

# **REFERAT Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023**

**Mødedato**    Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 16:00

**Mødested**    Mødelokale C.2.25

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dialogmøde - aftalemål omsorgsområdet.....                                               | 3  |
| Årsrapport forebyggende hjemmebesøg.....                                                 | 4  |
| Orientering om etablering af bruger- pårørenderåd på omsorgscentre - opfølgende sag..... | 6  |
| Regnskab 2022 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2023 - Omsorgsudvalget.....    | 8  |
| Gensidig orientering.....                                                                | 10 |

## **Punkt 22: Dialogmøde - aftalemål omsorgsområdet**

00.15.02-P27-1-23

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at aftalemål for område Nord, Syd og Vest drøftes

### **Beslutning**

Drøftet.

Pernille Heibøll Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af Randersmodellen skal der indgås aftaler mellem Byrådet og de enkelte aftaleenheder. De tre aftaleenheder på omsorgsområdet - Område Nord, Område Syd og Område Vest, har udarbejdet forslag til nye aftalemål for perioden 2023-2026, som præsenteres på dialogmødet med omsorgsudvalget.

På baggrund af drøftelserne rettes aftalerne til og sendes herefter til endelig godkendelse på næste omsorgsudvalgsmøde og efterfølgende byrådsmøde.

### **Bilag**

Aftalemål for Område SYD 2023 - 2026

Område Vest Aftalemål 2023 - 2025

Aftalemål 2023 - 2026 Område Nord

## Punkt 23: Årsrapport forebyggende hjemmebesøg

29.09.00-K07-1-23

### Resume

*Der har i 2022 været gennemført næsten 200 flere forebyggende hjemmebesøg end året før, og de forebyggende medarbejdere vurderer, at de har været i kontakt med ca. 500 flere borgere. De forebyggende medarbejder oplever, at mange borgere har fravalgt besøg under COVID-19 pandemien, hvilket har betydet, at flere borgere nu oplever fysiske udfordringer, da de ikke har dyrket deres vanlige motion, og/eller problemer med social isolation, da flere har isoleret sig og ikke er kommet i gang med de sociale aktiviteter igen. Et særligt fokusområde i 2022 har været borgere i risikogruppen "mennesker der har mistet en ægtefælle/samlever", og der har bl.a. været afholdt et fælles arrangement for efterlevende i efteråret 2022.*

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen sendes til orientering i ældrerådet

### Beslutning

1. at taget til efterretning
  2. at godkendt at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
- Pernille Heibøll Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Omsorgsområdet skal jf. Servicelovens § 79 a tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgerne i følgende målgrupper:

- Borgere, der er fyldt 70 år og bor alene
- Borgere, der fylder 75 år - Når borgeren fylder 75 år sendes et brev med et tilbud om et besøg, hvor borgeren selv skal melde tilbage, hvis besøget ønskes.
- Borgere, der fylder 80 år - Når borgeren fylder 80 år sendes et brev med tidspunkt og dato for et besøg, og borger skal selv melde afbud, hvis besøget ikke ønskes.
- Borgere fra 82 år - Når borgeren fylder 82 år gives tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg. Borgeren skal selv melde tilbage, hvis besøget ønskes.
- Forebyggende hjemmebesøg til 65 - 79-årige i særlig risiko - Borgere som er i en særlig vanskelig livssituation fx har mistet en ægtefælle, er isoleret i særlig grad eller er blevet udskrevet fra hospitalet

Omsorgsområdet har fire medarbejdere, som varetager de forebyggende hjemmebesøg. De borgere, som takker ja til tilbuddet, får en sundhedssamtale i eget hjem med fokus på, hvordan borgeren også fremadrettet kan leve sit liv som ønsket. Den forebyggende medarbejder kan fx give vejledning om, hvad der kan bidrage til at lette dagligdagen, og hvad der kan være med til at give øget livsglæde fx gennem tilbud i private foreninger.

### Fokusområde 2022

I 2022 har de forebyggende medarbejdere haft særligt fokus på borgere i risikogruppen "mennesker der har mistet en ægtefælle/samlever".

Der har således været afholdt et arrangement for efterlevende i efteråret 2022.

Der blev forud for arrangementet sendt en personlig invitation til 207 borgere, der har mistet ægtefælle i 2021, og 39 tilmeldte sig arrangementet.

Indholdet til arrangementet var et oplæg fra omsorgsområdets psykologer om sorg og ensomhed. Herefter var der mulighed for samtale og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Nogle borgere ønskede efterfølgende et opfølgende besøg fra en af de forebyggende medarbejder.

### Oversigt over besøg i 2022

Af tabellen fremgår, at de forebyggende medarbejdere i 2022 har gennemført næsten 200 besøg mere end året før. Særligt markant stigning hos de 70-årige og de ældste 82+ årige.

Der er eksempelvis 25 70-årige, som har ønsket besøg i 2022 mod 8 i 2021, og der er 479 82+-årige som har ønsket besøg i 2022 mod 385 i 2021.

De forebyggende medarbejdere har oplevet, at markant flere borgere har responderet på deres henvendelse med tilbud om besøg, og dette gælder alle alderskategorier. De forebyggende medarbejdere vurderer således, at de har været i kontakt med ca. 500 flere borgere end året før.

|                                      | 70 år og enlig |      | 75-årig |      | 80-årig |      | 82 + årig |      | Risiko-besøg |      | I alt | I alt |
|--------------------------------------|----------------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|--------------|------|-------|-------|
| Besøgstype - indsats                 | 2021           | 2022 | 2021    | 2022 | 2021    | 2022 | 2021      | 2022 | 2021         | 2022 | 2021  | 2022  |
| Besøg gennemført                     | 8              | 25   | 61      | 69   | 218     | 249  | 385       | 479  | 63           | 92   | 735   | 914   |
| Borger har takket nej til besøg      | 46             | 67   | 202     | 253  | 329     | 373  | 513       | 692  | 2            | 4    | 1092  | 1389  |
| Forgæves gang/borger var ikke hjemme | 0              | 0    | 0       | 0    | 33      | 20   | 5         | 5    | 1            | 6    | 39    | 31    |
| Har ikke hørt fra borger             | 199            | 224  | 812     | 699  | 23      | 26   | 2049      | 1734 | 6            | 8    | 3089  | 2691  |
| Stoppet pga. igangværende hjælp      | 1              | 1    | 7       | 4    | 21      | 13   | 179       | 114  | 1            | 0    | 209   | 131   |
| Telefonisk kontakt til borger        | 7              | 7    | 14      | 11   | 76      | 49   | 90        | 53   | 0            | 15   | 202   | 158   |
| Telefonisk kontakt til pårørende     | 1              | 1    | 2       | 3    | 6       | 6    | 20        | 21   | 5            | 6    | 33    | 37    |

De forebyggende medarbejder oplever, at mange borgere har fravalgt besøg under COVID-19 pandemien, hvilket har betydet, at problemerne for flere borgere har hobet sig op.

Der opleves således flere udfordringer hos borgerne som følge af inaktivitet, fordi mange ikke har dyrket deres vanlige motion, samt problemer med social isolation, da flere har isoleret sig fra vanlige sociale fællesskaber og ikke er kommet i gang med disse igen.

### Henvisning til tilbud med afsæt i forebyggende hjemmebesøg

Med afsæt i de oplevede udfordringer hos borgerne, er der en forholdsmæssig stor andel, som er blevet vejledt om tilbud i foreninger eller kommunalt regi, hvilket fremgår af nedenstående tabel:

| Henvisning/vejledning til tilbud  | Antal |
|-----------------------------------|-------|
| Frivillige tilbud, foreninger m.v | 143   |
| Kommunale tilbud                  | 446   |

### Bekymringshenvendelser

Der har i 2022 været 25 "bekymrings-henvendelser" fra pårørende, naboer og boligforeninger til bekymringspostkassen. Dette er en stigning set i lyset af 11 henvendelser i 2021.

De konkrete henvendelser er blevet vurderet for at tage stilling til, om der skal gennemføres et opsøgende besøg af en forebyggende medarbejder, en sygeplejerske eller visitator med henblik på at yde borgeren den nødvendige indsats.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

## Punkt 24: Orientering om etablering af bruger- pårørenderåd på omsorgscentre - opfølgende sag

27.15.00-G01-1-20

### Resume

Byrådet besluttede den 31. august 2020 at der skal oprettes beboer- og pårørenderåd på kommunens plejecentre. Omsorgsudvalget blev d. 23. maj 2022 orienteret om status, her at 6 centre fortsat arbejdede med at etablere bruger pårørenderåd. Sagen orientere om nuværende status.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen om beboer- og pårørenderåd tages til efterretning
2. at orienteringen sendes til orientering i ældrerådet

### Beslutning

1. at taget til efterretning
  2. at godkendt at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
- Pernille Heibøll Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

#### Beboer- og pårørenderåd på plejecentre:

Kommunerne i Danmark har tidligere været forpligtet til at oprette borger- pårørenderåd på plejehjem. En forpligtelse som blev indført ved lov i 2001. Formålet med loven var at skabe et forum for dialog mellem kommunen, borgerne og de pårørende. I 2010 fjernes § 17 i serviceloven, som indeholdt forpligtelsen til at oprette borger- pårørenderåd. Derfor er det nu frivilligt i de enkelte kommuner.

Byrådet besluttede i august 2020 at der skal oprettes beboer- og pårørenderåd på kommunens plejecentre. Omsorgsudvalget fulgte op den 12. november 2020 og besluttede vedtægter for beboer- og pårørenderåd på plejecentre-

Forvaltningen har lavet en opgørelse over antal beboer-pårørenderåd

| Antal               | År 2020 | År 2022 | År 2023 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Bruger pårørenderåd | 5       | 14      | 18      |

Opgørelsen viser en stigning på yderligere 4 bruger pårørenderåd. En stigning som dækker over tilgang på 5 og afgang på 1 hvor der er planlagt ny valghandling. Det betyder at 19 af 20 centre har haft succes med at få etableret bruger pårørenderåd, men også at det er sårbart, da det er frivilligt, der kan ske naturlig frafald, og afledt fordrer fortsat fokus.

Tidligere erfaringer viste et større frafald i medlemmerne i borger-pårørenderådene, som følge af, at når beboerne går bort, udtræder de pårørende af rådet. Dette er blevet afhjulpet ved at der blev justeret i vedtægterne, at der skal afholdes valg hvert år, og at pårørende kan fortsætte i beboer- og pårørenderådet i 6 måneder ud over, at deres nærtstående bor på centret.

På de fleste plejecentre blev der valgt repræsentanter til beboer- og pårørenderåd i løbet af efteråret 2021, og de plejecentre, som på daværende tidspunkt ikke havde et beboer- og pårørenderåd, planlagde nye valghandlinger. Det har efterfølgende resulteret i det flotte resultat.

Centerledernes tilbagemeldinger er positive. Beboer- og pårørenderådene opleves som et aktiv for samarbejder, og for gode konstruktive drøftelser om stort og småt på centret. Der inviteres ind til kvartalmæssige møder. Dagsordnerne er forskellige, men indeholder overordnet velkomst, valg af ordstyrer,

seneste nyt om centret, personalenyt, praktisk nyt, økonomi, ernæring, tilsyn, nyt fra rådsmedlemmer, evaluering af arrangementer, planlægning af kommende arrangementer og lignende.

Som noget nyt, blev det besluttet at tilbyde ældrerådet en plads i hvert beboer, - pårørenderåd, hvilket ældrerådet har taget godt imod, og er nu repræsenteret i alle rådene.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

# Punkt 25: Regnskab 2022 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2023 - Omsorgsudvalget

00.32.10-000-2-23

## Resume

Forvaltningen fremlægger regnskab 2022 for omsorgsudvalget samt opgørelse over uforbrugte bevillinger på drift og anlæg, som søges overført til 2023.

Udvalgets regnskabsmateriale indgår i det samlede regnskab for 2022, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i møderne hhv. den 17. og 24. april 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orientering om regnskab 2022 og overførsler af uforbrugte midler til 2023 tages til efterretning og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Pernille Heibøll Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Sagen indeholder en præsentation af regnskab 2022 på omsorgsudvalgets bevillingsområder. Der kan ses en detaljeret gennemgang af regnskabsresultatet i de vedlagte bilag.

Drift:

Nedenstående tabel viser årets resultat på driften i 2022 i mio. kr.

| Område                                 | Korr.<br>Budget | Regnskab | Årets<br>resultat | Overførsler<br>fra 2021 | Overførsler<br>til 2023 | Overførsler<br>i % |
|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Praktisk hjælp, pleje og træning       | 984,3           | 1.017,9  | 33,6              | -13,5                   | 20,1                    | 2,0%               |
| Hjælpe midler                          | 64,3            | 65,2     | 0,9               | -4,0                    | -3,1                    | -4,8%              |
| I alt, excl. projekter                 | 1.048,6         | 1.083,1  | 34,5              | -17,5                   | 17,0                    | 1,6%               |
| Projekter                              | 0,8             | -5,2     | -6,0              | 5,5                     | -0,5                    | -62,5%             |
| Service drift i alt i alt              | 1.049,4         | 1.077,9  | 28,5              | -12,0                   | 16,5                    | 1,6%               |
| Uden for servicedrift:<br>Ældreboliger | -29,7           | -23,9    | 5,8               | -                       | -                       | -                  |
| Omsorgsudvalget - drift i alt          | 1.019,7         | 1.054,0  | 34,3              | -12,0                   | 16,5                    | 1,6%               |

Årets resultat: Positivt tal lig med merforbrug/mindreindtægt. Negativt tal lig med mindreforbrug/merindtægt.

Overførsler: Positivt tal lig med overførsel af gæld. Negativt tal lig med overførsel af opsparing.

På omsorgsområdet var der i 2022 et underskud i forhold til det korrigerede budget excl. overførsler fra 2021, hvor de væsentligste årsager, som også beskrevet i sagen på udvalgets møde den 13. marts 2023 var et stigende fravær (fra 13,7 til 17,7 arbejdsdage pr. medarbejder), rekrutteringsudfordringer, engangsudgifter i form af nyt køleanlæg til Madservice Kronjylland og udskiftning af trådløse wi-fi-punkter (AP), stigende priser på fødevarer og brændstof, corona-merudgifter samt merudgifter vedr. Huset Nyvang.

Hertil kom at der i driften på ældreboliger var et underskud, primært forårsaget af store udgifter til brandsikring, der dog vil blive opkrævet via huslejerne i de kommende år.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag for nærmere specifikationer.

## Konsekvenser for 2023

Regnskabsresultatet på udvalgets områder har konsekvenser for 2023, men med et forventet faldende sygefravær og færre engangsudgifter forventes det med mindre tilpasninger, herunder politiske vedtagne

tilpasninger, der skal drøftes på et senere punkt, at kunne opnå balance i budgettet. Det forventes dog ikke at negative overførsler vil kunne afdrages i 2023, men at dette vil ske i 2024 og 2025.

### Anlæg:

Nedenstående tabel viser årets resultat i 2022 vedr. udvalgets anlægsprojekter og der henvises til notaterne for specifikationer af de enkelte anlæg.

| Område                            | Korr. Budget | Regnskab | Årets resultat | Overførsler fra 2021 | Overførsler til 2023 | Overførsler i % |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Skattefinansierede anlægsudgifter | 0,0          | 11,3     | 11,3           | -18,3                | -7,0                 | - %             |
| Ældreboliger                      | 7,8          | -0,4     | -8,2           | -97,6                | -105,8               | -1356,4%        |
| Omsorgsudvalget - anlæg i alt     | 7,8          | 10,9     | 3,1            | -115,9               | -112,8               | -1.459,0%       |

De skattefinansierede anlægsudgifter vedr. køb af Hjælpemiddelhuset, demenslandsbyen Møllevang samt afsatte midler til servicearealer i forbindelse med det nye, men udskudte plejecenter i Dronningborg, som også de afsatte midler under ældreboliger er afsat til foruden renovering af tag på Svaleparken.

### Overførsler 2022-23:

De samlede driftsoverførsler på udvalgets område er et underskud på 16,5 mio. kr. og positive anlægsoverførsler på i alt 112,8 mio. kr. Beløbene ønskes overført til 2023.

I regnskabsbemærkningerne og overførselsskemaerne er beskrevet den forventede anvendelse af de positive overførsler og afvikling af de negative overførsler.

## Økonomi

Regnskabsresultatet er opgjort inkl. merudgifter på ca. 4,5 mio. kr., som følge af corona, og ca. 3,7 mio. kr. som følge af prisstigninger vedr. fødevarer og brændstof.

Når der foreligger en politisk beslutning vedrørende en fordelingsmodel af de afsatte kompensationer kan dette betyde en justering af regnskabsresultatet på udvalgets område.

## Bilag

Regnskabsbemærkninger\_2022\_Omsorgsudvalget

Overførselshæftet - Omsorgsudvalget

## Punkt 26: Gensidig orientering

00.22.04-A00-4-21

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

Pernille Heibøll Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Sagslisten

| Sager til OU-mødet 8. maj 2023                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fremlæggelse og godkendelse af aftalemål – Madservice, <u>hjælpemiddelhuset</u> og visitationen |  |
| UTH-status vedr. 2022                                                                           |  |
| Budget 2024                                                                                     |  |
| Budgetopfølgning                                                                                |  |
| Voksen <u>elev løn</u>                                                                          |  |
| Årsrapport kommunale tilsyn vedr. 2022                                                          |  |
| Årsrapport ældretilsyn og sundhedsfaglige tilsyn 2022                                           |  |
| Endelig godkendelse af aftalemål for område Nord, Syd og Vest                                   |  |