

REFERAT Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 04-12-2023

Mødedato Mandag d. 04. december 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.2.25

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	4
Klippekort - opfølgende sag.....	6
Kvalitetsstandarder for Omsorg 2024.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. septemberj 2023 for omsorgsudvalgets bevillingsområder.....	11
Principper for fordelingsmodel 2024 på omsorgsområdet.....	13
Ansøgning fra Klub 60, Assentoft, om lokaletilskud.....	15
Ændring af vedtægter for plejecentret Solbakken.....	16
Brugerundersøgelse Madservice 2023.....	17
Status på Arbejdskraftsstrategien 2022-2025, Omsorg.....	19
Gensidig orientering.....	21

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-43-23

Beslutning

Godkendt.

Ingen forfald til mødet.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 76: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-G01-1-22

Resume

Efter behandling af høringsvar på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 29. september 2023 sender Sundhedssamarbejdsudvalget nu Sundhedsaftalen 2024-2027 til politisk godkendelse i de 19 kommuner med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds-, idræts- og kulturudvalget, omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

Beslutning fra Sundheds- idræts- og kulturudvalget, 29. november 2023, pkt. 125:

Indstilles godkendt.

Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har den 29. september 2023 godkendt "Sundhedsaftalen 2024-2027 - Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren". Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Udkast til sundhedsaftalen har været sendt i høring i perioden fra den 15. maj til den 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO- Midtjylland og hos en række interessenter. Debatoplæg samt høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 har været forelagt sundheds-, idræts- og kulturudvalget og omsorgsudvalget i hhv. december 2022 og august 2023, hvor udvalgene ikke havde bemærkninger til disse.

Sundhedssamarbejdsudvalget har på mødet den 29. september 2023 behandlet indkomne høringsvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

- Det er tilføjet, at der ved udmøntning af sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser.
- Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen "Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland":
 - Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
 - Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
- Formuleringen "Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen" er indsat i afsnittet "Implementering og opfølgning".
- Derudover er en række mindre ændringer/andre betoningers tilrettet.

Kort om Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen fastsætter en overordnet fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Midtjylland med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektoren.

Den fælles retning i aftalen for 2024-2027 er på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryk, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. Samtidig prioriteres kræfterne på få udvalgte områder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Indsatsområderne er:

- Psykiatri og trivsel - med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom - med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling - med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme samt datadeling

Forvaltningens bemærkninger

Sundhedsaftalens indsatsområder hænger godt sammen med de fokusområder, som er udpeget i Randers Kommunes Sundhedspolitik 2023-2026 - børn og unges mentale sundhed og borgere med kronisk sygdom. Ligeledes er der god sammenhæng med Randers Kommunes budgetaftale 2024-2027 med blandt andet en styrket indsats i sundhedsplejen samt velfærdsteknologi, der er udpeget som et indsatsområde på omsorgsområdet. Endelig har Randersklyngen politisk prioriteret børn og unges mentale sundhed samt ældre borgere og borgere med kroniske lidelser, som særlige indsatsområder for sundhedsklyngens kommende arbejde.

I forhold til det tidligere forelagte høringsudkast er der som beskrevet ovenfor tilføjet en linje om, at der ved udmøntning af sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser. Denne tilføjelse får på fin vis fremhævet at forebyggelse, som jf. Sundhedslovens § 119 er en kommunal kerneopgave, også skal tænkes ind i det tværsektorielle arbejde mellem region, almen praksis og kommuner. Tilføjelsen omkring lighed i sundhed matcher ligeledes godt det overordnede mål i Randers Kommunes sundhedspolitik om at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at godkende den fremsendte godkendelsesversion af Sundhedsaftale 2024-2027.

Vedhæftet er godkendelsesversion af Sundhedsaftale 2024-2027.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Sundhedsaftalen2024-2027 godkendelsesversion

Punkt 77: Klippekort - opfølgende sag

27.36.00-G01-9-22

Resume

I det vedtagne budget 2024-2027 blev det besluttet at videreføre klippekortet i en tilpasset form i 2024 og der blev afsat 3 mio. kr. i forhold til 3,8 mio. kr. i 2023.

Det foreslås at bevare tilbuddet til den eksisterende målgruppe, blot med tilpasset timetal til den enkelte borger. Sagen redegør for forslaget til udmøntning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem modtagere af Klippekort i hjemmepleje og til beboere i plejeboliger samt
2. at nuværende målgruppe bevares og besparelsen derved bliver en reduktion af klippekort 15 minutter pr. uge til 45 minutter pr. måned.

Beslutning

1. og 2. at godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Klippekort blev indført i 2015, og gav de svageste hjemmehjælpsmodtagere ret til en halv times hjælp, som borgeren selv kan bestemme over. Beløbet rakte til, at ca. 10 % af hjemmehjælpsmodtagerne kunne få ½ times ekstra hjælp om ugen.

Klippekort til beboere i plejecentre blev indført i 2017 og gav på lignende måde ret til ½ times hjælp efter eget valg, dog således at hvis en beboer ikke benytter ordningen, bruges timerne til andre beboere eller fælles aktiviteter for beboerne.

Klippekort blev indført med puljer vedtaget af Folketinget, og beløbende er efterfølgende overført til kommunernes bloktilskud.

Kommunernes forpligtigelse til at udbyde klippekortsordning er ikke længere tilstede.

Byrådet besluttede ved budget 2020-23 som led i effektiviseringsbesparelserne at reducere bevillingen til klippekort fra 2021, men ved de efterfølgende budgetaftaler blev for 2021 og 2022 bevilget midler til at videreføre klippekort uændret i et niveau på ca. 10 mio. kr.

I budget 2023 blev beløbet reduceret til 3,8 mio. kr. og besluttet at daværende målgruppe bevares og besparelsen blev udmøntet ved en reduktion af klippekort fra 30 minutter til 15 minutter per uge, idet der var overførte beløb fra tidligere år, der kunne sikre dette på trods af at bevillingen blev mere end halveret.

I det vedtagne budget for 2024-27 er det besluttet at videreføre klippekortet i en tilpasset form i 2024 og der er afsat 3 mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat budget til fortsættelse af klippekortet fra 2025.

Forvaltningen foreslår at det afsatte beløb for 2024 anvendes til at fastholde den nuværende målgruppe som er alle faste beboere på pleje- og ældrecentre samt hjemmehjælpsmodtagere som er visiteret til mere end 10 timer hjem pr. uge og/eller har særlige behov. Hjemmeboende visiteres gennem visitations enheden. Med henblik på budgettets overholdelse foreslås det at, hvor der i dag gives 15 minutter pr. uge, eller ca. 1 time pr. måned, reduceres dette til 45 minutter pr. måned.

Økonomi

Den foreslåede model for 2024 vil kunne holdes inden for det afsatte beløb forudsat den nuværende benyttelsesgrad, idet en stor del af hjemmehjælpsmodtagerne ikke anvender hele den tildelte tid.

Punkt 78: Kvalitetsstandarder for Omsorg 2024

27.36.00-P23-1-23

Resume

Randers Kommune vedtager årligt de kvalitetsstandarder, som der er lovkrav om på omsorgsområdet. Det er kvalitetsstandarder for hjemmepleje, træning samt forebyggende hjemmebesøg. Den politiske behandling kan omfatte lovændringer ol., og ændringer i kommunens ydelser / serviceniveau. For 2024 er der ikke aktuelle lovændringer, og ændringsforslagene er mest præciseringer. Kvalitetsstandarderne har været i høring i ældrerådet, i handicaprådet samt sektor MED for omsorg. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at kvalitetsstandarderne for omsorg for 2024 godkendes.
2. at anvendelsen af gulvvaskerobotter og tøjvask uden for hjemmet godkendes med henblik på udarbejdelse af en implementeringsplan

Beslutning

1. at indstilles godkendt.
Kasper Fuhr Christensen og Lars Axel Nielsen stemte imod
2. at indstilles godkendt.
Kasper Fuhr Christensen og Lars Axel Nielsen stemte imod.

Sagsfremstilling

Randers Kommune vedtager årligt kvalitetsstandarder for omsorg:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjemmepleje - tværfagligt forløb, praktisk hjælp og personlig pleje
- Genoptræning og vedligeholdende træning

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarderne. Kravet er formuleret i Serviceloven og gælder for lovens §§ 79 a, 83, 83 a samt 86.

I 2021 blev gennemført en proces, hvor kvalitetsstandarderne blev bearbejdet ift. form og tydelighed af indhold, og de blev drøftet på en temadag for omsorgsudvalget, ældrerådet og fagpersoner.

Kvalitetsstandarderne for Forebyggende Hjemmebesøg og for Genoptræning og vedligeholdende træning er udformet som samlede pjecer.

For hjemmepleje findes ligeledes en pjeces med generelle og tværgående oplysninger ("Værd at vide når du søger og får bevilget hjemmehjælp"), samt 8 kvalitetsstandarder, der beskriver ydelser og serviceniveau (rengøring, personlig pleje, tværfagligt forløb, tøjvask, indkøb, anretning af måltider, hovedrengøring, madservice).

Omsorg har nu arbejdet med disse kvalitetsstandarder i to år, og der er forslag til indholdsmæssige ændringer vedrørende

- anvendelse af robotgulvvasker og
- tøjvask uden for hjemmet.

Rengøring - robotgulvvaskere

Der er sket den ændring i regelgrundlaget, at Ankestyrelsen har fastslået, at robotgulvvaskere (og robotstøvsugere) er "almindeligt indbo".

Det indebærer, at når en borger ansøger om hjælp til støvsugning og / eller gulvvask, så kan det indgå i kommunens vurdering, om behovet kan dækkes helt eller delvist ved at borgeren selv anskaffer en robotstøvsuger eller -gulvvasker. Visitationen inddrager i forvejen muligheden for robotstøvsuger, i henhold til den gældende kvalitetsstandard, men har ikke hidtil inddraget muligheden for robotgulvvaskere.

Det foreslås, at robotgulvvasker i kvalitetsstandarderne nævnes som et af de midler, hvorved borgeren helt eller delvist kan blive selvhjulpent.

Det kræver et vist funktionsniveau for at betjene en robotgulvvasker. Dette er naturligvis også modelafhængigt - nogle modeller er tungere at løfte, der kan være forskellig adgang til selve vandbeholderen (typisk en

beholder man tager af og fylder med vand for derefter at påmontere den igen). Der vil være borgere, hvor robotgulvvaskeren ikke umiddelbart er egnet, fx borgere med demens og meget svagtseende borgere.

Fordele:

- Borgere kan vælge en hyppigere rengøringsfrekvens end hver 14. dag.
- Borgere vil få en større oplevelse af selvstændig livsføring.
- Øget frihed til borgerne, da man ikke behøver at være hjemme ved selve gulvaføringen.
- Robotgulvvaskere kan, ligesom robotstøvsugere, komme helt ind under mange sofaer - hvor der i dag ikke rengøres.
- Frigør ressourcer i hjemmeplejen ved at fjerne en opgave med forholdsvis tung arbejdsmiljøbelastning.

Ulemper:

- Robotten kan sidde fast eller ikke finde retur til sin ladestation.
- Kræver vedligehold, fx rengøring af sensorer, mopper mv.
- Ikke god til indtørrede pletter (så man bør benytte den oftere end hver 14. dag).
- Borgere vil selv skulle indkøbe en robotgulvvasker.

Der kan iværksættes en ny ydelse: Hjælp til betjening og håndtering af robotvasker.

Den økonomiske konsekvens for kommunen vil være, at der frigøres nogle af de medarbejdertimer, der anvendes til gulvvask. Det vurderes, at der på lang sigt kan være 600 borgere i målgruppen, svarende til en skønnet besparelse på 1,5 mio. kr. Skønnet er endvidere behæftet med usikkerhed, grundet målgruppens størrelse - jf. at der altid er tale om en individuel vurdering m.v.

Byrådet har vedtaget en strategi for digitalisering og velfærdsteknologi, hvor velfærdsteknologi altid er første valg. I forlængelse heraf har Omsorg etableret et sekretariat for velfærdsteknologi. Anvendelse af robotgulvvaskere ses her som en del af de velfærdsteknologiske muligheder.

Tøjvask - uden for hjemmet

Det er blevet almindeligt i mange kommuner, at tøjvask udelegeres til vaskerier, som afhenter tøjet i borgerens hjem og afleverer det igen rengjort. Tøjvask udfordrer hjemmeplejen på flere måder, særligt når tøjvask skal foretages i et fællesvaskeri, men også i borgerens hjem, fordi tøjvask kræver flere besøg til igangsætning af vask, igangsætning af tørretumbler osv.

Det foreslås at følgende tilføjes i kvalitetsstandard: "Tøjvask kan udføres uden for hjemmet, f.eks. af et vaskeri. I så fald hentes og bringes vasketøjet i hjemmet, og der vil typisk gå 14 dage, inden det rene vasketøj er leveret i hjemmet".

Der tænkes primært på de borgere, der har vaskekælder eller fællesvaskeri uden for boligen (ca. 150 af de 800 borgere, der får vasket tøj), men der kan også være andre, hvor tøjvask på vaskeri kan være et godt alternativ. Undtaget vil være borgere, hvor der er kontinensproblemer eller lignende - som medfører en øget tøjvask.

Fordele:

- Vaskeriet overtager ansvar for bortkommet tøj og defekter i vasket tøj.
- Vaskeriet overtager transporten af tøj, både rent og beskidt.
- Borgere slipper for uforudsete udgifter til ny vaskemaskine/tørretumbler.
- Mulighed for tilkøb af vask, som ikke tilbydes i dag, fx renssetøj.
- Øget bæredygtighed, da vaskeriet sikrer at der vaskes i nye og effektive maskiner og at disse er udnyttet effektivt.
- Tøjet bliver mere rent, da vaskeriet efterlever andre standarder for at forebygge smitte.
- Frigør ressourcer i hjemmeplejen ved at fjerne en opgave, der kan være kompliceret, og har forholdsvis tung arbejdsmiljøbelastning.

Ulemper:

Borgerne får ventetid på at få rent tøj retur (tøjet leveres retur 14 dage senere, når det næste tøj afhentes).

Nogle borgere vil være nødt til at anskaffe sig mere tøj for at have tøj nok.

- Borgerne vil ikke selv kunne varetage enkelt-dele af opgaven.
- Borgere med egen vaskemaskine vil ikke længere få hjælp til at benytte maskinen, men vil opleve at få en egen betaling (i andre kommuner opkræves ca. 125 kr. pr md).

Det forventes at en omlægning af tøjvask kan gennemføres udgiftsneutralt, afhængigt af hvilken aftale der kan opnås med privat leverandør, samt af evt. opkrævning af egenbetaling.

Øvrige ændringer i kvalitetsstandarderne:

Derudover er der præciseringer, uddybning og sproglige ændringer, som er fremhævet med gult i bilagene. Der er ændret forholdsvis meget sprogligt i fire af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp (Rengøring, personlig pleje, hjælp til anretning af måltider og tøjvask). Det er hovedsageligt fordi nogle generelle oplysninger fra pjecen "Værd at vide når du søger og får bevilget hjemmehjælp" er taget med over i den enkelte kvalitetsstandard. Derudover er sprogbroen ift. at beskrive den rehabiliterende indsats blevet præciseret.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er rettet nogle sproglige fejl, samt kontaktoplysninger.

Hjemmepleje

Der foreslås, som nævnt oven for, indholdsmæssige ændringer til kvalitetsstandarderne for rengøring, og tøjvask. Derudover er der præciseringer og uddybninger til kvalitetsstandarderne personlig pleje, anretning af måltider og madservice.

For madservice præciseres, at visse andre måltider, fx proteindrik og øllebrød, indgår i madservice.

Træning

Der er rettet nogle sproglige fejl, og der er præciseringer og uddybninger.

For genoptræning er rettet, at en borger, der har fået en terminalerklæring, er berettiget til palliativ fysioterapi - som også er gratis.

For træningshøjskolen er slettet, at der tilbydes bassintræning, det tilbud findes ikke mere.

Uddybende forklaring af to formuleringer i kvalitetsstandarderne:

"Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det eneste formål er at have overskud til sociale aktiviteter."

Denne formulering er med til at afstemme borgerens forventninger. Der kan kun bevilges hjælp efter § 83 i Serviceloven, hvis borgeren har en funktionsnedsættelse. Hertil skal tilføjes, at hjælpen altid skal have et rehabiliterende sigte, så borger selv udfører de opgaver, som er dem mulige, og vedligeholder sine færdigheder. Hvis borgeren ikke har en funktionsnedsættelse, der begrænser eller i væsentlig grad udfordrer rengøringsopgaven - så er det at betragte som en prioritering, altså at borgeren prioriterer socialt samvær frem for rengøring af bolig.

At borgeren som udgangspunkt ikke kan forvente "støvsugning af møbler".

Støvsugning af møbler er en opgave, hvor arbejdsstillingerne gør det svært at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det er fremhævet i kvalitetsstandarden, fordi nogle borgere forventer, at møblerne støvsuges ved enhver rengøring. Ved almindelig brug af sofa og lænestole er der ikke behov for støvsugning. Ved støvsugning af møbler fjernes typisk madkrummer og hundehår. Hvis problemet er, at der spildes madrester i lænestolen, vil borgeren blive vejledt om at spise ved spisebordet i stedet. Der gøres ikke rent efter husdyr, borgeren forventes selv at varetage pasningen af husdyr, og den yderligere rengøring som må følge heraf.

Høringssvar

Høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og sektor MED for Omsorg er vedlagt sagen. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene og de har ikke givet anledning til ændringer.

Økonomi

Det vurderes at ændringen vedr. tøjvask er udgiftsneutral. Vedr. robotgulvvaskere vurderes en besparelse på 1,5 mio. kr. vurderet ud fra et skøn på at der er ca. 600 borgere i målgruppen på lang sigt. Skønnet er dog behæftet med usikkerhed. Jf. de besluttede effektiviseringsbesparelser vedr. velfærdsteknologi ses robotgulvvaskere som en del af dette.

Bilag

Dagsordenspunkt Kvalitetsstandarder for omsorg 2024 behandlet på mødet 10. oktober 2023 kl. 1600 (Randers Kloster, Blegdammen 1-5, 8900 Randers C - Festsalen) i Omsorgsudvalget (2023).docx

Vasketøj

Robotgulvvasker

Værd at vide når du søger og for bevilget hjemmehjælp 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Rengøring 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Personlig pleje 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Tværfagligt Rehabiliteringsforløb 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Hjælp til anretning af måltider 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Madservice 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Hovedrengøring 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Tøjkask 2024 - udkast

Kvalitetsstandard for Hjælp til indkøb af dagligvarer 2024 - udkast

Handicaprådets høringsvar vedr. kvalitetsstandarder for omsorg

Ældrerådets høringsvar vedr. kvalitetsstandarder for omsorg

Uddrag af referat Sektor-MED omsorg 15.11.2023

Punkt 79: Budgetopfølgning pr. 30. septemberj 2023 for omsorgsudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-3-22

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2023. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 18. december 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget,
1. at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på omsorgsudvalgets bevillingsområder.

Herunder redegøres overordnet for opfølgningen, og der henvises til vedhæftede bilag for en mere detaljeret gennemgang.

Drift

Resultatet af budgetopfølgningen på omsorgsområdet viser et forventet merforbrug på udgifterne under servicerammen på 11,3 mio. kr., som er en stigning på godt 4 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning, hvilket blandt andet skal ses som følge af enkelt-sager, hvor der er behov for at sætte ekstra vagter på og stigende driftsudgifter i øvrigt.

Det må derfor nu konstateres at der som følge heraf ikke samlet vil blive balance i 2023. Der arbejdes fortsat med at opnå balance fra 2024, så der kan afdrages på den samlede forventede negative overførsel fra 2023 til 2024 der sammen med overførslen fra 2022 til 2023 nu forventes at være godt 19 mio. kr. eller knap 1,8% af det samlede budget.

I oversigtsform ser budgetopfølgningen således ud:

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgn.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.018,4	1.018,5	-0,2	1.018,3	1.032,6	14,3	11,2	25,5
Hjælpe midler	65,7	70,7	0,0	70,7	67,7	-3,0	-3,1	-6,1
I alt ekskl. projekter	1.084,2	1.089,2	-0,2	1.089,0	1.100,4	11,3	8,1	19,4
Projekter	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
I alt	1.093,2	1.089,2	-0,2	1.089,0	1.100,4	11,3	8,0	19,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

I forhold til driften af ældreboliger forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. som følge af at ældreboligregnskaberne for 2022, der først foreligger efter afslutningen af regnskabet for 2022, viste et større forbrug af hensættelser end forventet samtidig med at udgifterne til huslejetab er stigende som følge af et stigende antal ældreboliger med kald, der ikke er udlejet.

Ældreboliger drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillingsansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgn.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Ældreboliger	-30,4	-30,4	0,0	-30,4	-23,9	6,5	0,0	6,5
I alt	-30,4	-30,4	0,0	-30,4	-23,9	6,5	0,0	6,5

Anlæg

På udvalgets område forventes et stort mindreforbrug på anlægsbevillingerne i 2022. Dette skyldes at projektet med daginstitution, hal og plejecenter med tilhørende servicearealer i Dronningborg er sat på pause.

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillingsansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgn.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Skattefinansierede anlæg	2,5	2,5	0,0	2,5	0,6	-1,9	-6,9	-8,9
Ældreboliger - anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	-105,8	-98,0
I alt	2,5	2,5	0,0	2,5	8,4	5,9	-112,7	-106,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Økonomi

Der henvises til redegørelsen herover samt det vedhæftede notat. Der er ingen bevillingsansøgninger i forbindelse med budgetopfølgningen

Bilag

Notat - Omsorgsudvalget

Punkt 80: Principper for fordelingsmodel 2024 på omsorgsområdet

00.30.02-S00-1-23

Resume

Omsorgsområdet har en fordelingsmodel, som efter budgettets vedtagelse fordeler de budgetterede midler på grundlag af aktuelle aktivitetstal mv.

Budgettet blev vedtaget medio oktober og der er nu udarbejdet principperne for fordelingen af budgettet for 2024, der forelægges omsorgsudvalget til godkendelse.

I dette punkt fremlægger forvaltningen forslag til justeringer i fordelingsmodellen.

Indstilling

Det indstilles til omsorgsudvalget

1. at godkende justeringerne i fordelingsmodellen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Når budgettet er vedtaget, er der efter de gældende budgetprincipper givet en samlet bevilling til omsorgsområdet (foregående års budget, prisfremskrevet og reguleret med de økonomiske konsekvenser af de politisk vedtagne ændringer, herunder demografi, udvidelser og besparelser).

I 2024 vil der i alt netto være 1.070.719.000 kr. til rådighed, excl. budgettet til hjælpemidler, og for første gang i flere år sker der prisregulering af budgetterne ud over lønudgifter.

Alle data, der skal indgå i fordelingsmodellen er endnu ikke klar, men med henblik på at kunne udmelde budgettet inden nytår, besluttet principperne, hvorefter den endelige fordeling foretages på denne baggrund.

Vedhæftet dette punkt er optrykt fordelingsmodellen for 2023 og herunder beskrives de ændringer, der foreslås ændret i forhold til 2023-modellen.

De foreslåede ændringer til 2024 baserer sig dels på at byrådet tidligere har besluttet at satsen for pladserne på specialdemenscentrene (Huset Nyvang, Landsbyen Møllevang samt Terneparken) skal øges i de kommende år og dels de behov for justeringer, der i øvrigt er konstateret.

På denne baggrund foreslås følgende tilpasninger ud over forventede aktivitetsændringer og regulering for forventede løn- og prisændringer:

- Forhøjelse af satsen til demensplejecentrene på 17.500 kr. pr. bolig på baggrund af tidligere beslutning og at der afsættes yderligere beløb til ledelse på disse centre
- Forhøjelse af satsen til de centrale aflastningspladser, Tryghedshotellet samt hospice på baggrund af en vurdering af stigning i kompleksiteten
- At der gives et beløb forlods til de mindste plejecentre, hvor det med den nuværende tildeling giver udfordringer fx omkring aften-/natte- og weekendvagter - denne ændring finansieres inden for den samlede tildeling til boligområdet - det gælder følgende centre: Spentrup Ældrecenter, Plejecenter Dronningborg, Kristrup Centret, Thors Bakke og Fårup Ældrecenter.
- At der afsættes et højere beløb til senere fordeling end tidligere, idet det demografiske pres i løbet af året forventes at være stigende i disse år
- At der sker en mindre stigning i tildelingen i beløbet pr. time i beløbet, der tildeles hjemmeplejen, idet ud over de ovenfor nævnte punkter er det område, der har vanskeligst ved at opnå balance mellem budget og forbrug som følge af stigende kompleksitet

- Forhøjelse af tildelingen til driftsudgifter som følge af efterslæb igennem de senere år
- Inden for den samlede ramme "harmoniseres" takster, idet der de senere år er overført en række beløb fra statslige puljer - disse har været udspecificeret i modellen, men indregnes nu i den beregnede sats til plejecentre og hjemmeplejen (distrikter og sygepleje)
- Endelig er der i 2024 afsat 5 mio. kr. til dækning af underskud fra tidligere år.
- Det bemærkes, at fordelingsmodellen er en beregningsmodel og at fordelingen til de enkelte delområder er vejledende, og at den endelige fordeling i det enkelte område sker under hensyntagen til lokale forhold.

Høring

Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet og Sektor-MED på omsorgsområdet.

Ældrerådet udtalelse:

Ældrerådet takker for god orientering.

Rådet har svært ved at komme med bemærkninger, når de fleste udgifter er udregnet og fastlagt, og der dermed ikke er meget råderum for ændringer. Det er positivt, at der lægges flere midler ud til de decentrale aflastningspladser. Det er ligeledes meget positivt, at der tænkes på de demente.

Afbud: Lena Stampe

Forvaltningen bemærker at der er en fejl i ovenstående, idet det er de centrale aflastningspladser, hvortil det foreslås en øget tildeling

Sektor-MEDs udtalelse

Sektor-MED, omsorg drøftede fordelingsmodellen og havde følgende kommentarer.

- a) Det er fint beskrevet ifht principperne, men der mangler gennemsigtighed i forhold til hvad det har af konsekvenser. Det blev derfor besluttet at Winnie inviterer medarbejdersiden til en udvidet gennemgang af fordelingsmodellen med Per primo 2024.
- b) Sektor-med var generelt positive overfor ændringer i fordelingsmodellen. Dog blev der udtrykt bekymring for om forhøjelsen af satsen på demensplejehjemmene skaber en skævvridning i omsorgsområdet. Argumentet er at mange borgere med demens også bor i eget hjem og på alm plejehjem, der ligeledes har brug for hjælp.
- c) Der blev ligeledes spurgt til, om forøgelsen af satsen til Tryghedshotellet og Hospice er for at kompensere for det vedtagne budget 2023-26, hvor der ligger en politisk vedtaget besparelse. Da denne forøgelse, vil kunne ses og mærkes som en besparelse på resten af Omsorg.

Forvaltningen har gennemgået høringssvarene og de har ikke givet anledning til ændringer.

Økonomi

Fordelingsmodellen fordeler det samlede afsatte beløb på omsorgsområdet, hvorfor fordelingsmodellen, når den er endelig vedtaget, betyder at de enkelte enheder på omsorgsområdet kender deres budget.

Bilag

Beskrivelse af fordelingsmodel på ældreområdet 2023

Punkt 81: Ansøgning fra Klub 60, Assentoft, om lokaletilskud

27.35.08-S49-2-23

Resume

Klub 60 i Assentoft har som følge af opsigelse af deres nuværende lokaler i 2022 indgået nyt lejemål, som er væsentligt dyrere end de hidtidige.

Dette har betydet et fald i antallet af medlemmer, og betydet at den sociale sammensætning er ændret og på den baggrund søger klubben om lokaletilskud, der i givet fald skal finansieres via midler afsat til omsorgstilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. hvorvidt ansøgningen om et lokaletilskud på 48.000 kr. skal imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes som et engangsbeløb.

Jens Peter Hansen stemte imod.

Sagsfremstilling

Klub 60 i Assentoft, der er en forening for invalide-, førtids- og folkepensionister samt enlige og ensomme borgere har ansøgt om et lokaletilskud.

Årsagen hertil er at det lejemål, som klubben hidtil har benyttet er opsagt, da ejeren skulle anvende lokalerne til andre formål og der ikke er egnede foreningslokaler i Assentoft til klubbens aktiviteter.

De hidtidige lokaler kostede ca. 35.000 kr. årligt, som klubben kunne finansiere inden for budgettet, og klubben har søgt andre lokaler, og det eneste relevante lejemål i Assentoft, som nu er lejet koster 96.000 kr.

Klubben har som følge heraf hævet kontingentet, men det har betydet at det har betydet et fald i antallet af medlemmer og ændret den sociale sammensætning og givet klubben økonomiske udfordringer.

På den baggrund ansøger klubben om et lokaletilskud på halvdelen af huslejen, svarende til 48.000 kr. årligt.

Økonomi

Et evt. tilskud skal finansieres af det afsatte beløb til omsorgstilskud, hvor der dels er en pulje til nye aktiviteter og der med opløsningen af foreningen Vennepunktet er "frie" midler i budgettet, der kan anvendes som finansiering af ansøgningen, såfremt dette bevilges.

Punkt 82: Ændring af vedtægter for plejecentret Solbakken

27.42.00-P24-1-23

Resume

Bestyrelsen for Plejecentret Solbakken har fremsendt ønske om let reviderede vedtægter, som fremlægges til Byrådets godkendelse.

Årsagen er at præcisere at drives efter gældende lovgivning og præcisere at indtægter kun kan anvendes til dette formål, ændret bestyrelsessammensætning samt at overskydende kapital ved opløsning skal anvendes til plejehjem i Randers kommune, hvor det tidligere var angivet at det skulle anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at vedtægtsændringer for plejecentret Solbakken godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Plejecentret Solbakken har fremsendt forslag til let reviderede vedtægterne.

Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne, således at der henvises til at Solbakken drives efter gældende lovgivning og præcisere at indtægterne kun kan anvendes til dette formål samt at der ikke længere er en henvisning til at Adventistsamfundet har en ansvarlig indskudskapital, idet dette er afskrevet for flere år siden.

Desuden er bestyrelsen reduceret fra 7 til 6 medlemmer, hvor 5 medlemmer udpeges af Adventistsamfundet samt en personalerepræsentant. Tidligere har også beboerrådsformanden været repræsenteret i bestyrelsen.

Endelig er der indsat en bestemmelse om at evt. overskydende kapital ved opløsning skal anvendes til plejehjem i Randers kommune, hvor det tidligere var angivet at Adventistsamfundet skulle have tilbageført indskudskapitalen samt at overskydende kapital skulle anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Desuden er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Som bilag til sagen vedhæftes de nugældende vedtægter samt forslaget til reviderede vedtægter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Forslag til reviderede vedtægter 2023 for plejecentret Solbakken

Hidtidige vedtægter for Solbakken - 2021

Punkt 83: Brugerundersøgelse Madservice 2023

27.36.24-P05-1-23

Resume

Siden 2012 har Madservice Kronjylland evalueret deres kunders generelle tilfredshed. Der spørges til kontakten med kunderne, oplevelse af maden og tilvalgsmuligheder. Der er gennemført en ny brugerundersøgelse i september 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at brugertilfredshedsundersøgelsen for Madservice Kronjylland 2023 tages til efterretning
2. at brugertilfredshedsundersøgelsen sendes til orientering til Ældrerådet

Beslutning

1. at taget til efterretning.
2. at godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har Madservice Kronjylland evalueret deres kunders tilfredshed med madordningen. Spørgeskemaundersøgelsen fra 2023 er sammenlignet med resultaterne fra 2020. Kundernes tilfredshed er gennemgående høj. Andelen af borgere, der er tilfredse (meget tilfreds eller tilfreds) er i 2023 for de fleste spørgsmål 1 - 3 % højere end i 2020, hvilket er en lille forskel statistisk set. Lidt tydeligere er det, hvis der kun ses på andelen, der er meget tilfreds: 7 % flere er meget tilfreds med telefonbetjeningen, ligeledes 7 % flere er meget tilfreds med muligheden for bestilling og afbestilling og 6 % flere er meget tilfreds med kontakten til chaufførerne.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med sekretariatet for Sundhed, kultur og omsorg i Randers Kommune.

I september og oktober 2023 foregik en løbende udlevering og indsamling af spørgeskemaer til Madservice Kronjyllands kunder. Distributionen foregik gennem chaufførerne, der leverer maden. I alt har 673 kunder besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 68,5%. Der er kommet omkring 180 kommentarer, hvilket betyder, at omkring 15% af kunderne har taget sig tid til at skrive en uddybende afsluttende kommentar. Et udvalg af kommentarerne er gengivet i rapporten.

Herunder er resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen oplyst:

Samlet:

96% er meget tilfreds eller tilfreds med madordningen samlet set.

Generelt:

94% er meget tilfreds eller tilfreds med kontakten til chaufførerne
89% er meget tilfreds eller tilfreds med madens udseende
86% er meget tilfreds eller tilfreds med madens smag
78% er meget tilfreds eller tilfreds med telefonkontakten til madservice Kronjylland
81% er meget tilfreds eller tilfreds med mulighederne ift. bestilling og afbestilling
84% er meget tilfreds eller tilfreds med variationen af retterne i løbet af året
82% er meget tilfreds eller tilfreds med madens duft

Tilvalg:

30% har benyttet sig af ta' selv menuen, og 91% af brugerne er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen
18% har benytter sig af muligheden for at bestille håndmadder, og 86% af brugerne er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen.
9% har besøgt Madservice Kronjyllands Hjemmeside.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen

Bilag

Madservice Kronjylland - brugerundersøgelse 2023

Punkt 84: Status på Arbejdskraftsstrategien 2022-2025, Omsorg

81.00.00-P20-1-22

Resume

Den 14. november 2022 godkendte Byrådet arbejdskraftsstrategi 2022-2025 for omsorgsområdet. Sagsfremstillingen orienterer om en status på indsatser indenfor strategiens tre fokusområder: rekruttering, fastholdelse og forlængelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at status på arbejdskraftsstrategien tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Randers Kommune, som på landsplan, er omsorgsområdet påvirket af rekrutteringsudfordringer. KL estimerer at der i 2030 vil mangle op mod 16.000 SOSU-hjælpere og -assistenter på landsplan(1). I Randers Kommune opleves også vanskeligheder ved at rekruttere sygeplejersker. Hvis kvaliteten i ældreplejen skal bestå, er det væsentligt at kunne rekruttere, fastholde og forlænge kompetent og uddannet arbejdskraft. Arbejdskraftsstrategiens (bilag 1) indsatser er opdelt i tre temaer:

- Rekruttering af arbejdskraft
- Fastholdelse af arbejdskraft
- Forlængelse af arbejdskraft

Arbejdskraftsstrategien er ambitiøs og indeholder mange indsatser. Nogle indsatser har gennemførte tiltag, andre igangværende og nogle få indsatser, er der ikke arbejdet med endnu.

I udviklingen af arbejdskraftstrategiens tiltag har der været stor opmærksomhed på at involvere organisationen og andre relevante parter. Et relevant fokus har også været, at organisationen kan absorbere og benytte de forløb, materialer m.v., der udvikles. Derfor har det været nøje overvejelser om, hvilke indsatser, der på nuværende tidspunkt er passende at udvikle på.

Der er blandt andet blevet arbejdet med at kvalificere introduktionen af ledere og medarbejdere, for at styrke fastholdelsen. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling i form af uddannelsesplanen for omsorgsområdet. Særligt, har der været fokus på uddannelse af uuddannede (afløser) for at sikre, at de er klædt på til opgaven og ikke bliver usikre. Samtidig er dette med til at sikre kvalitet i deres arbejde.

Der er også blevet arbejdet med rollen som vejleder for at styrke SOSU-elevernes praktikophold og forhåbentlig mindske frafald i forbindelse med praktikperioder. Generelt er materialet vedr. praktik og elever også blevet kvalificeret.

For at styrke fastholdelsen er der kampagnen "jeg gør en forskel". Der er udpeget ambassadører i hvert ledelsesfelt, der har en særlig opgave i at fremme den faglige stolthed blandt sine kollegaer. Aktuelt arbejdes der med at formidle de gode historier fra hverdagen.

Ovenstående er et uddrag af de tiltag, der er udviklet mest på siden arbejdskraftstrategien blev godkendt. Bilag 2 indeholder en oversigt med alle arbejdskraftstrategiens indsatser og viser afsluttede, igangværende og planlagte tiltag.

Læsevejledning til bilag 2: Bilag 2 er et skema, der skal give overblik og status på arbejdskraftstrategiens indsatser. De indsatser, der er beskrevet i strategien, fremgår af skemaets første kolonne. For hver indsats er det muligt at kategorisere tiltag, der er gennemført og afsluttede i 2022 og 2023; tiltag der er igangværende og fortsætter i 2024 og sidst tiltag, der forventes påbegyndt i 2024.

(1) <https://www.kl.dk/momentum/arkiv/2022/21-om-bare-8-aar-kan-vi-mangle-16000-sosu-er>

Økonomi

Udgifter forbundet med indsatserne i arbejdskraftsstrategien holdes indenfor omsorgsområdets budget eller fremlægges som særskilte sager for udvalg og byråd.

Videre proces

Omsorgsudvalget modtager ny status på arbejdskraftsstrategien ultimo 2024.

Bilag

Arbejdskraftsstrategi 2022-2025, omsorgsområdet

Bilag 2 - Overblik over tiltag

Punkt 85: Gensidig orientering

00.22.04-A00-4-21

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Opfølgning på studietur til Esbjerg - bilag

Bilag

Notat til OU's studietur til Esbjerg_0

Studietur Esbjerg 2023