

REFERAT Ældre-/Seniorrådet 2018 - 2021 d. 23-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 09:00

Mødested Asylgade 22, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	3
Fast punkt til Ældre-/Seniorrådets møder.....	5
Valgresultat - Ældre-/Seniorrådet.....	7
Ældreområdet og Corona.....	9
Fordeling af midler, Sundheds- og Ældreafdelingen. Midler fra Budget 2022 samt midler fra Pulje 1.....	11
Status på revisitationer, Sundheds- og ældreafdelingen.....	16
Pulje vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	20
Eventuelt.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.40-P35-1-17

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.40-P35-1-17

Sagstema

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Mødeleder: Ketty Sørensen.

Ordstyrer: Ketty Sørensen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Fast punkt til Ældre-/Seniorrådets møder

27.69.40-P35-1-17

2. Fast punkt til Ældre-/Seniorrådets møder

27.69.40-P35-1-17

Sagstema

1. Spørgsmål og svar.
2. Orientering fra formanden.
3. Orientering fra rådet.
4. Møder og seminarer.
5. Danske Ældreråd.
6. PR.

Beslutning

Spørgsmål og svar fra sundheds-og ældrechefen:

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi er under udarbejdelse i Sundheds- og Ældreafdelingen.

Der er indsendt ansøgning om midler fra pulje til etablering af selvstyrende teams i hjemmeplejen. Svar på ansøgningen forventes omkring juletid.

Orientering fra formanden:

Det er valget til Ældre-/Seniorrådet, som har fyldt mest den seneste måned.

Fra rådet:

Det nye nummer af Gnisten blev drøftet i rådet.

Seminarer:

Der har været 3 deltagere fra rådet med på seminar med Danske Ældreråd på Nyborg Strand. I oplæggene på seminaret var der bl.a. fokus på at indrette byrum, så ældre kan færdes i dem, på ældrepleje hvor der særligt skal være fokus på tidlig opsporing og forebyggelse samt uddannelse af personalet, så de kan håndtere de komplekse opgaver og på erfaringer med selvstyrende teams.

PR:

Der har været noget kommunikation omkring Gnisten.

Der har skrevet i avisen omkring ældrerådsvalget.

Punkt 3: Valgresultat - Ældre-/Seniorrådet

27.69.40-P35-1-17

3. Valgresultat - Ældre-/Seniorrådet

27.69.40-P35-1-17

Sagstema

Valgresultat - Ældre-/Seniorrådet. Hvordan gik valget? Herunder:

Stemmeprocent, valgte medlemmer mv.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Valgets resultat med alle stemmer sendes til alle opstillede kandidater og offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside.

Oversigt over, hvornår de fleste stemmer er afgivet, viser, at de fleste stemmer er afgivet tæt på tidspunktet, hvor stemmesedlen er kommet i de stemmeberettigedes e-boks.

Punkt 4: Ældreområdet og Corona

27.69.40-P35-1-17

4. Ældreområdet og Corona

27.69.40-P35-1-17

Sagstema

Ældreområdet og Corona.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Der er et højt smittetryk i Thisted Kommune pt.

Der er en høj andel af de mennesker, der er tilbudt 3. vaccinationsstik i Thisted Kommune, som har takket ja til tilbuddet. Besøgende på plejecentre, som ikke er nære pårørende, skal kunne fremvise coronapas.

Der foregår løbende afvejninger af, hvornår arrangementer skal afvikles og hvornår, de skal aflyses. Dette afhænger bl.a. af smittetryk og muligheden for at sikre afstand mm.

Der er løbende drøftelser på direktørniveau på tværs af kommuner og Region om håndtering af presset på sundhedsvæsenet.

Punkt 5: Fordeling af midler, Sundheds- og Ældreafdelingen. Midler fra Budget 2022 samt midler fra Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem

27.42.00-P20-1-18

5. Fordeling af midler, Sundheds- og Ældreafdelingen. Midler fra Budget 2022 samt midler fra Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem

27.42.00-P20-1-18

Sagstema

I forbindelse med Budget 2022 fik Sundheds- og ældreafdelingen tilført 2,6 mio. kr. via budgetforliget. Derudover udmøntes puljemidler til bedre bemanning på ældreområdet fra 2022 som lov- og cirkulæremidler. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvordan midlerne skal bruges fra 2022 og fremover. Endelig orienteres Social- og Sundhedsudvalget om udmøntningen af demografimidler til budget 2022.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til den konkrete udmøntning af de midler, som dels er tilført Sundheds- og Ældreafdelingen i forbindelse med budgetforliget 2022 og dels midler, som overgår fra puljemidler- Pulje til bedre bemanning - til lov- og cirkulæremidler. Forvaltningen orienterer ligeledes om udmøntning af demografimidler.

Forvaltningen har ved forslag om udmøntning af midlerne taget afsæt i følgende:

1. De områder, hvor der i 2022 og fremover vil være budgetmæssige udfordringer grundet ubalance mellem forbrug og budget. Forvaltningen har til budget 2022 fremsendt nogle budgetønsker, hvoraf nogle nød fremme i det vedtagne budget, mens andre ikke gjorde. De områder, som forvaltningen fortsat vurderer, ikke vil kunne dækkes af nuværende budget, er med her.
2. Der er ligeledes taget afsæt i de intentioner, der er indeholdt i budgetforliget. Det drejer sig eksempelvis om rekruttering af personale til området.
3. Muligheden for at understøtte ambitionerne i den politiske struktur, som er vedtaget med ændringen i styrelsesvedtægten. Den borgerrettede sundhed gives særlig opmærksomhed i den nye udvalgsstruktur.
4. Forvaltningens vurdering af de kommende års særlige udfordringer. Der foreslås midler prioriteret til at kunne imødekomme disse.

Budgetforlig 2022:

I forbindelse med budgetforliget for 2022 fik Sundheds- og Ældreafdelingen tilført 2,6 mio. kr.

Bedre Bemanning:

I finanslovsaftalen for 2018 besluttede aftaleparterne at afsætte midler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Der er afsat ca. 500 mio. kr. årligt på finansloven, og Thisted Kommunes andel heraf er i 2021 ca. 4,4 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. marts 2018, at midlerne fra puljen til bedre bemanning i 2018 skulle fordeles der, hvor de største økonomiske udfordringer var. Det betød, at Plejecentre Midt, Plejecentre Nord og Vibedal blev tilgodeset. Samtidig ønskede udvalget at tildele hjemmeplejen midler ved at sikre flere midler til den personlige pleje i hjemmeplejen.

Udvalget har siden fastholdt denne fordeling, som derfor fortsat er gældende.

Fordelingen for 2021 er som følger:

Område	Tilskud
Hjemmeplejen Nord	1.110.336 kr.
Hjemmeplejen Syd	984.731 kr.
Centre i Midt	897.676 kr.
Centre i Nord	823.607 kr.
Vibedal	803.650 kr.
I alt	4.620.000 kr.

Puljen stopper med udgangen af 2021 og midlerne udmøntes som lov- og cirkulæremidler med virkning fra 1. januar 2022. Thisted Kommune modtager 3.944.000 kr. i 2022-priser i det løn- og prisniveau, der var kendt på det tidspunkt tidligere i år, hvor lov- og cirkulærebudgetblokken for bedre bemanning blev udarbejdet. Med de opdaterede løn- og prisfremskrivninger er beløbet 3.947.488 kr. i 2022-priser.

Der skal tages stilling til, hvordan midlerne skal fordeles fremover. De områder, der siden 2018 har modtaget midler fra puljen, er blevet varslet om, at denne stopper med udgangen af 2021.

Forslag til fordeling af midler

Budgetforlig 2022:

Ved budgetforliget for 2022 blev ældreområdet bevilget driftsmidler på 2.600.000 kr. Det svarer til 2.594.850 kr. i 2022-priser opgjort ud fra opdaterede løn- og prisfremskrivninger.

Det foreslås, at de i Budgetforlig 2022 bevilgede driftsmidler på 2.594.850 kr. fordeles således:

Område	Kr.
Rekrutteringsindsats	1.394.850
Faglige udviklingspotentialer	1.200.000
I alt	2.594.850

Begge forslag retter sig mod de væsentligste udfordringer på ældreområdet, og vil kunne hjælpe med at imødekomme disse og understøtte den fortsatte kvalitetsudvikling af området.

Rekrutteringsindsats:

Ældreområdet i Thisted Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner ramt af rekrutteringsudfordringer. Der foreslås derfor afsat 1.394.850 kr. til et rekrutteringsprojekt, som skal forsøge at finde langsigtede løsninger på disse udfordringer. Der udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for ældreområdet med en styregruppe bestående af ledergruppen i ældreafdelingen og etableres en følgegruppe med repræsentation fra relevante faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mm., således at udfordringen adresseres i et bredt samarbejde. Dette understøtter hensigtserklæringen i budgetforliget for 2022.

Faglige udviklingspotentialer:

Det foreslås at reservere et beløb på 1,2 mio. kr. til at understøtte forskellige kvalitetsindsatser, som afdækkes i løbet af året. Dette kunne eksempelvis være til at understøtte implementeringen af de nye tiltag, som afprøves og udvikles i puljeprojektet omkring 'Øget omsorg og nærvær i ældreplejen', som løber frem til sommer 2022.

Der vil inden årets udgang blive givet en status på begge disse tiltag til Social- og Seniorudvalget.

Bedre Bemanding 2022 og fremover:

Det foreslås, at de i 2022 og fremover udmøntede beløb på 3.947.488 kr. fordeles således:

Område	Kr.
Udgifter til Cura	1.400.000
Hjælpemiddeldepotet, opnormering	288.500
Sundhedsmedarbejdere	1.400.000
Klinisk diætist til understøttelse af bl.a. dysfagiindsats	500.000
IT, inventar og materiel	358.988
I alt	3.947.488

Forslagene i ovenstående retter sig primært mod udgifter, som Sundheds- og Ældreområdet har i de kommende år, hvoraf flere var med som budgetønsker til budget 2022. Idet Sundheds- og Ældreafdelingen i anden sag omkring fordeling af puljemidler til 'Flere hænder i ældreplejen' indstiller, at alle institutioners budgetter hæves, foreslås disse midler, som der ikke er særlige bindinger på, udmøntes til udgifter, som ellers vil skulle finansieres af institutionernes budgetter.

Udgifter til Cura:

Den nuværende kontrakt vedrørende det elektroniske omsorgsjournalsystem - Cura - (SKI-aftale) udløber, og udgifterne til den nye kontrakt er dyrere. Den nye kontrakt er svarende til den gamle. Det elektroniske omsorgsjournalsystem er en nødvendig udgift.

Hjælpemiddeldepotet, opnormering:

Der er over de seneste år sket en stor stigning i antallet af hjælpemidler, som skal services, køres ud, tilses med videre. For fortsat at kunne levere hjælpemidler rettidigt og sikre de nødvendige tilsyn, anbefales det at opnormere med en stilling på hjælpemiddeldepotet.

Sundhedsområdet:

Med henblik på at understøtte den politiske ambition for sundhedsområdet i forbindelse med den nye politiske udviklingsstruktur og et ønske om at styrke folkesundheden for alle i Thisted kommune, foreslås 1,4 mio. kr. afsat til ansættelse af medarbejdere således, at det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde styrkes. Denne indsats har været prioriteret lavere i Thisted Kommune sammenlignet med andre kommuner grundet det økonomiske pres på sundheds- og ældreområdet igennem en årrække. Forvaltningen havde en styrkelse af den borgerrettede sundhedsindsats med som et ønske til budget 2022, og vurderer fortsat, at arbejdet med folkesundhedsindsatsen i

Thisted Kommune bør styrkes af hensyn til alle kommunens borgere uanset alder.

Klinisk diætist til understøttelse af bl.a. dysfagiindsats:

Et af fokusområderne i Thisted Kommunes værdighedsstrategi handler om mad og ernæring. Thisted Kommune er i færd med at implementere en dysfagiindsats, som sigter med at afhjælpe udfordringer med fejlsynkning via dels træning og dels kost med den rette konsistens. Med henblik på at understøtte det fortsatte arbejde med de strategiske målsætninger i Strategi for værdigheds fokusområde omkring kost og ernæring, foreslås det, at der sker en opnormering med en klinisk diætist eller tilsvarende kostfaglighed.

IT, inventar og materiel:

Budgettet på de decentrale enheder til IT, inventar og materiel har i de senere år vist et merforbrug, og det foreslås derfor at budgettet øges. Det er bl.a. på denne post, at de nødvendige løbende udgifter til netværksadgang, tablets og telefoner til dokumentation mm. afholdes.

Demografimidler til budget 2022:

Der er tilført 1,7 mio. kr. om året fra 2022 i budgettilførsel som følge af ny demografimodel. Forvaltningen har udmøntet disse midler til følgende områder:

Område	Kr.
Visitationens afregning af Hjemmeplejen	1.700.000
I alt	1.700.000

Visitationens afregning af Hjemmeplejen:

Der har i 2021 været et stort merforbrug på Visitationens afregning til Hjemmeplejen. Der har igennem året været et stort fokus på at nedbringe merforbruget, og det vurderes, at budgettet er for lavt i forhold til efterspørgslen efter ydelser som følge af den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre borgere i Thisted Kommune er stigende. Demografimidlerne foreslås derfor tilført Visitationens budget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Budget 2022.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2021

Ældre-/Seniorrådet den 23. november 2021 til høring

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. høringsgrundlag for udmøntning af nye midler i 2022 godkendes og sendes i høring i Ældre-/Seniorrådet
2. de bevilgede midler fra budgetforlig samt midlerne fra bedre bemanning fordeles som beskrevet
3. fordelingen af demografimidlerne tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 154:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådet er meget opmærksomme på udfordringerne med rekruttering og fastholdelse, og har bl.a. fokus på fuldtidsstillinger og seniortiltag. Derfor kan rådet bakke op om, at der afsættes midler både til rekrutterings- og fastholdelsesindsats samt faglige udviklingstiltag.

Ældre-/Seniorrådet kan ligeledes bakke om forvaltningens øvrige forslag til udmøntning af midlerne, herunder at arbejdet med folkesundheden prioriteres.

Rådet synes, at det er glædeligt, at der er midler til prioritering til området og også at der afsættes demografimidler til flere timer til hjemmepleje.

Punkt 6: Status på re-visitationer, Sundheds- og ældreadelingen

29.00.00-A00-14-20

6. Status på revisitationer, Sundheds- og ældreafdelingen

29.00.00-A00-14-20

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2020 en samlet handleplan, der skal skabe økonomisk og faglig balance i forvaltningen. En af de 19 indsatser handler om revisitationer. Indsatsen forventes i handleplanen at give en besparelse på 2 mio. kr. pr. år fra 2021 og fremover. Social- og Sundhedsudvalget gives hermed en redegørelse for arbejdet med revisitationer.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2020 en samlet handleplan, der skal skabe økonomisk og faglig balance i forvaltningen. En af de 19 indsatser handler om revisitationer på sundheds- og ældreområdet. Indsatsen forventes i handleplanen at give en besparelse på 2 mio. kr. pr. år fra 2021 og fremover.

Borgere, der modtager hjælp fra Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, vil naturligt ændre deres funktionsniveau løbende – både til den positive side og den negative side. PwC-analysen fra 2020 indikerer et potentiale i at arbejde mere systematisk med revisitering af de borgere, som modtager hjælp fra Sundheds- og Ældreafdelingen.

Under en revisitation vil borgerens funktionsniveau blive vurderet for at sikre, at borgere modtager den mest hensigtsmæssige hjælp. Resultatet af en revisitation kan både være at borgeren vil modtage mere eller mindre hjælp fremadrettet. Udgangspunktet er den enkelte borgers behov samt Thisted Kommunes kvalitetsstandard. Formålet er at sikre, at borgerne får de rette ydelser.

Der visiteres hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Den praktiske hjælp leveres både af den kommunale Hjemmepleje og private leverandører.

Eventuelle ændrede behov identificeres i en løbende dialog mellem Visitationen som myndighed og de udførende enheder, Hjemmeplejen og private leverandører.

I forhold til resultatet af revisitationerne i forhold til visiterede antal timer og timer pr. borger er det vigtigt at påpege at den indsats i handleplanen, der retter sig mod øget rehabilitering, også påvirker disse tal. Det er ikke muligt at skille disse til indsatsers påvirkning.

Private leverandører.

I oktober 2020 ansatte Visitationen en medarbejder, som fik til opgave udelukkende at visiterere. Medarbejderen startede med at visiterere de borgere, som modtager praktisk hjælp fra private leverandører. Revisitationerne sker med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Resultatet af denne indsats fremgår af nedenstående figur, som viser udviklingen i antal borgere, som modtager praktisk hjælp fra en privat leverandør samt udviklingen i antal timer pr. borger fra uge 43 i 2020 til og med uge 41 i 2021.

Antallet af borgere er steget fra 611 til 644 men samtidigt er det gennemsnitlige antal timer pr. borger faldet fra 2,1 timer pr. uge til 1,6.



Samlet betyder dette, at der på trods af en stigning i antal borgere er sket et fald i det samlede antal timer på 218 timer pr. uge, fra 1.264 til 1.046. Idet de private leverandører afregnes 575 kr. pr. time for praktisk hjælp svarer dette til en besparelse på 125.350 kr. pr. uge.

Personlig pleje og praktisk hjælp leveret af Thisted Kommunes Hjemmepleje.

Revisitation for borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp leveret af Thisted Kommunes Hjemmepleje foretages af de visitatorer, som er tilknyttet det relevante hjemmeplejeteam.

Revisitationer sker på baggrund af tilbagemeldinger fra Hjemmeplejen, borgere og pårørende. Derudover sker der en jævnlig revisitation af alle borgere. Hvor tit dette sker er afhængigt af ressourcerne i visitatorgruppen. En visitator har mellem 200 og 250 aktive borgersager.

Udviklingen i visiteret antal timer til personlig pleje og praktiske hjælp leveret af Hjemmeplejen fremgår af nedenstående figur.



Samlet set er det samlede antal visiterede timer er steget fra 3.718 til 3.867. Med udgangspunkt i en vægdet gennemsnitspris for hjemmeplejen på 438 kr. svarer dette til en stigning på 65.262 kr. pr. uge.

Antallet af borgere er steget fra 978 til 987 og samtidigt er det gennemsnitlige antal timer pr. borger steget fra 3,8 timer pr. uge til 3,9.

For at vurdere effekten af revisitationer samlede Visitationen i uge 36 og 37 data på revisitationer. Der blev foretaget 40 revisitationer:

- 14, hvor der ikke blev ændret i den visiterede tid
- 17, hvor borgeren blev visiteret op i tid, i gennemsnit 348 minutter pr. borger pr. måned
- 9, hvor borgeren blev visiteret ned i tid, i gennemsnit 200 minutter pr. borger pr. måned.

Samlet resultat 4.120 minutter pr. måned op i tid.

Visitatorerne brugte i gennemsnit 106 minutter pr. revisitation.

Der er tale om et øjebliksbillede, idet revisitationerne foregår løbende hen over året.

Stikprøven og data for året viser, at det er vanskeligt at opnå en besparelse ved revisitationer. Borgernes behov for hjælp vil ændre sig i både opadgående og nedadgående retning. Det er vigtigt, at borgerne får den rette hjælp - hverken mere eller mindre - og derfor er løbende revisitationer fortsat vigtige. Forvaltningen vurderer dog, at det ikke er sandsynligt, at den forventede besparelse på 2 mio. kr. på revisitationer vil kunne opnås i 2022. Som beskrevet i ovenstående er der også andre faktorer, som påvirker det visiterede timetal og dermed udgiften i Visitationen, og det er bl.a. rehabilitering. Forvaltningen arbejder målrettet med øge og styrke kvaliteten af hverdagsrehabilitering, således at Thisted Kommunes borgere får så selvstændig en tilværelse som muligt.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Handleplanen for Social- og Sundhedsforvaltningen har en forventet besparelse på 2 mio. kr. fra 2021 og fremover, som følge af revisitationer på sundheds- og ældreområdet.

Denne besparelse forventes ikke at kunne indfris via revisitationer.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at ældreområdet samlet set ventes at kunne overholde sit budget i 2022 til trods for, at besparelsen på revisitationer på 2 mio. kr. ikke opnås. Det skyldes, at ældreområdet i 2022 ud over demografimidler tilføres ekstra midler i form af 4,0 mio. kr. via puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" samt 2,6 mio. kr. fra budgetforliget til budget 2022.

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2021

Ældre-/Seniorrådet den 23. november 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 157:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Pulje vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.42.00-Ø34-2-21

7. Pulje vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.42.00-Ø34-2-21

Sagstema

Som følge af Aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' er der på finansloven afsat 1.901.243 kr. i 2021 til Thisted Kommune. Under forudsætning af finanslovens vedtagelse forventes det, at der kan ydes tilskud på 4.029.797 kr. i 2022, 4.030.695 kr. i 2023 og 4.479.736 kr. i 2024. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Sundheds- og Ældreafdelingen ønsker Social- og Sundhedsudvalgets stillingtagen til fordeling af tilskuddet mellem afdelingens institutioner.

Redegørelse

I brev af 13. juni 2021 meddelte Socialstyrelsen, at Thisted kommune var blevet bevilget 1.901.243 kr. i 2021 til 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen'. Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud på 4.029.797 kr. i 2022, 4.030.695 kr. i 2023 og 4.479.736 kr. i 2024. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer. Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 9 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. juli 2021 til 31. december 2021.

Rekrutteringsudfordringer fylder meget på hele ældreområdet i Thisted Kommune - og forventes at komme til at fylde endnu mere i fremtiden. Nærværende bevilling giver alle plejecentrene og hjemmeplejen mulighed for at tilknytte mere kvalificeret arbejdskraft, og herigennem generelt at løfte kvaliteten i ældreplejen i kommunen. Puljens formulering om at kompensere præcis dén institution, som afgiver en ufaglært, medarbejder til uddannelse, er ikke hensigtsmæssigt i relation til Thisted Kommunes organisering. I Thisted Kommune finansieres løn til elever under uddannelse centralt fra uddannelsesområdet i afdelingen. Kommunens plejecentre og hjemmepleje betaler derfor ikke løn til ufaglærte medarbejdere, mens de er under uddannelse.

Det betyder, at institutioner der sender medarbejdere på uddannelse som led i projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" opnår en lønbesparelse, idet de ikke har en lønudgift, men modtager midler fra puljen. På den måde giver bevillingen mulighed for et generelt kvalitetsløft i ældreplejen på tværs af hele kommunen. Et kvalitetsløft, som både relaterer bedre mulighed for rekruttering af erstatningspersonale og opkvalificering af eksisterende personale.

I 2021 er 10 ufaglærte startet på enten startet på assistentuddannelsen eller hjælperuddannelsen. De ufaglærte medarbejdere fordeler sig med 3 fra Trye, 1 fra Fyrglimt, 1 fra Vibedal og 5 fra Hjemmeplejen. Projektet resulterer derfor i en lønbesparelse på Trye, Fyrglimt, Vibedal og i Hjemmeplejen.

Sundheds- og Ældreafdelingen har udarbejdet nedenstående budget for anvendelsen af tilskuddet for 2021:

Udgift/navn	Kr.
Lønudgifter til erstatningspersonale	1.200.364
Opkvalificering af eksisterende personale	600.000
Overhead (maksimalt 15 pct.)	51.640
Lovpligtige forsikringer	39.230
Revision	10.000
I ALT	1.901.234

Udgiftposterne for 2021 dækker over følgende:

- Lønudgifter til erstatningspersonale dækker over erstatningspersonale/vikarer for 10 ufaglærte medarbejdere, som enten er startet eller starter på assistent- eller hjælperuddannelsen i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021
- Beløbet til opkvalificering af eksisterende personale skal bruges til et efteruddannelsesforløb i samarbejde med VUC.
- Overhead dækker over udgifter til administration og styring af puljen.

Retsgrundlag

Aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen'.
Finansloven 2022.
Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den besparelse, som arbejdsstederne (dvs. Trye, Fyrglimt, Vibedal og i Hjemmeplejen) opnår ved at sende ufaglærte på uddannelse på 1.200.364 kr. i 2021, ønskes fordelt med 1/3 til Visitationens konto for afregning af hjemmeplejen og 2/3 til plejecentrene. Denne fordelingsnøgle svarer cirka til forholdet mellem Visitationens budget til afregning af hjemmeplejen og plejecentrenes lønbudget til plejepersonale. Kvalitetsløftet, som projektet skal give hjemmeplejen, vil kunne ske ved, at borgeren i eget hjem får visiteret flere timer, eller at hjemmeplejens personale opkvalificeres, hvorved hjemmeplejens lønudgifter til SOSU-personale øges. Dette vil bevirke, at der skal foretages en større afregning fra Visitationen til hjemmeplejen, hvorfor Visitationen vil skulle kompenseres med midler fra projektet.

På plejecentrene fordeles midlerne i forhold til antal pladser.

Dette vil betyde følgende fordeling i årene 2021-2024:

Institution	Antal pladser	2021	2022	2023	2024
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Kristianslyst	40	67.389	193.035	209.015	235.824
Akutfunktionen	20	33.694	96.517	104.507	117.912
Vibedal	62	104.453	299.204	323.973	365.528
Åbakken	54	90.975	260.597	282.170	318.363
Dragsbækcentret	47	79.182	226.816	245.592	277.094
Klitrosen	20	33.694	96.517	104.507	117.912
Kastaniegården	24	40.433	115.821	125.409	141.495
Kløvermarken	32	53.911	154.428	167.212	188.660
Solgården	32	53.911	154.428	167.212	188.660
Fjordglimt	34	57.281	164.080	177.662	200.451
Sct. Thøgersgård	35	58.965	169.906	182.888	206.346
Fyrglimt	35	58.965	168.906	182.888	206.346
Solhjem	20	33.694	96.517	104.507	117.912
Trye	20	33.694	96.517	104.507	117.912
Visitation		400.121	1.146.145	1.241.024	1.400.208
I alt		1.200.362	3.439.434	3.723.073	4.200.623

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2021

Ældre-/Seniorrådet den 23. november 2021

Område-MED Sundhed og Ældre den 23. november 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

- Der foretages budgetomplaceringer i 2021-2024 svarende til besparelsen på arbejdsstederne, som modtager puljemidler for medarbejdere under uddannelse.
- Budgetomplaceringerne i 2021-2024 foretages fra de arbejdssteder, der har ufaglærte på uddannelse, til plejecentrene og Visitationens konto for afregning af hjemmeplejen, og at budgettilførslen fordeles ud fra den foreslåede fordelingsnøgle.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 155:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning. Ældre-/Seniorrådet billiger, at der kommer flere midler ud. F.eks. kunne rådet godt tænke sig, at bl.a.

aktivitetstimerne på plejecentrene kunne øges.

Punkt 8: Eventuelt

27.69.40-P35-1-17

8. Eventuelt

27.69.40-P35-1-17

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Der er fremvisning af sansevogn på Sct. Thøgersgård fra kl. 15-17 onsdag den 1. december, hvor Ældre-/Seniorrådsmedlemmer er velkomne.