

REFERAT Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 d. 21-06-2017

Mødedato	Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Poul Albrechtsen, Gurli Nielsen, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Theodore Gbouable

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Prioritering af værdighedsmidler 2018 - 2019.....	5
Status og prognose ældre og plejeboliger 2017.....	7
Initiativsag 24 - Sundhed og Ældre - Konsekvenser ved etablering af supersygehuse i regionen.....	10
Initiativsag nr. 26 - Ældre - Alderdomshjem eller bofællesskab.....	12
Initiativsag nr. 27 - Ældre (flere sammen).....	14
Fælleskommunal § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde afgørelser 2017.....	18

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

17/1425

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Til efterretning.

Punkt 2: Meddelelser

17/58

Punktttype

-

Tema

- Spisevenner i Allerød – budget 2017
- Madservice på Plejecentre – status
- Ansøgning fra Mad til hver Dag til pulje. Opfølgning fra udvalgsmødet den 3. maj 2017. Mad til hver Dags ansøgning om pulje til innovativ madservice hjemmeboende (Finanslov 2017)
- Invitation til Save the date – Invitation til Politisk Topmøde om Multipel Sklerose, Topmødet afholdes d. 11. oktober 2017 kl. 8.30-15.00 i Industriens Hus

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Til efterretning, idet Forvaltningen tilføjede bemærkning om, at der på nuværende tidspunkt er fundet en leverandør til fritvalgsområdet på Ældreområdet. Olav B. Christensen tilføjede desuden, at Ældrerådet har kvitteret for henvendelse om frivillige til projektet ”Skærm Touch and Play” og sendt repræsentanter. Endelig orienterede formanden om, at han har bedt forvaltningen udarbejde en sag, der gør status på udvalgets arbejde i perioden. Herunder hvilke politikker og strategier der er udarbejdet, hvordan den demografiske udvikling har været samt, hvordan den samlede økonomi på området har udviklet sig.

Sagen forelægges på udvalgets møde den 20. september 2017.

Punkt 3: Prioritering af værdighedsmidler 2018 - 2019

16/2150

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om prioritering af værdighedsmidlerne for 2018 og 2019.

Sagsbeskrivelse

På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 til 2019 til en værdig ældrepleje. Det forventes, at midlerne efter 2019 overgår til bloktilskud.

Allerød Kommunes andel estimeres til ca. 4.620.300 kr. i 2018 i henhold til KLs sammenvejede pris- og lønskøn.

Sundheds- og Ældreministeriet har prædefineret, at kommunen skal beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til:

- Plejen og omsorgen for den enkelte ældre
- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring samt en værdig død

Med udgangspunkt i overstående godkendte Byrådet d. 28. april 2016 en værdighedspolitik for 2016-2019 samt prioritering af indsatser for 2016 og 2017 til at understøtte værdighedspolitikken.

Forvaltningen har opstillet en række forslag til konkrete indsatser i 2018 og 2019 ud fra ansøgningens formål, kommunens værdighedspolitik, herunder indsatser der skaber en bedre og værdig ældrepleje samt de allerede prioriterede indsatser som Forvaltningen vurderer bør videreføres:

1. Natnormering på Mimosen 748.000 kr.
2. Øget ressourcer i ydertiderne 2.823.700 kr.
3. Hjælp til flytning 15.000 kr.
4. Frivilligindsats på plejecentrene 30.000 kr.
5. SeniorNET, indsats for ensomme ældre i eget hjem 50.000 kr.
6. Tandpleje, ernæring og dysfagi 360.000 kr.
7. Demenskoordinator 455.000 kr.
8. Administration 80.000 kr.
9. Revision 36.000 kr.

I alt 4.597.700 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter at godkende forslag til prioriteringen af værdighedsmidlerne for 2018-2019.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Allerød Kommune får tilført ca. 4.428.000 kr. årligt i 2016-niveau til udbredelse af og implementering af værdighedspolitikken, som pris og lønfremskrives iht. KLs sammenvejede skøn. Det estimerede budget for 2018 og 2019 er derfor 4.620.300 kr. Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til værdighedspolitikken.

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Bilag

Værdighedspolitik 2016-2019 godkendt version.pdf

Status og ansøgning værdighedspuljen for 2018.pdf

Punkt 4: Status og prognose ældre og plejeboliger 2017

17/5616

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status og prognose for ældre- og plejeboligområdet 2017.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af udviklingen på ældreområdet, den demografiske udvikling og status på kommunale ældre – og plejeboliger, opdateret bolignotatet fra 2016 vedhæftet som bilag.

Hovedkonklusionen er følgende:

- Med udgangspunkt i den demografiske udvikling vurderer Forvaltningen at, der bliver brug for at etablere flere ældreboliger de kommende år.
- På det nuværende planlægningsgrundlag vurderer Forvaltningen, at den eksisterende mængde somatiske plejeboliger kan dække den demografiske udvikling frem mod 2020
- Med afsæt i fremskrivningen af behovet for demensboliger, vurderer Forvaltningen, at området vil være dækket ind, når det nye demensplejecenter tages i brug. Forvaltningen vil undersøge muligheder ift. udad reagerende borgere.
- Forvaltningen vil følge udviklingen på de midlertidige pladser tæt, og vurderer der vil være behov for yderligere kapacitet på dette område op til åbning af nyt hospital i Hillerød og vil igangsætte et arbejde med henblik på at udvide antallet af midlertidige pladser på Grøn Gang.

Befolkningsfremskrivningen viser, at der i de kommende år bliver flere ældre i Allerød Kommune. I første kvartal 2017 var der 1.098 personer, som var 80 år og derover, mens de fremskrevne tal for henholdsvis 2020 er 1.371 personer og for 2025 1.908 personer over 80 år.

Allerød Kommune råder over 122 ældreboliger fordelt i alle byområder samt 170 plejeboliger, der er fordelt på de 4 plejecenterenheder: Engholm, Lyngehus, Skovvang og Mimosen. Af de 170 plejeboliger er 33 demensboliger. Kommunen har 12 midlertidige pladser, hvoraf en er demensplads, placeret på Engholm samt en række socialpsykiatriske botilbud, heraf er 7 stationære og 3 midlertidige pladser placeret på Lyngehus.

Forvaltningen har gennemgået området med særlig opmærksomhed på den indbyrdes sammenhæng, der er mellem de forskellige boligtilbud. Konkret er det vigtigt og afgørende for kapacitet og drift af området, at særligt de midlertidige pladser har tilstrækkelig kapacitet og effektiv drift med hurtige forløb. Dette for at sikre at de færdigmeldte borgere fra sygehusene, der endnu ikke er klar til at komme hjem i egen bolig, kan tilbydes et ophold på en midlertidig plads. Denne udfordring skærpes som konsekvens af Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard og øgede krav for akutfunktionen i kommunerne.

Da en del af de borgere, der har længerevarende forløb på en midlertidig plads typisk venter på en plejebolig, betyder en ikke tilstrækkelig kapacitet på plejeboligområdet, at området kommer under pres. Det har betydning for kommunens økonomi med finansiering af ventedage på sygehusene. Derudover har det særlig betydning for de borgere, der må vente og ikke kommer i gang med et rehabiliteringsforløb, der kan øge muligheden for at de kommer tilbage til deres liv efter et sygdomsforløb.

Forvaltningens konklusion på status og prognose for ældre- og plejeboliger med afsæt i befolkningsprognosen fra 2017 er, at det er vigtigt at se de forskellige boligtilbud som indbyrdes afhængige, hvorfor kapacitetstilpasning for en type bolig vil påvirke de øvrige.

Med dette fokus og på baggrund af den eksisterende kapacitet og beslutningen om at etablere 40 nye demenspladser vurderer Forvaltningen, at kapacitet og kvalitet i tilbud til borgere med demens samt borgere med behov for ophold på midlertidig plads indebærer de største risici for området de kommende år.

Demenskapaciteten skal udnyttes rigtigt, og der vil være behov for særlige tilbud til udad reagerende demente, aflastningspladser/natpladser til hjemmeboende demente samt om muligt tilbud til yngre demente.

For at sikre kapacitet og kvalitet på plejeboligområdet, vil det være en vigtig opgave at vurdere beboere på de eksisterende plejecentre med henblik på om den enkelte vil kunne få et bedre egnet tilbud på det nye demensplejecenter. Forvaltningen vurderer, at en sådan tilpasning af målgrupper og evt. tilbud om flytning til de beboere, der kan profitere af dette vil frigøre tilstrækkelig kapacitet til somatiske borgere med behov for en plejebolig.

Kapaciteten på de midlertidige pladser er presset, og det må forventes, at presset øges i takt med implementering og udbygning af større kapacitet og kvalitet i tilbuddene på akutområdet, samt i takt med at det nye supersygehus i Hillerød bliver en realitet. Seneste status er, at supersygehuset forventes klar til ibrugtagning 2022.

I forhold til ældreboliger og fremtidens behov er dette vanskeligt at estimere, da målgruppens behov og ønsker ændrer sig i takt med udviklingen af det liv og de ressourcer ældre har i dag.

På baggrund af prognosen har Forvaltningen identificeret følgende opmærksomhedspunkter:

1. Ældreboligområdet:

Sammenholdes den demografiske udvikling med antallet af ældreboliger, må det forventes, at der bliver brug for at etablere flere ældreboliger de kommende år.

2. Plejeboligområdet:

Det er Forvaltningens forventning, at åbningen af det nye demensplejecenter vil få en afsmittende effekt på efterspørgslen til de somatiske plejeboliger, idet det må forventes at denne vil falde. På det grundlag vurderer Forvaltningen, at den eksisterende mængde somatiske plejeboliger kan dække den demografiske udvikling frem mod 2020. Det er fortsat vigtigt, at følge udviklingen nøje, og vurdere behovet for nye plejeboliger på baggrund af den demografiske udvikling.

3. Demensboligområdet:

Med afsæt i fremskrivningen af behovet for demensboliger, vurderer Forvaltningen, at området vil være dækket ind, når det nye demensplejecenter tages i brug.

Forvaltningen vil fremlægge forslag til nedlæggelse af demenspladser på grøn gang i forbindelse med åbning af det nye demensplejecenter og en fremadrettet anden anvendelse af grøn gang. For at dække behovet for særlige pladser til udad reagerende borgere, aflastning og natpladser på den mest hensigtsmæssige måde med afsæt i borgernes behov undersøger Forvaltningen mulighed, konsekvenser og forudsætninger for at placere disse på Mimosen.

4. Midlertidig plads:

Som følge af boligtypernes indbyrdes afhængighed er det vigtigt, for at sikre, at kommunens boligtilbud kan leve op til borgernes behov og gældende lovgivning, at særligt de midlertidige pladser har tilstrækkelig kapacitet og effektiv drift med hurtige forløb. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen på de midlertidige pladser tæt med fokus på om det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig løsning, fx en pavillon frem mod 2020. Bliver dette tilfældet vil Forvaltningen forelægge en sag herom. I forlængelse heraf vil Forvaltningen igangsætte et arbejde med henblik på at udvide antallet af midlertidige pladser på Grøn Gang, når dette bliver muligt i forbindelse med åbningen af det nye demensplejecenter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Bilag

Status demografi, ældre- og plejebolig 2017

Punkt 5: Initiativsag 24 - Sundhed og Ældre - Konsekvenser ved etablering af supersygehuse i regionen

17/4939

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Radikale Venstre har fremsendt følgende:

- Synlighed omkring nyt sygehus og de forpligtigelser der er i tilknytning hertil, konvertering af plejehjems pladser til efterbehandling af borgere, fra korttidsindlæggelser på supersygehus, status i udviklingsprojekter.
- Børne og unge området, psykiatriske tiltag, dvs. samarbejde imellem skole, familie, region og for unge over 18 evt. jobcenter. Mulighed (frikommune) formål: forebyggende tiltag, akutte og behandlings krævende tiltag samt status og udviklingsperspektiver for området.
- Ældreområdet, muligheder for omlægning af indsats ved prioritering af, at de der kan selv skal selv, modsat de relativ få, der har behov, tilbagerulning af nedskæringer!
- Prognose for yderligere pladser på demens området.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som: Kan besvares umiddelbart

Synlighed omkring nyt sygehus og de forpligtigelser der er i tilknytning hertil, konvertering af plejehjems pladser til efterbehandling af borgere, fra korttidsindlæggelser på supersygehus, status i udviklingsprojekter.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

At der er stor opmærksomhed på den forandring, skærpede forventninger og forpligtigelser til det kommunale sundhedsvæsen, som det nye sygehus vil generere. Ifølge Forvaltningens seneste opdatering forventes det nye sygehus tidligst at stå klart i 2022.

Udfordringerne er tænkt ind og beskrevet i bolignotatet for 2017, der forelægges udvalget på mødet den 21. juni 2017. Her er det særligt etablering af flere midlertidige pladser, ligesom kommunens udvikling og etablering af et velfungerende akutteam, der indgår som en del af de kommende års øgede kapacitet og kompetenceberedskab for at imødekomme opgaven.

Børne og unge området, psykiatriske tiltag, dvs. samarbejde imellem skole, familie, region og for unge over 18 evt. jobcenter. Mulighed (frikommune) formål: forebyggende tiltag, akutte og behandlings krævende tiltag samt status og udviklingsperspektiver for området.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

At der er udarbejdet en samarbejdsaftale som danner grundlag for det konkrete samarbejde mellem kommuner og Børne, Unge og Voksen Psykiatrisk Center i Region Hovedstaden om børn og voksne med psykisk sygdom der har brug for en indsats fra flere forskellige sektorer. Samarbejdsaftalen er gældende til ultimo 2018.

I samarbejdsaftalen er der sat fokus på overgangen fra barn til voksen, anbragte børn og unge, selvmordstruede børn og unge, børn og unge med samtidig psykisk sygdom og misbrug og skærpet underretningspligt fra psykiatrien til kommunerne. Der er faste årlige samarbejds møder, hvor samarbejde mellem kommune og Region drøftes. Der er aftalt møde med Regionerne omkring frikommune forsøget i efterår 2017. Dette med henblik på at optimere eventuelle arbejds gange og sammentænke indsatser.

Ældreområdet, muligheder for omlægning af indsats ved prioritering af, at de der kan selv skal selv, modsat de relativ få, der har behov, tilbagerulning af nedskæringer!

Forvaltningen kan oplyse følgende:

At der i henhold til de politisk godkendte kvalitetsstandarder altid sker en faglig prioritering ved visitation til indsatser, ligesom der arbejdes med fokus på rehabilitering iht. servicelovens §83A. Hermed vil det ikke være muligt for en borger at blive visiteret til en indsats, hvis borgeren kan selv.

Vedrørende tilbagerulning af nedskæringer henvises til initiativsag nr. 27 på dagsordenen til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 21. juni 2017.

Prognose for yderligere pladser på demensområdet.

Forvaltningen har beskrevet og estimeret behovet for demensboliger i bolignotatet for 2017.

Her er konklusionen og anbefaling:

- Med afsæt i fremskrivningen af behovet for demensboliger, vurderer Forvaltningen, at området vil være dækket ind, når det nye demensplejecenter tages i brug.
- Forvaltningen anbefaler, at pladserne på grøn gang nedlægges som demenspladser, når det nye demensplejecenter åbnes.
- For at dække behovet for særlige pladser til udad reagerende borgere, aflastning og natpladser på den mest hensigtsmæssige måde med afsæt i borgernes behov, anbefaler Forvaltningen, at mulighed, konsekvenser og forudsætninger for at placere disse på Mimosen undersøges.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018 – 21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Sagen henlægges.

Punkt 6: Initiativsag nr. 26 - Ældre - Alderdomshjem eller bofællesskab

17/4940

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne

Sagsbeskrivelse

Nye borgerlige har fremsendt følgende:

”Vi ønsker at undersøge muligheden for etablering af et alderdomshjem eller et bofællesskab for ældre som ikke ønsker en plejehjemsplads, gerne i privat regi. Længst muligt i eget hjem skal/kan afløses af længst muligt væk fra plejehjemmet. Hvad er den gode læring på dette område fra andre kommuner eller private tilbud/tiltag?”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som: Kræver analyse.

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Behov og ønsker for forskellige typer boliger til ældre, herunder plejeboliger, varierer gennem tiden, udviklingen og det enkelte menneskes liv.

Mange har et billede af, hvordan de ønsker deres boligsituation og liv skal se ud, når de bliver gamle, men for de fleste er det vanskeligt at forberede sig på de udfordringer, som alderdom og sygdom kan skabe i den sidste del af livet.

Forvaltningen har opdateret særskilt sag med status og bolignotat for ældreområdet på baggrund af de nyeste befolkningsprognoser. Heri gennemgås de nuværende boligformer og behovsestimeringer for området vedrørende ældreboliger, plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser. Sagen fremlægges på udvalgets møde den 21. juni 2017.

Den videre proces for en eventuel analyse

En analyse vil efter en budgetvedtagelse kunne sættes i gang efter udarbejdelse af et kommissorium og udbud af opgaven. Det anbefales, at opgaven varetages af en ekstern konsulent i samarbejde med kommunens ældreområde samt at der sikres størst mulig borgerinddragelse.

Analysens indhold og resultat

- Kortlægning og dataindsamling om boligtyper, behovsanalyser og undersøgelser af, hvordan ældre ser deres alderdom, og hvilke boligtyper der kan være behov for.
- Kortlægning af hvilke forhold og kriterier, der skal tages med i betragtning og prioriteres ved etablering af evt. nye og anderledes boligtilbud end dem, der eksisterer i dag til de ældre i kommunen. Her tænkes særligt på rehabiliterende forhold, tryghed og antallet af flytninger i alderdommen, hvis den ældres behov for pleje og omsorg øges sent i livet.
- Andre kommuners og landes erfaringer og anbefalinger.
- Viden og input fra interessenter og foreninger.
- Konkret bud på modeller og kapacitet, beliggenhed, tilgængelighed, teknologier, tilbud og faciliteter, herunder evt. i sammenhæng med kommuneplan 2017

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Estimeret udgift 300.000 kr. til ekstern konsulent, samt ressourcetræk i forvaltningen.

Analysens arbejdstitel: Fremtidens boligformer for ældre.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat finansiering til en evt. analyse.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2018 – 21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Udvalget besluttede Forvaltningens forslag 1. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2018-2021.

Punkt 7: Initiativsag nr. 27 - Ældre (flere sammen)

17/4945

Punktttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Blovstrød Listen, De nye borgerlige samt Socialdemokratiet har fremsendt flere sager vedrørende forholdene på kommunens plejecenter. Initiativteksterne fremgår af vedlagte bilag.

Hovedtemaerne i de 5 sager er udvalgt og behandles i denne dagsorden. Temaerne er:

- Bedre normering
- Sammensætning af personale
- Aktiviteter
- Måltidsstøtte
- Udvikling

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, kan de rejste spørgsmål besvares umiddelbart.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Bedre normering

Af de politiske ønsker fremgår blandt andet et ønske om, at få oplyst de økonomiske konsekvenser af bedre normeringer på kommunens plejecentre. På plejecentrene er ansat personale med forskellige faglige baggrunde og med forskellige lønniveauer. I nedenstående eksempler regnes der med en kvalificeret gennemsnitsløn og der gives eksempler på, hvad en højere normering vil koste.

En gennemsnitsløn for en medarbejder på et plejecenter udgør ca. 375.000 kr. På nuværende tidspunkt er ca. 25% af beboerne på plejecentre borgere, der er flyttet til fra andre kommuner, hvortil hjemkommunen yder refusion for udgifter til plejeboligophold. Under den forudsætning udgør den kommunale udgift pt. 281.250 kr. pr. ansat. Dette giver nedenstående økonomi ved eksempler på øget normering på Allerød Plejecenter.

1 medarbejder mere på hver af de fire afdelinger:
 $4 \times 281.250 \text{ kr.} = 1.125.000 \text{ kr.}$

3 medarbejdere mere på hver af de fire afdelinger: $12 \times 281.250 = 3.375.000 \text{ kr.}$

Generelt gør Forvaltningen opmærksom på, at der med det vedtagne budget 2017-2020 er sket en demografiregulering på baggrund af befolkningsprognoserne ift. hjemmeplejeområdet og de driftsmæssige konsekvenser af etablering af nyt demensplejecenter.

Nedenfor fremgår det nuværende budget for 2018-21 vedrørende ældreområdet. Medfinansieringsudgifter er ikke medtaget i nedenstående tal:

Budget 2018: 193.5 mio. kr.
Budget 2019: 208.5 mio. kr.
Budget 2020: 212.3 mio. kr.
Budget 2021: 220.3 mio. kr.

Ovenstående tal er således udtryk for, at der hver år tilføres midler til ældreområdet. I perioden fra 2018 til 2021 stiger budgettet således med 26.8 mio. kr. som følge af demografiregulering. Med en gennemsnitsløn på ca. 375.000 kr. svarer dette til ca. 71 fuldtidsstillinger. I samme periode forventes andelen af +80 årige ifølge befolkningsprognosen at stige med ca. 320 personer.

Med henvisning til Statusnotat 3, Nøgletalsrapport vedr. ældre ligger Allerød Kommune med et udgiftsniveau på 75.9 pct. pr. indbygger sammenholdt med landsgennemsnittet.

Da udgiftsbehovet i kommunen er lavt, er det beregnede serviceniveau reelt højere og beregnet til 93.7 pct. af landsgennemsnittet.

Årsagerne hertil kan blandt andet være lavere normering og serviceniveau, sundere og færre ældre med behov for omsorg ældre samt effektiv drift i Allerød Kommune.

KORA's nøgletal kan dog ikke stå alene. KORA fremhæver følgende: *Det kan ikke understreges nok, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit. Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.*

Hvis byrådet eksempelvis beslutter at hæve serviceniveauet således, at nøgletallet vedr. udgiftsniveauet svarer til landsgennemsnittet vil dette koste ca. 11 mio. kr. Dette svarer til ca. 29 fuldtidsstillinger primært på plejecentre og hjemmeplejen.

Det gældende serviceniveau er i dag beskrevet i kvalitetsstandarderne for området, som er vedtaget af byrådet. Forvaltningen har ikke analyseret en eventuel konsekvensændring af disse med baggrund i en forbedret normering.

Sammensætning af personale

Personalesammensætningen på kommunens plejecentre består primært af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.

Det er Forvaltningens vurdering, at den øgede kompleksitet hos beboerne forudsætter en meget høj andel af uddannet personale hele døgnet for at skabe sikkerhed, tryghed, trivsel og rehabilitering for beboerne, for at leve op til Sundhedsstyrelsens krav samt kunne løse opgaver med medicin og andre specialiserede opgaver, der forudsætter specifikke kompetencer. Aktuelt ansættes op til 5 % uddannet personale.

Den pågående udvikling med accelererede udskrivelser fra hospitalerne og udvikling af det borgernære sundhedsvæsen skærper krav og forudsætninger til personalets kompetencer.

Aktiviteter

Det er Forvaltningens vurdering, at der på kommunens plejecentre overvejende er en passende mængde af større arrangementer såsom gæsteoptrædener og lignende. Beboerne bliver i stigende grad mere komplekse og deres funktionsniveau er ofte meget nedsat, hvilket betyder, at de har få kræfter og har svært ved at deltage i for mange større aktiviteter. Det som gør en forskel for den enkelte er typisk små aktiviteter i hverdagen – baseret på 1 til 1 kontakt med mennesker de kender og er trygge ved. Denne form for aktivitet knytter sig til normeringer og personaleressourcer og prioriteres, når tiden tillader det. Aktiviteter kan være små ting såsom at ordne pottedplanter, at gå en tur, tale om gamle dage osv. Det er tid til nærvær, beboerne efterspørger.

I forhold til aktiviteter efterspørger ledergruppen på plejecenteret flere muligheder for at komme ud med borgerne. Dette i større eller mindre grupper med det formål, at opleve de skiftende årstider, skoven, julebelysning i byen mv. En tur med "egen" bus kan arrangeres, når lejligheden pludselig byder sig – uden forudgående lang bestillingstid af ekstern bus.

Måltidsstøtte

I forhold til ekstra ressourcer til måltidsstøtte, vurderer Forvaltningen erfaringsbaseret, at den bedste måltidsstøtte opnås, når medarbejderne på plejecentrene har mulighed for at spise sammen med beboerne. Medarbejderne vil kunne være med til at bevare hyggen og støtte beboernes færdigheder ved, at de får mulighed for at spejle sig i personalets bevægelser og helt simpelt fx genopfriske brugen af kniv og gaffel. Dette vil kunne være med til at give en rolig stemning og øget kvalitet i forbindelse med måltiderne.

For de småspisende kan dette give ekstra appetit. Det vil kunne medvirke til, at de får passende mængde mad og samtidig vil det styrke dialogen omkring fx den ernæringsrigtige mad. I flere kommuner er denne mulighed udviklet ved, at personalet spiser den samme mad som beboerne.

Det er kendetegnende for den pædagogiske spisetræning, at de personer, der spisetrænes med, er personer, som har behov for at lære og opleve basale spisevaner - typisk børn eller personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere på linket:

[Hvidbog_om_aldremad](#)

Udvikling

Allerød Plejecenter har fokus på udvikling, både i forhold til beboere og personales behov, den nationale udvikling og nye krav og muligheder.

Konkret er der aktiviteter med afprøvning af ny teknologi, kvalitetsudvikling gennem systematisk forbedringsarbejde, rehabilitering, kompetenceudvikling og fokus på samarbejde med omverden. I arbejdet med etablering af det nye demensplejecenter er der fokus på nye muligheder og vigtige forhold for beboere og medarbejdere.

Generelt peger ovenstående temaer tilbage til normeringsforholdene og de affødte effekter af disse, et konkret ønske om at få mulighed for at anskaffe en fælles minibuss samt beslutning om at finansiere delemåltider til de ansatte på plejecentrene eller flere hverdage om ugen.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er ikke finansiering i budgettet til udgiften ved forslag 1.

Hvis det besluttet, at oversende forslag 1 til budgetforhandlingerne vil den estimerede udgift på baggrund af sagen være:

Pr. ansættelse af en ny medarbejder på kommunens plejecentre skal der budgetreguleres med 375.000 kr., hvoraf den reelle udgift er 281.250 kr. grundet udenbysborgere.

Bedre normering

Såfremt serviceniveauet hæves, således at udgiftsniveauet svarer til landsgennemsnittet indebærer det en merudgift på ca. 11 mio. kr.

Aktiviteter

Finansiering af minibuss, vedligehold og drift:

Ved anskaffelse ca. 375.000 kr./årligt, ved leasing ca. 30.000 kr./årligt alt inklusiv.

Måltidsstøtte

Støtte til måltiderne, herunder udgift til ekstra mad, der kan deles mellem personalet:

- Lyngeshus 4 portioner/dag (2 portioner i to teams med 20 beboere)
- Skovvang 6 portioner/dag (2 portioner i tre teams med 20 beboere)
- Mimosen 3 portioner/dag (1 portion i hvert team med 8 beboere)
- Engholm 7 portioner/dag (2 portioner i 3 teams med 15 beboere,
- 1 portion på Grøn Gang med 10 beboere)

I alt 54 kr. x 20 portioner = 1080 kr. pr. dag.

Ved pædagogisk måltid en dag/uge i alt ca. 56.000 kr. pr. år.

Ved pædagogisk måltid alle 5 hverdage i alt ca. 280.000 kr. pr. år.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018 – 21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Udvalget godkendte forslag 1. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne, idet udvalget ønsker, at det i henhold til beslutningen på udvalgets møde den 3. maj 2017 bestilte notat vedrørende prioriteret anvendelse af eventuelle tilførte midler tilgår sagen til budgetforhandlingerne.

Bilag

Punkt 8: Fælleskommunal § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde afgørelser 2017

17/1497

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om fordelingen af midler fra den Fælleskommunale § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland for 2017.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune deltager i den Fælleskommunale § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland efter beslutning i Sundheds- og Velfærdsudvalget den 26.10.2010. Ud over Allerød deltager kommunerne, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød. Allerød Kommune har i 2017 varetaget sekretariatsfunktionen. Frederikssund Kommune udmeldte sig af puljen i januar 2017.

Den 23. maj 2017 har tildelingsudvalget afholdt møde og truffet beslutning om fordelingen af midler i 2017. Der er i år modtaget 25 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 780.144,00 kr. mens der har været 330.000 kr. til rådighed i puljen til fordeling.

Ved behandling af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

- Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
- Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af borgere i de tilknyttede kommuner.
- Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én kommune.
- Aktiviteterne prioriteres i forhold til nyskabende tiltag.
- Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og opnået støtte andre steder.
- Tildeling sker ud fra helhedsvurdering af behov og økonomi.

Der er bevilget tilskud til:

Ansøger	Bevilget tilskud 2017 i kr.
Kalaalaraq Grøndlandsk forening i Nordsjælland	3.000,00
Nordsjællandskredsen Parkinsonforeningen	10.000,00
Nyreforeningen Nordsjælland	7.500,00
Bisiddergruppen Nordsjælland	13.500,00
Udviklingshæmmede Landsforbund	10.500,00
Osteoporoseforeningen Afd. Nordsjælland	5.000,00
Børns Vilkår	10.000,00
Slarrafenlejr Røde Kors	20.000,00
Tandemklubben	8.500,00
Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen – kredsforeningen for Nordsjælland	15.000,00
Downs Foreningen Nordsjælland	5.000,00
Bedre Psykiatri, Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs	15.000,00

SIND Nordsjælland	65.000,00
Dansk Blindesamfund Nordsjælland	15.000,00
Hjernesagen i Nordsjælland	75.000,00
Frivilligcenter Helsingør	17.000,00
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS	5.000,00
MAD TIL ALLE	20.000,00
Styrk Din Krop	10.000,00
I alt	330.000,00

Der blev givet afslag til følgende organisationer primært fordi det blev vurderet at der hovedsageligt var tale om aktiviteter baseret i en enkelt kommune.

- Kongelig Dansk Yachtklub
- Ascent Association
- Arresøcentret v. KFUM-spejderne
- Depressionsforeningen
- Hjerteforeningen Hørsholm

Tildelingsudvalget har i 2017 bestået af repræsentanter fra: Hillerød Kommune, Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Halsnæs Kommune og Allerød Kommune.

Sekretariatsfunktionen går på skift imellem de deltagende kommuner. Tilskuddet til puljen er fastsat til 1 kr. pr. borger. Allerød Kommune har i år bidraget med 25.000 kr.

Der er aftalt, at der ved evalueringsmødet efter sommerferien vil blive kigget på ansøgningskriterierne og informations- og vejledningsmaterialet med henblik på en eventuel revision.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er i 2017 afsat 25.000 kr. til deltagelsen i puljen ud af det afsatte budget til § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde på 332.050 kr. Det bemærkes, at beløbet på 25.000 er med i kataloget til servicereduktioner for budget 2018-21 og indeholdt i det generelle besparelsesforslag på 175.000 kr. til frivilligt socialt arbejde.

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 21-06-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.