetlagt med en besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Besparelsen er udmøntet ved en budgetreduktion, men det er ikke lykkedes at nå til enighed med de faglige organisationer om en model for et internt vikarkorps. Grundlæggende er det ikke økonomisk attraktivt for de medarbejdere, der er interesserede i vikariat, at blive en del af et internt vikarkorps, når de kan opnå højere timelønninger via eksterne vikarbureauer. Det gælder især for sygeplejerskegruppen, hvorfor Dansk Sygeplejeråd har afvist at indgå i en dialog om et vikarkorps. Det er derfor samlet set vurderingen, at denne medarbejdergruppe realistisk set ikke kommer til at indgå i en intern vikarkorpslignende ordning.

Administrationen foreslår derfor, at der, i stedet for etablering af et internt vikarkorps, arbejdes videre med en alternativ model, hvor Hjemme- og Sygeplejens timer købt ved eksterne vikarbureauer, konverteres til timer i egen organisation.

Modellen

Modellen indeholder:

1. En konvertering af timer; fra køb ved eksterne leverandører til en øget normering i Hjemme- og Sygeplejen. De konverterede timer svarer - baseret på en gennemsnitlig årsløn på 0,6 mio. kr. - til en opnormering på 9 årsværk i Hjemme- og Sygeplejen.
2. Et budget på 1 mio.kr. til køb af eksterne vikarer, i situationer, hvor det kan være nødvendigt.

En model med egne 'faste' medarbejdere fremfor eksterne vikarer vil give mere kontinuerlige borgerforløb, med kendte medarbejdere ved borgerne. Det giver større kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen – blandt andet i form af et højere (tvær)fagligt niveau og bedre mulighed for at være selvdækkende ved fravær. Alt i alt øgede forudsætninger for at kunne løse kerneopgaven (endnu) bedre.

Derudover er formodningen, at konverteringen fra eksterne ressourcer til interne ressourcer også vil skabe større arbejdsglæde, bedre trivsel og et deraf lavere sygefravær.

Modellen indebærer altså;

- Et øget krav til, at området er selvdækkende, idet behovet kan dækkes indenfor egen ramme (faste medarbejdere og interne vikarer)
- Et udgangspunkt om, at køb af eksterne vikarer afgrænses til helt særlige situationer og dermed begrænses til et absolut minimum

Årsværk og midler til eksterne vikarer, fordeles mellem distrikterne efter behov. Ligesom det også vil være behovet, der er styrende for, hvilke fagligheder, der ansættes.

I den forbindelse lægges der blandt andet op til en vurdering af, hvorvidt ansættelse af rehabiliteringsmedarbejdere kan/skal prioriteres til understøttelse af arbejdet med paragraf 83a ydelser.

Der fastlægges retningslinjer for, hvornår og hvordan eksterne vikarer kan bestilles, herunder hvilke tiltag, der skal foretages inden en ekstern vikar kan bestilles.

Ligeledes fastlægges der i samarbejde med teamlederne retningslinjer for styringen af både det eksterne- og interne vikarforbrug, hvor eksterne vikarer i udgangspunktet ikke kan bestilles, hvis budgettet dertil er opbrugt, og hvor ledelsen har de nødvendige redskaber for at kunne omdirigere, omfordele og prioritere i tide.

Økonomi

Der er i Hjemme- og Sygeplejen i 2023 købt vikartimer ved eksterne leverandører for 11 mio. kr. Dette svarer ud fra en gennemsnitstimepris på 450 kr., til 24.444 timer, svarende til 12,71 årsværk.

Omkostningerne til denne løsning er på 6,4 mio. kr. og altså 4,6 mio.kr. lavere end omkostningerne til køb af timer ved eksterne leverandører.

Med modellen opnås dog ikke det samme antal timer, som købt ved eksterne leverandører, idet modellen udløser timer svarende til 8,94 årsværk.

Differencen på 3,76 årsværk imødegås imidlertid af et lavere behov/forbrug grundet en forventet nedgang i sygefraværet.

Derudover vil en implementering af modellen – sammen med et nedsat sygefravær - tillige kunne bidrage til et reduceret forbrug af timer således, at også omkostningerne til interne vikarer og tillæg for mer- og overarbejde kan mindskes.

Modellen vil kunne indarbejdes relativt hurtigt efter godkendelse - med forventet ibrugtagning i andet kvartal 2024. Det betyder, at der i 2024 vil være tale om en tilpasset model, hvor omkostningerne til de 9 årsværk vil være lavere, men hvor der i stedet for afsættes midler til køb af eksterne vikarer i årets første kvartal.

Administrationen giver en status på effekterne af modellen på møde i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget i foråret 2025.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

LMU'er i Hjemme- og Sygeplejen orienteres.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Godkende den nye model som erstatning for det interne vikarkorps

Beslutning

Ad 1: Ikke godkendt. Udvalget ønsker, at få forelagt en ny sag om internt vikarkorps, der belyser mulighederne.

Punkt 21: Orientering om STPS-tilsyn på plejecentre

29.09.15-K08-24-1

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på tre af Odsherred Kommunes plejecentre i 2023 tages til efterretning.

Sagens opståen

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2023 tre tilsyn på Odsherred Kommunes plejecentre. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget skal præsenteres for tilsynsrapporterne inden de lægges på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2023 tre tilsyn på Odsherred Kommunes plejecentre. Det ene var et planlagt tilsynsbesøg (Bobjergcentret), et reaktive tilsyn (Grønnegården) og et anmeldt sundhedstilsyn (Præstevænget). Planlagte og anmeldte tilsyn varsles normalt 6 uger før. Reaktive tilsyn har som udgangspunkt 14 dages varsling, men kan foretages uvarslet. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i disse kategorier:

- Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

De tre tilsyn er foretaget henover hele året 2023 (marts, august og november). I mail fra direktør Ulla Gramstrup den 28. november 2023 til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget informeres om, at der er tale om uproblematisk og positive tilsynsrapporter - og at udvalget vil blive orienteret om dem på marts mødet i 2024.

Grønnegården

Det reaktive tilsyn var et sundhedsfagligt tilsyn, der blev gennemført den 8. november 2023 efter en bekymringshenvendelse. Styrelsen indplacerer Grønnegården i kategorien 'Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden'. De bemærker: "Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden".

Præstevænget

Det anmeldte sundhedstilsyn blev gennemført 17. august 2023 og var et såkaldt AK-tilsyn, hvilket vil sige, at der var fokus på patienter i blodfortyndende behandling. Styrelsen indplacerer Præstevænget i kategorien 'Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet'. De skriver, at:

"Vi vurderede, at Plejecenter Præstevænget sundhedsfagligt var velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Vi har lagt vægt på, at målepunkterne for Plejecenter Præstevængets organisering, instrukser og medicinhåndtering var opfyldt, men der var mangler i forhold til den sundhedsfaglig dokumentation. Vi fandt enkelte mangler i journalerne vedrørende en tilstrækkelig vurdering af de aktuelle problemer og risici forbundet med den blodfortyndende behandling samt manglende journalføring af vurderingen af patientens habilitet."

Efterfølgende har Plejecenter Præstevænget via gennemgang af procedurer og supervision arbejdet med at få forbedret praksis for de to konkrete bemærkninger fra Styrelsen (ang. dokumentation af patienternes habilitet samt uddybende beskrivelser i de sygeplejefaglige optegnelser af aktuelle problemer og risici). Desuden har vi tilrettet borgernes journaler, efter vejledning fra Styrelsen, hvilket også gav god mening.

Bobjergcentret

Det planlagte tilsyn blev gennemført 28. marts 2023. Styrelsen indplacerer Bobjergcentret i kategorien 'Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet'. Styrelsen vurderer, at Bobjergcentret kan rette op på de påpegede problemer ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet. Konkret drejede Styrelsens bemærkninger sig om:

- Borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug
- Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgerne
- Procedure og dokumentation

Styrelsen bemærker at fundene ved tilsynet var enkelstående og spredte, og roser herudover Bobjergcentret.

Lovgrundlag

Tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§ 83-87 og tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet efter sundhedslovens § 213.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Bilag

STPS-tilsyn Grønnegården

STPS-tilsyn Bobjergcentret

STPS-tilsyn Plejecenter Præstevænget

Punkt 22: Orientering om ny kontrakt med Kirkens Korshær

27.54.08-A00-23-1

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om ny samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, vedrørende drift af værested i Asnæs og Nykøbing.

Sagens opståen

Kirkens Korshær har siden 2021 haft en samarbejdsaftale med Odsherred Kommune om drift af et værested, hvilket i maj 2023 blev opdelt i to væresteder indenfor samme aftale.

I Budgetaftalen 2024 er der afsat midler til en udvidelse af samarbejdsaftalen, hvilket muliggør, at værestedernes bemanding øges fra en til to medarbejdere. Odsherred Kommune og Kirkens Korshær har derfor indgået en ny samarbejdsaftale gældende fra 1.februar 2024 frem til 31.december 2029. Samarbejdsaftalen er vedlagt i bilag.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen indeholder opsummeret følgende:

Formål: At skabe et inkluderende og støttende miljø, der effektivt imødekommer behovene hos de borgere, der er mest sårbare i samfundet. Borgerne møder et fristed med omsorg, nærvær og respekt, hvor de anonymt kan henvende sig, og hvor diskretion vægtes højt.

Tilbud: Der tilbydes kaffe, te, lettere mad og støttende aktiviteter med fokus på at imødekomme behov og at skabe en positiv oplevelse for borgerne. Åbningstiden er 20 timer om ugen:

- 13-19 tirsdag (Rådhusvej 2A i Asnæs)
- 10-14 onsdag (Grønnehavestræde 20 i Nykøbing)
- 13-19 torsdag (Grønnehavestræde 20 i Nykøbing)
- 10-14 fredag (Rådhusvej 2A i Asnæs)

Lokaler: Odsherred Kommune stiller lokaler til rådighed i værestedets åbningstid. Lokalerne i Asnæs deles med Vendepunktet/Odsherred Kommune, og der er desuden mulighed for, at flere aktører vil kunne bruge begge lokaler, udenfor værestedets åbningstid.

Samarbejde mellem Odsherred Kommune og Kirkens Korshær: Der afholdes månedlige møder mellem parterne med henblik på erfaringsudveksling, evaluering af indsatser og planlægning af aktiviteter med formålet om at sikre en helhedsorienteret tilgang til social inklusion.

Opsigelse og Misligholdelse: Aftalen gælder fra 1.februar 2024 til 31.december 2029. Begge parter kan skriftligt opsiges aftalen med 6 måneders varsel.

Lovgrundlag

§79 i Serviceloven

Økonomiske konsekvenser

Driften af værestedet finansieres gennem et årligt driftstilskud på kr. 971.000 fra Odsherred Kommune.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Orientering om ny samarbejdsaftale med Kirkens Korshær tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at få forelagt en evaluering i januar 2025.

Bilag

Ny aftale mellem Odsherred Kommune og Kirkens Korshær pr. 1.2.2024.

Punkt 23: Orientering om ophør af den midlertidige nedskalering af pladser på Sejrsbo

27.42.00-G01-24-1

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om, at den midlertidige nedjusteringen af pladserne på Sejrsbo ophører.

Sagens opståen

D. 15. november 2023 ([punkt 150](#)) blev Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteret om, at administrationen havde besluttet midlertidigt at nedjustere antallet af pladser fra 12 til 6 på Sejrsbo på grund af mangel på medarbejdere. Byrådet blev endvidere orienteret på First Agenda d. 21. november 2023 på foranledning af et spørgsmål fra byrådsmedlem Thomas Nicolaisen (B).

Nedjusteringen var midlertidig og det forventes, at alle 12 pladser igen er til rådighed senest d. 1. marts 2024.

Sagsfremstilling

Siden nedjusteringen i november 2023 er der ansat medarbejdere på Sejrsbo og derudover er der suppleret med to dagvagter, to aftenvagter og en nattevagt fra Lynghuset i forlængelse af den midlertidige lukning af Lynghuset. Lynghusets medarbejdere gør driften mindre sårbar ved sygdom og muliggør, at medarbejdere - både fra Lynghuset og Sejrsbo, kan afvikle afspadsring og ferie. Det er pt. træningsteamet, der står for varetagelsen af genoptræningen.

På den baggrund kan kapaciteten på Sejrsbo gradvist øges og det forventes, at alle 12 pladser åbnes igen pr. d. 1. marts 2024. Det er også forventningen, at personalesituationen er så stabil, at kapaciteten og serviceniveauet på Sejrsbo kan opretholdes uden medarbejderne fra Lynghuset, når Lynghuset genåbner.

Tilbuddet Sejrsbo vil indgå i en samlet drøftelse af anvendelsen af kommunens midlertidige pladser. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget vil i den forbindelse behandle en sag om kvalitetsstandarder for kommunens midlertidige pladser samt afholde en temadag primo marts, hvor midlertidige pladser er temaet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Punkt 24: Orientering om puljemidler til implementering af plejehjemsråd

00.22.04-P22-22-15

Kompetence

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om støttemulighederne for at søge midler i den nationale pulje for 'Åbne brugerbestyrelser på plejehjem'.

Sagens opståen

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget godkendte på [sit møde den 11. oktober 2023](#) modellen og vedtægterne for plejehjemsråd i Odsherred Kommune. På [udvalgets møde den 17. januar 2024](#) prioriterede Social- Ældre- og Psykiatri implementeringen af plejehjemsråd i 2024 som én af tre indsatser. Udvalget udbad sig desuden en orientering om støttemulighederne i nationale puljer til implementering af plejehjemsråd.

Sagsfremstilling

Regeringen og partierne bag 'Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026' afsatte 3. marts 2023 bl.a. 33 mio. kr. til forsøg med åbne brugerbestyrelser på plejehjem ([se aftaletekst her](#)). Der er afsat 15,5 mio. kr. i 2025 og 17 mio. kr. i 2026.

Formålet med puljen er ifølge aftaleteksten at: "styrke plejehjemmene som selvstyrende enheder og åbne plejehjemmene op, så flere aktører får muligheder for at deltage i og bidrage til at styre og udvikle plejehjemmene.". Målgruppen er beboere på plejehjem/plejecentre/friplejehjem. Ansøgningskredsen er kommuner og private plejehjem, herunder friplejehjem. Alle midlerne i puljen udmøntes i én ansøgningsrunde i 2025. Der kan opnås støtte i årene 2025 og 2026.

Puljen bestyres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Det er et krav, at ansøger:

- inddrager relevante eksterne aktører i brugerbestyrelser
- tager afsæt i lokale behov og potentialer for inddragelse med henblik på at understøtte en mere inddragende ældrepleje
- tildeler brugerbestyrelserne en rolle og et ansvarsområde, som bl.a. kan skabe mere åbne plejehjem, og som kan være med til at sikre, at der følges op på beboernes ønsker og behov og en god dialog med de pårørende
- løbende inddrager læring og egne erfaringer til at justere forsøget i projektperioden
- deltager i den løbende vidensdeling med de andre projekter samt løbende evaluering af forsøget

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har endnu ikke offentliggjort mere detaljerede ansøgningskrav, herunder om den valgte 'Odsherred model' for plejehjemsråd er kompatibel med ministeriets definition af 'brugerbestyrelser'. Det er desuden forventningen at brugerbestyrelser på plejecentre bliver en del af forhandlingerne om den kommende Ældrelov. Der er derfor samlet set endnu uklart om Odsherred Kommune vil kunne komme i betragtning til puljemidlerne.

Lovgrundlag

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Punkt 25: Meddelelser til og fra formanden

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Meddelelser til/fra formanden.

Beslutning

Udvalgs mødet d. 15. maj 2024 rykkes til kl. 14 - 17 pga. Social- og Sundhedskonference i Ålborg.

Punkt 26: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Rådet for Socialt Udsatte: Lis Ingemann, Maria Liv Holck og Annette Schjermer Voss Møller.

Handicaprådet: Maria Liv Holck, Kim Buurskov og Lis Ingemann.

Beslutning

Maria Liv Holck deltager på et kommende møde i Ældrerådet.

Punkt 27: Meddelelser fra administrationen

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer udvalget om aktuelle sager.

- Orientering vedrørende Thorshøj
- Ny chef for Omsorg og Sundhed
- Sagen om status på arbejdet med demenshus flyttes til udvalgs mødet i marts.

Beslutning

Administrationen orienterede endvidere om:

- Et forslag om at TSF og SÆP besøger eHospitalet.
- At en nyansat centerleder for Solvogn, Lynghus/Sejrsbo har takket ja til et andet job.
- En konference om Ældre reformen arrangeret af Social- og Sundhedsskolen Fyn.
- Planlægning af Social og Sundhedspolitisk Forum.
- Hændelse med vikarkort.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 28: Årshjul

00.22.04-G01-22-4

Kompetence

Social- Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Taget til efterretning.

Sagens opståen

Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget løbende et overblik om, hvilke sager der er på de kommende udvalgmøder. Årshjulet vil være på dagsordenen som fast punkt og opdateres løbende mellem udvalgmøderne med sager samt udvalgsaktiviteter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Bilag

Rulledagsorden februar 2024

Punkt 29: Underskriftsside

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutning

Godkendt.