

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 02-09-2019

Mødedato Mandag d. 02. september 2019 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg - Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5
Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed.....	7
Akutpladser i Kalundborg Kommune.....	9
Kommunale tilbud om kommunal sygepleje, rehabilitering mv.....	12
Personaleomsætning 2017-19 i IP Nord, IP Syd og KDE.....	13
Beslutning af mødeplan for 2020.....	15
Meddelelser.....	17

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41831 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292619

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

-

Punkt 2: Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

Sagsfremstilling

2. Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-2786 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-224210

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Mandag den 2. september 2019 kl. 15.00 – 16.30 afholdes dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Dagsordenen for mødet fremgår af sagsfremstillingen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at dagsordenen og de emner, som Ældrerådet har udvalgt, drøftes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Mandag den 2. september 2019 kl. 15.00 – 16.30 afholdes dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

Dagsordenen for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2020
3. Akutpladser. Redegørelse på definition af, hvad en kommunal akutplads dækker over.
4. Status på forholdene i Jernholtparken
5. Værdighedspolitikens nye punkter om pårørende og ensomhed
6. Senioridrættens placering i den kommende Idrætsstrategi
7. Kommunens strategi for fremtidens ældreboliger og placering heraf i hele kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag - skema. Dialogmøde Ældrerådet 2.09.19

326-2019-232531

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Orientering om budgetprocessen. Høringsfrist 4. oktober.

Ad. 3. Ældrerådet udleverede forslag til supplerende formuleringer til definitionen af en akutplads. Til inspiration for ældre- og sundhedsudvalget.

Ad. 4. Der indkaldes til møde med ledelsen af Jernholtparken med det formål at dele observationer og input fra brugere og pårørende.

Ad. 5. Udkast til ændring af værdighedspolitik sendes i høring i ældrerådet.

Ad. 6. Opfordring til at skrive senioridrætten ind i idrætsstrategien.

Ad. 7. Orientering om status på plejeboliganalyse, seniorboliger og byudvikling.

Bilag

Bilag - skema. Dialogmøde Ældrerådet 2.09.19

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1583

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326-2019-226772

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

Visitations- og hjælpemiddelenheden:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 0,6 mio. kr.). Mindreforbruget på området skyldes hovedsageligt, at det samlede ældreområdes opsparede midler ca. 5,5 mio. kr. til nyt omsorgssystem, ældrepulje og beløb afsat til drift af nøglesystem nu forventes overført til 2020. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på hjælpemiddelområdet, samt merudgifter til SSA-elever, hvilket dels skyldes, at det nu er muligt at rekruttere elever svarende til dimensioneringen og dels lønstigning i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 2,8 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 2,4 mio. kr.). Som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Sundhedsstaben:

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsagelig midler, som er afsat til indsatser og projekter i 2019, men først forventes forbrugt i 2020. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes Den Kommunale Medfinansiering.

Tandplejen:

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.). Området disponerer ikke med at anvende hele budgettet, således at der vil være midler til uforudset udskiftning af materiel mv.

Integreret Pleje Syd:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.). Midlerne er opsparet til imødegåelse af eventuelt øgede udgifter til forhåndsaftalerne på sundhedsområdet, indvendig vedligeholdelse i forbindelse med nye investeringer, hjælpemidler og indkøb af bil.

Integreret Pleje Nord:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et mindreforbrug på 1,7 mio.kr). Beløbet er reserveret til forbedring af parkeringsforhold ved Jernholdtparken i 2019 eller 2020. Ændring i forhold til sidste måned skyldes hovedsagelig, at der har været færre udgifter end forventet til vikar i forbindelse med afvikling af ferie.

Udvalgets anlæg

På Ældre- og Sundhedsudvalget område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 0,4 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 0,1 mio. kr.). Som ikke forventes overført og anvendt efterfølgende.

Saldoen på 0,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes afholdt 166,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (ultimo maj måned forventet 162,0 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Ældre- og Sundhedsudvalgets eget område på 8,1 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 0,4 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 0,1 mio. kr.). Saldoen på 0,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2019 - Ældre og Sundhedsudvalget 326-2019-234829

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2019 - Ældre og Sundhedsudvalget

Punkt 4: Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

Sagsfremstilling

4. Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9638

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-233948

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den 29. juni 2016 blev Værdighedspolitik 2016-2017 for Kalundborg Kommune godkendt. Værdighedspolitikken afløste den hidtidige Ældrepolitik. Det var et krav fra regeringen, at kommunerne skulle udarbejde en værdighedspolitik, hvis de ville have del i den værdigheds-milliard, der på det tidspunkt netop var afsat.

Værdighedspolitikken har siden dannet grundlag for udarbejdelse og implementeringen af stra-tegien for "Det gode og værdige Ældrelev", som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2016.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at løbende vedtage værdighedspolitikken med nye tilføjelser. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet, at politikken også skal omhandle overskriften "ensomhed".

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Værdighedspolitikken 2018 – 2021 godkendes
2. Værdighedspolitikken 2018 – 2021 sendes fra Ældre- og Sundhedsudvalget til høring i Ældrerådet, der indgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Regeringen har i årene 2016 - 2019 afsat en værdighedsmilliard pr. år på ældreområdet. Mid-lerne fordeles til alle kommuner, såfremt de allerede i 2016 har udarbejdet en værdighedspolitik.

Kommunerne er forpligtet til at vedtage en ny værdighedspolitik for kommunens ældrepleje inden for det første år i hver ny valgperiode, gældende for den aktuelle valgperiode.

Værdighedspolitikken skal bidrage til at sikre, at alle ældre borgere har mulighed for et godt og værdigt liv.

Værdighedspolitik 2016-2017

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at vedtage hensigtserklæring 24:

"Der udarbejdes en strategi for det gode ældrelev, som både sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen af området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet."

Værdighedspolitikken 2016 - 2017 blev udarbejdet i samarbejde med medarbejdere, organisa-tioner, ældreråd, borgere og Ældre- og Sundhedsudvalget, der også i 2016 samarbejdede om-kring arbejdet med Strategien for det gode og værdige Ældrelev, jf. ovenstående hensigtser-klæring.

Værdighedspolitikken 2016 - 2017 bestod af 5 fokusområder, hvor de fem første er overskrifter, som er defineret i Ældre- og Sundhedsministeriets vejledning til værdighedspolitikken. Siden er "en værdig død", "pårørende" og nu "ensomhed" tilføjet værdighedspolitikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- Fremtidens boliger for ældre
- Pårørende
- Ensomhed
- En værdig død

Forslag til Værdighedspolitik 2018-2021

I forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitik 2018 - 2021 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet, at politikken også skal omhandle overskriften "ensomhed". Formålet med dette yderligere initiativ er sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til Værdighedspolitik 2018-2021 (vedlagt). Der er taget udgangspunkt i Værdighedspolitik 2016-2017, idet der er tilføjet et afsnit omkring ensomhed. Værdighedspolitik 2018-2021 er formuleret på et overordnet niveau, mens det konkrete arbejde følger af det fortsatte arbejde med det gode og værdige ældreliv. Administrationen vurderer ikke, at ændringerne i værdighedspolitikken giver anledning til revision af Strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Værdighedspolitik 2018-2021 - Ensomhed

326-2019-233949

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Godkendt med den tilføjelse, at tilføjelsen til værdighedspolitikken følges op af en handleplan.

Bilag

Værdighedspolitik 2018-2021 - Ensomhed

Punkt 5: Akutpladser i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

5. Akutpladser i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-19046 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-233970

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den 3. juni 2019 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, at administrationen skulle genfremsende sagen om akutpladser med forslag til mulige tilgange for, hvornår der var tale om en akutplads i Kalundborg Kommune.

Vejledning og bekendtgørelse slår fast, at kommunen er forpligtet til at etablere en akutfunktion, hvilket også fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandards for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Det er imidlertid op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan akutfunktionen skal organiseres. Herunder om kommunen vil organisere akutindsatsen på særlige akutpladser, hvor medarbejdere med særlige kompetencer er ansat i umiddelbar tilknytning til disse pladser, og hvor ikke alene den sygeplejefaglige indsats, men også borgerens ophold skal leveres vederlagsfrit.

Ældre- og Sundhedsudvalget tilsluttede sig på mødet 05. august 2019 forslag 2 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2019. Ved udvalgs møde 05. august godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget at sende sagen til høring i Ældeerrådet og PLO. Deres høringssvar fremgår nu af sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Forslag 2 godkendes, jf. indstilling 05. august 2019

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Vejledning og bekendtgørelse slår fast, at kommunen er forpligtet til at etablere en akutfunktion, hvilket også fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandards for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Det er imidlertid op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan akutfunktionen skal organiseres, herunder i hvilket omfang. Kalundborg Kommune kan beslutte egen tilgang til dette, men der medfølger økonomiske konsekvenser afhængig af valg af tilgang. Det handler om at få defineret vores midlertidige pladser / akutpladser, da de har hjemmel i forskellige lovgivninger. I korte træk er det med en midlertidig plads muligt at opkræve for kost, linned og tøjvask, da de er henvist ud fra Serviceloven, hvorimod dette ikke er muligt med en akutplads, da de er henvist ud fra Sundhedsloven.

Med baggrund i ovenstående er der opstillet to tilgange til en definition af en akutplads i Kalundborg Kommune.

Forslag 1

En fortsættelse af den nuværende ordning med en akutsygeplejeindsats, som dækker hele kommunen uanset om borgeren opholder sig på en midlertidig plads eller i egen bolig.

Såfremt vi fortsætter med den nuværende tilgang, hvor opholdet betragtes som midlertidigt ophold, vil det svare til ophold, hvor visiteringen er foretaget med afsæt i ServiceLoven. Ophold bevilges via visitationen og borgerne opkræves for kost, linned og tøjvask, 140 kr. pr. døgn. Borgeren betaler selv for medicinen.

Denne afgrænsning vil betyde, at der skal opkræves for kost, linned og tøjvask på alle midlertidige pladser for perioden 15. december 2018 og frem. Indtægten udgør ca. 2,1 mio. kr. årligt. (Beregnet på 43 pladser og belægning på 97%.)

Borgere der har været på midlertidigt ophold siden 15. december 2018 er ikke blevet opkrævet for kost, linned og tøjvask. Dette betyder at borgere der har været på midlertidigt ophold i den nuværende ordning skal opkræves 140 kr. pr. døgn. Det må forventes at ikke alle har mulighed for at betale på baggrund af manglende midler, dødsfald m.v. Tab estimeres til omkring ca. 100.000 kr.

Forslag 2

Kalundborg Kommune tilbyder akutpladser og midlertidige pladser. En akutplads defineres som en plads, hvor henvisningen sker fra en akutmodtagelsesafdeling på et sygehus, vagtlæge eller praktiserende læge i samarbejde med sygeplejerskerne i Kalundborg Kommune, og hvor behandlingsansvaret forbliver hos henvisende enhed.

Denne afgrænsning betyder, at der ikke opkræves for kost, linned og tøjvask på en akutplads for perioden fra 1. august 2019 og frem. Ud fra erfaringerne fra andre kommuner vil det fremadrettet kun være forholdsvis få akutpladser, som vil være i brug. Der estimeres et forventet forbrug på ca. 10 pct. af pladserne til akutpladser.

I udgangspunktet fastsættes akutpladsen til ca. 3 dage, hvorefter der foretages en vurdering af, om borgeren overgår til en midlertidig plads efter servicelovens bestemmelser. Ved overgang til midlertidig plads indtræder betalingsforpligtelsen for kost, linned og tøjvask.

Den manglende indtægt, med baggrund i et estimeret forbrug af akutpladser på 10 pct., forventes for 2020 at udgøre ca. 210.000 kr.

Med hensyn til opkrævning bagudrettet, så er den juridiske vurdering, at kommunen er berettiget til at opkræve egenbetaling for de midlertidige pladser bagudrettet, men at kommunen ikke er forpligtet til det. En manglende opkrævning fra 15. december 2018 og frem til 1. august 2019 vil medføre en manglende indtægt på ca. 1,2 mio. kr. Et generelt ophør af egenbetalingen på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune vil medføre en manglende indtægt på ca. 2,1 mio. kr.

Forslag 2 vil være forbundet med administrative omkostninger, som afhænger af antal anvendte akutpladser.

Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning 05. august 2019

Ældre- og Sundhedsudvalget tilslutter sig forslag 2 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2019. Med forslag 2 iværksættes et nyt paradigme med en kombination af akutpladser og midlertidige pladser på Odinscenteret i Høng, som udvalget ser som en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune.

Ved anvendelsen af akutpladserne og dermed ved overgangen fra det regionale sundhedsvæsen til det kommunale sundhedsvæsen skal behandlingsansvaret være placeret.

Den praktiske udmøntning heraf afklares nærmere med Regionen.

Der foretages ikke opkrævning for de midlertidige pladser for perioden fra 15. december 2018 til 31. juli 2019. Den manglende indtægt på ca. 1,2 mio. kr. finansieres indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetansvarsområde.

Ordningen evalueres efter 12 måneder.

Forslaget sendes til høring i Ældrerådet og i den lokale afdeling af PLO.

Ældrerådets bemærkninger fra møde 30 august 2019 (eftersendes)

PLO's høringssvar fra møde 18. august 2019 er vedhæftet som bilag

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afhængige af den valgte tilgang og fremgår af sagsfremstillingen. Evt. DUT-midler i forbindelse med ændringen af betalingsordningen for akut-pladser afventer udmelding i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL

Bilag

Brev fra KL til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje	326-2019-179531
Brev til KL - Tilbagebetaling - egenbetaling kommunale akutpladser	326-2019-179530

Akut sygepleje	326-2019- 179529
Høringssvar fra PLO Kalundborg vedrørende Akutpladser i Kalundborg Kommune	326-2019- 234023

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Brev fra KL til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje

Brev ftil KL - Tilbagebetaling - egenbetaling kommunale akutpladser

Akut sygepleje

Høringssvar fra PLO Kalundborg vedrørende Akutpladser i Kalundborg Kommune

Punkt 6: Kommunale tilbud om kommunal sygepleje, rehabilitering mv.

Sagsfremstilling

6. Kommunale tilbud om kommunal sygepleje, rehabilitering mv.

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-25121 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-237192

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Chefnetværket på Sundheds- og Ældreområdet fremlægger en revideret version af vejledning om tilbud efter sundhedsloven. Den eksisterende vejledning er ikke tidssvarende og skal erstattes af vedhæftede reviderede vejledning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vejledningen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Den eksisterende vejledning om ydelser efter sundhedsloven er ikke tidssvarende pga. lovændringer inden for genoptræningsområdet og flytning af myndighedsopgaven fra visitationen til Forebyggelses- og genoptræningscenteret. Den fremsendte vejledning er en revision af den nuværende vejledning således, at oplysningerne i den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og organisatorisk opsæt.

Afgørelse om oprettelse af akutpladser er ikke beskrevet i denne vejledning, men forventes at blive indskrevet så snart høringsperioden er udløbet og sagen er færdigbehandlet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommunale tilbud om sygepleje, rehabilitering mv.

326-2019-241203

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Kommunale tilbud om sygepleje, rehabilitering mv.

Punkt 7: Personaleomsætning 2017-19 i IP Nord, IP Syd og KDE

Sagsfremstilling

7. Personaleomsætning 2017-19 i IP Nord, IP Syd og KDE

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26077 J.nr.: 27.42.04 Dokumentnr.: 326-2019-234041

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Personaleomsætning i IP Nord, IP Syd og Kompetencecenter for Demens (KDE). Med udgangspunkt i fundne resultater kan det konkluderes, at personaleomsætningen i IP Nord, IP Syd og KDE samlet ligger på 13%, når der tages højde for interne flytninger samt sommerferieaflødere. Typisk vil personaleomsætning samlet set være op til 15% blandt sundhedspersonale i kommuner i provinsen. Kalundborg Kommune ligger derfor overordnet lavt i personaleomsætning på ældreområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. personaleomsætningen tages til efterretning.
2. den personaleomsætning fremadrettet fremgår i det årlige serviceeftersyn af økonomien indenfor ældreområdet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Personaleomsætning er indikator for, hvordan kommunerne er i stand til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Personaleomsætningen er defineret som et gennemsnit af tilgange og afgang set i forhold til gennemsnittet af det samlede antal ansatte i 2 perioder. I en kommune vil der altid være personaleomsætning, men en for stor personaleomsætning kan være belastende både for arbejdspladsen og dens brugere. Når det vedrører plejeområdet er der ikke fastsatte forhold for, hvornår det er en høj/lav personaleomsætning. Typisk vil personaleomsætning samlet set være op til 15% blandt sundhedspersonale i kommuner i provinsen. Blandt sundhedspersonalets forskellige faggrupper (social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter mv.) kan personaleomsætningen typisk svinge mellem 15-25%, hvorimod andre grupper som administration, akademikere, lærere, pædagoger mv. har en personaleomsætning mellem 10-15%.

Personaleomsætningen er som helhed steget fra 2017. Som tabel 1.1. viser jf. bilag, er både afgang og tilgang steget med hhv. 2% og 1%. Derudover viser tallene for 1. kvartal 2019, en stigning på 1% og 2% i forhold til de første måneder i 2017 og 2018. Hvad der præcist har forårsaget stigning af personaleomsætning er svært at vurdere, men det kan delvist forklares ved, at:

1. der er kommet flere nye stillinger som f.eks. pædagogstilling, hvilket vil medføre en naturlig stigning i personaleomsætningen.
2. udbuddet af stillinger vokser, hvilket betyder at medarbejdere i højere grad kan vælge frit, hvis de savner nye udfordringer.
3. IP Syd, IP Nord og KDE har et stigende antal ældre medarbejdere, der stopper.
4. der har været en intensiv periode, hvor IP Syd, IP Nord og KDE har forsøgt at øge tilgangen af uddannet personale, her især blandt social- og sundhedsassistenter (SSA).

De overordnede tal kan snyde, da det oprindelige datasæt ikke tager højde for afløser ansat i sommerferieperioden. Gennem en uddybende undersøgelse i samarbejde med IP Nord, IP Syd og KDE er der lavet et kvalificeret datasæt, hvor antal af sommerferieaflødere kan separeres. Hypotesen bag undersøgelsen har som udgangspunkt været, at sommerferieafløserne forvrænger det reelle billede af personaleomsætningen for fastansatte. Det tyder også på at være sagen, og det oprindelige datasæt viser i realiteten et skævvredet billede af tilstanden ude i plejen. Det er ikke muligt at tale om sommerferieaflødere i 2019, men som tallene i 2017 og 2018 viser, at når sommeraflødere samt interne flytninger af personale ekskluderes vil personaleomsætningen være på 13% i 2017 og 2018. Samlet set ligger Kalundborg Kommune derfor under gennemsnittet jf. indledningen.

Personaleomsætning på tværs af faggrupperne

Som belyst i indledningen svinger personaleomsætningen blandt sundhedspersonale typisk mellem 15-25%. På tværs af IP Nord, IP Syd og KDE ligger de generelt indenfor denne grænse, dog med få udfald. Et eksempel på dette er social- og sundhedsassistenter i IP Nord i 2018 til 2019, hvor afgang og tilgang er steget betydeligt fra 2017-2018 (se notat for graf). Forklaringen bag denne udvikling kan dog findes i det intensive fokus på at rekruttere flere social- og sundhedsassistenter. Succes på dette område vil alt andet lige medføre en stigning i personaleomsætningen.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Bilag

Personaleomsætning 2017-2019 IP Nord, IP Syd & KDE

326-2019-234051

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Personaleomsætning 2017-2019 IP Nord, IP Syd & KDE

Punkt 8: Beslutning af mødeplan for 2020

Sagsfremstilling

8. Beslutning af mødeplan for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-235643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2020 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er flg. dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og sundhedsudvalget og Socialudvalget
- Handicaprådet:
 - o 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
 - o 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2020 Børn- og Familieudvalget
- Ældrerådet:
 - o 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
 - o 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med Regionsrådsmøder og seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. august 2019:

Anbefales.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020 326-2019-240548

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020 326-2019-240562

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020

Punkt 9: Meddelelser

Sagsfremstilling

9. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42155 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292638

Tilsyn 2019 Yrsa rengøring
Tilsyn 2019 Toppleje Frit Valg
Evaluerings af fast tilknyttet læger på plejehjem

Bilag

Tilsyn 2019 Yrsas Rengøring	326-2019-228693
Toppleje_Fritvalg_Kommunalt_tilsyn_2019	326-2019-228690
Evaluerings af fast tilknyttet læger på plejehjem	326-2019-233183

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Til efterretning.

Bilag

Tilsyn 2019 Yrsas Rengøring
Toppleje_Fritvalg_Kommunalt_tilsyn_2019
Evaluerings af fast tilknyttet læger på plejehjem