

# **REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 08-08-2022**

**Mødedato** Mandag d. 08. august 2022 kl. 16:30

**Mødested** Kerteminde Rådhus

**Mødedeltagere** Lars Ole Thejsen Valsøe, Michael Nielsen, Kristian Hald, Jan  
Johansen, Britt Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sparekatalog budget 2023 - 2026.....	4
Nye handleplaner og budgetværn for 2022.....	6
Analyse af området Vaskeri og Personalebeklædning.....	8
Danmarkskortet - klagesager på det socialområde i 2021.....	10
Rekrutteringsindsatser i Sundhed, Handicap og Rehabilitering.....	13
Rynkeby Plejehjem - udsættelse af udbud og licitation.....	16
"Den røde tråd" Fagligt og økonomisk styringsværktøj på plejehjem.....	18
Henvendelse fra Ældresagen.....	20
Politisk Mødekalender 2023.....	22
Sager og skrivelser til orientering.....	24
Eventuelt.....	25

## **Punkt 65: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 66: Sparekatalog budget 2023 - 2026

S2022-23070

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet d. 22. juni 2022, at der som led i budgetforhandlingerne for budget 2023, skal indgå forslag fra alle udvalg til varige budgetreduktioner på minimum 2% af udvalgets serviceudgifter. Beslutningen sker med udgangspunkt i resultatet af budgetopfølgning 1 for 2022, hvor serviceudgifterne for hele Kerteminde Kommune forventes at ligge 39,8 mio. kr. over det vedtagne budget.

En del af merforbruget i indeværende år har permanent karakter, dvs. det fortsætter ind i 2023 og overslagsårene. For at sikre, at der er balance i kommunens økonomi fremadrettet, har byrådet bedt om et sparekatalog på 2 pct. af servicerammen. For Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget betyder det, at der samlet set skal findes spareforslag for 8,575 mio. kr.

Sparekataloget vil indgå i budgetlægningen og kan bringes i spil, såfremt der ikke er balance i økonomien.

Processen for behandling af spareforslagene er følgende:

- Uge 32/33 drøfter fagudvalgene og økonomiudvalget spareforslag
- Uge 35/36 godkender fagudvalgene endelige spareforslag
- Uge 35/36 sendes spareforslagene i høring hos de høringsberettigede parter

Høringssvarene vil foreligge, inden budgetforhandlingerne går i gang i uge 36.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

For Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal der samlet findes forslag for 8,575 mio. kr. fordelt på 5,843 mio. kr. til Pleje og Sundhed og 2,732 mio. kr. til Handicap og Psykiatri. Der gøres opmærksom på, at der i forvejen er indarbejdet driftseffektiviseringer på Pleje og Sundhed på 1,5 mio. kr. i 2024 stigende til 2,5 mio. kr. i 2026.

Politikområdet Pleje og Sundhed er der fundet spareforslag tilsvarende 5,843 mio. kr., mens politikområdet Handicap og Psykiatri har fundet spareforslag tilsvarende minimum 2,426 mio. kr. Det samlede potentiale for Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget er dermed 8,269 mio. kr. i 2023 og oversalgsårene.

I spareforslagene indgår forslag/modeller som ikke kan kombineres, men vælges separat. Den samlede besparelse på 8,269 mio. kr. bør anses som et minimum og kan potentielt øges til 8,369 mio. kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kap. V, kommunernes økonomiske forvaltning §40.

## Høring

Høringen finder sted i forbindelse med den endelige godkendelse af spareforslag på det kommende udvalgs møde.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politikker og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Fagudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget drøfter spareforslag inden for udvalgets politikområder.

## **Beslutning**

Orientering givet.

# Punkt 67: Nye handleplaner og budgetværn for 2022

S2022-23342

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1, 2022 viste en forventning om en betydelig stigning i Kerteminde Kommunes samlede serviceudgifter. Byrådet besluttede derfor på byrådsmødet d. 22. juni 2022 to tiltag for at håndtere denne stigning. Det ene tiltag er, at alle udvalg med forventet merforbrug udarbejder handleplaner, som reducerer merforbruget. Det andet tiltag er, at alle udvalg uden forventet merforbrug, gennemgår budgetterne med henblik på at etablere et budgetværn. Budgetværnet kan aktiveres ved budgetopfølgning 2 for at sikre økonomisk balance på tværs af alle politikområder.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget forventede i forbindelse med budgetopfølgning 1 et samlet merforbrug på 10,634 mio. kr. i 2022, og der blev søgt om bevillingstilpasning på 7,791 mio. kr. til politikområdet Pleje og Sundhed. Det forventede merforbrug på det samlede udvalgsområde var herefter på 2,843 mio. kr., hvor der allerede er udarbejdet handleplaner, der forventes realiseret. Plejehjemmene mangler indtægt fra boligkontoret svarende til 0,8 mio. kr. idet der pt. arbejdes på en fordelingsnøgle i forhold til rengøring af fællesarealer på plejehjem. Sundhedsområdet er fortsat udfordret på stigning af udgifter til vederlagsfri fysioterapi og andre sundhedsydelser som begravelseshjælp og hospiceophold, som kommunen er forpligtet til at levere.

Budgetopfølgning 1 blev godkendt på byrådsmødet d. 22. juni 2022, og der blev godkendt bevilling svarende til 3,791 mio. kr. til politikområdet Pleje og Sundhed. Indstillingen vedr. bevillingstilpasning til mellemkommunale betalinger på 4 mio. kr. blev ikke godkendt.

Ud over de allerede iværksatte handleplaner svarende til 2,843 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning 1 udarbejdes der nu yderligere handleplaner på området:

På Pleje og Sundhed er der udarbejdet nye handleplaner på samlet 2,424 mio. kr. Yderligere handleplaner som dækker resten af merforbruget svarende til 1,6 mio. kr. vil først kunne indfries i 2023 på grund af opsigelsesvarsler og vil medføre servicereduktioner på området.

På Handicap og Psykiatri, mindre forbrug af tilkøb af eksterne pladser, 2 mio. kr. til budgetværn.

Handleplan, politikområdet Pleje og Sundhed	B22, i 1000 kr.
Nye handleplaner udarbejdes på Sundhed og Pleje	-1.748
Stab, orlovsstilling ikke besat	-170
Reduktion af fælles uddannelsespulje	-100
Social- og sundhedselever, forkortede forløb og aub-refusion	-200
Tilbageholdelse af midler ifm. demografimodellen	-206
	-2.424
Budgetværn, politikområdet Handicap og Psykiatri	B22, i 1000 kr.

Mindreforbrug på tilkøb af eksterne pladser	-2.000
---	--------

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kap. V, kommunernes økonomiske forvaltning §40

## **Høring**

Punktet er omfattet af høring, og de vedtagne forslag skal i høring i FællesMED.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politikker og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender handeplanen og forslaget til budgetværn.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Beskrivelse af handleplaner for politikområdet Pleje & Sundhed

# Punkt 68: Analyse af området Vaskeri og Personalebeklædning

S2022-2753

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at fremlægge resultatet af undersøgelse af vaskeriordningen i Sundhed, Handicap og Rehabilitering, som blev foretaget som en del af omstillings- og udviklingsprogrammet og igangsat i forbindelse med budgetprocessen for 2021.

Som en del af budgetprocessen for 2021 blev det besluttet, at der fremover arbejdes med et omstillings- og udviklingsprogram, som skal bidrage med at skabe fremtidige løsninger og imødekomme de udfordringer, vi ser ind i, hvis der ikke sker ændringer. Omstillings- og udviklingsprogrammet skal effektivisere og forny vores tilgang til løsning af de kommunale kerneopgaver.

Et af indsatsområderne er at undersøge, om der er kommunale opgaver, som med fordel kan konkurrenceudsættes med henblik på at få en markedsafprøvning. Fordelene kan både være økonomiske gevinster og løft eller harmonisering i kvaliteten af opgaveløsningen.

Formålet er at skabe et overblik over relevante områder, der kan konkurrenceudsættes, prioritere områder, indgå i markedsdialog med relevante leverandører og gennemføre udbud.

I Kerteminde Kommune var det i 2019 24,2 pct. af de opgaver, som private leverandører må varetage, der faktisk blev varetaget af private leverandører. Gennemsnittet for de fynske kommuner (ekskl. Kerteminde, Langeland og Ærø) ligger på 26,7 pct. og landsgennemsnittet på 26,4 pct.

På området Sundhed, Handicap & Rehabilitering, blev det besluttet at undersøge udliciteringspotentialen af vaskeriordning for ældre og for vask af linned og arbejdsbeklædning til medarbejdere ansat i Sundhed, Handicap og Rehabilitering. Det er udelukkende vask af linned, som delvist er udliciteret. Øvrige opgaver varetages i kommunalt regi. Heraf er vaskeordningen til ældre borgere, uden for plejehjem, organiseret som en socialøkonomisk virksomhed, hvor medarbejdere ansat i flexjob varetager opgaven.

Undersøgelse af området peger på, at den nuværende form, som den bedste og billigste måde at håndtere vaskeriopgaven, hvor det er billigst at eje arbejdsbeklædningen fremfor at leje den, og hvor en vaske og leje ordning på linned er billigst. Undersøgelsen blev udført af medarbejder i Team Udbud og Indkøb, som konkluderer, at opgaven omkring vaskerifunktionen varetages tværfagligt i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune, hvor personalet i udpræget grad samarbejder og drager nytte af hinanden til fordel for en effektiv drift. Analysen fremlægges på mødet af medarbejder fra Team Udbud og Indkøb.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

Serviceovens §83

## Høring

Punktet skal ikke i høring

## Politikker og strategier

Indkøb og udbud

## Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

Orientering givet.

## Punkt 69: Danmarkskortet - klagesager på det socialområde i 2021

S2022-5243

### Sagsfremstilling

En gang årligt offentliggør Social og Ældreministeriet et kommuneopdelt danmarkskort med omgørelsesprocenterne på socialområdet. Byrådet skal behandle danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres, jf. retssikkerhedslovens § 79 b.

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på og debat om vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling og at medvirke til, at kommuner, der har behov herfor, af egen drift tager initiativer til at forbedre sagsbehandlingskvaliteten

De tre danmarkskort omfatter

1. Socialområdet (Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang)
2. Særlige bestemmelser på børnehandicapområdet (Servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42- 43 og 44 - 45)
3. Særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (Servicelovens §§ 95-96, 97 og 100)

Kortene kan ses via nedenstående links:

[Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

[Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

[Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	Kerte- minde	Hele landet	Kerte- minde	Hele landet	Kerte- minde	Hele landet
1. Socialområdet						
Antal påklagede sager	21 (ud af 438 personsager)		33 (det samlede antal sager kendes ikke)		14 (det samlede antal sager kendes ikke)	
Antal omgørelsessager	9		10		2	
Heraf ændrede/ophævede afgørelser	5 (24 %)	11,1 %	2 (6%)	9,2 %	1 (7 %)	7,7 %
Heraf hjemsendte sager	4 (19 %)	29,8 %	8 (24 %)	27,1 %	1 (7 %)	24,1 %
Omgørelsesprocent	43 %	41 %	30 %	36,3 %	14 %	31,8 %
2. Børnehandicapområdet						

Antal påklagede sager	5 (ud af 101 personsager)		2 (ud af 88 sager)		1 (ud af 100 sager)	
Antal omgørelsessager	4		0		0	
Heraf ændrede/ophævede afgørelser	2 (40 %)	15,6 %	0	15,5 %	0	11,2 %
Heraf hjemsendte sager	2 (40 %)	35	0	36,5 %	0	24,7 %
Omgørelsesprocent	80 %	50,6 %	0 %	52 %	0%	35,9%
3. Voksenhandicapområdet						
Antal påklagede sager	4 (ud af 41 personsager)		3 (ud af 103 sager)		3 (ud af 96 sager)	
Antal omgørelsessager	1(25 %)		2		0	
Heraf ændrede/ophævede afgørelser	1 (25 %)	9,1 %	1 (33 %)	7,3 %	0	4,9 %
Heraf hjemsendte sager	0	37 %	1 (33 %)	35,2 %	0	29,4%
Omgørelsesprocent	25%	46,1 %	67 %	42,5 %	0 %	34,3%

Overordnet er 14 af Kerteminde Kommunes afgørelser indenfor Servicelovens område påklage til Ankestyrelsen i 2021. Heraf er 1 afgørelser omgjort, 1 afgørelse er hjemsendt til fornyet behandling og 12 afgørelser er stadfæstet. Det svarer til en omgørelsesprocent på 14. Lands gennemsnittet ligger på 31,8 procent. Kerteminde Kommune ligger således meget pænt i forhold til lands gennemsnittet.

På børnehandicapområdet er der påklaget én afgørelse i 2021, hvor afgørelsen er stadfæstet. På voksenhandicapområdet er der påklaget tre afgørelser, hvoraf alle tre afgørelser er stadfæstet.

Antallet af påklagede afgørelser til ankestyrelsen er faldet fra 33 i 2020 til 14 i 2021. Omgørelsesprocenten er samtidig faldet fra 30 i 2020 til 14 i 2021. Hvilket er meget markant fremgang.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse 2022-02-25 nr. 265 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 79a-79b

### **Høring**

Ingen

### **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 70: Rekrutteringsindsatser i Sundhed, Handicap og Rehabilitering

S2022-23451

## Sagsfremstilling

I forlængelse af sidste års budgetforlig hvor det blev besluttet, at byrådet, i november 2022, skal arbejde med temaet "Mangel på arbejdskraft" præsenterer denne sagsfremstilling Ældre- Handicap - og Sundhedsudvalget for aktuelle rekrutteringsindsatser i Sundhed, Handicap og Rehabilitering.

Sagsfremstillingen er tiltænkt at understøtte Ældre- Handicap- og Sundhedsudvalgets drøftelser, i forhold til arbejdsprocessen omkring temaet "Mangel på Arbejdskraft" og at sagsfremstillingen kan bidrage med inputs, til det handlekatalog, som er tiltænkt Arbejdsmarkedsudvalgets videre arbejde.

Rekruttering til sundhedsområdet er en udfordring i alle landets kommuner og er højt på dagsorden kommunalt såvel som nationalt. I forbindelse med kommunernes økonomaftale i 2020 nedsatte regeringen sammen med KL og Danske Regioner en task force.

Task-forcen har haft til opgave at identificere tiltag, der kan understøtte ambitionen om at uddanne og fastholde flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/-hjælpere. Taskforcens arbejde blev offentliggjort i rapporten "Veje til flere hænder" i 2020 (Rapporten kan læses i sin fulde længde - [Klik her](#) ).

### Taskforcen kommer i rapporten med følgende anbefalinger:

- Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne.
- Bedre overgange mellem skole og praktik.
- Styrket kvalitet i praktikforløbene.
- God start på uddannelserne og fastholdelse i faget.
- Flere på fuld tid og mindre sygefravær.

Anbefalingerne retter sig i høj grad mod en fokuseret indsats på social- og sundhedsuddannelserne, hvorfor at Sundhed, Handicap og Rehabilitering arbejder med en bred vifte af rekrutteringsfremmende initiativer i forhold til Kerteminde Kommunes virke som uddannelsessted for social- og sundhedslever.

I Sundhed, Handicap og Rehabilitering er der tillige fokus på, at gøre Kerteminde Kommune til en attraktiv arbejdsplads som fordrer gode betingelser for rekruttering og fasthold af medarbejdere.

### Overordnede rekrutterings- og fastholdelsesindsatser i Sundhed, Handicap og Rehabilitering

- Seniorpolitik, der giver mulighed for at en medarbejder fra sit 62. år kan ønske en seniorordning.
- Mentorordning, med 17 funktionslønnede medarbejdere der varetager en mentorfunktion for virksomhedspraktikanter og andre ulønnede projektdeltagere på plejehjem samt Rehabiliteringscenter Toften og i hjemmeplejen.
- Tilbud om orlov til alle ufaglærte medarbejdere på sundhedsområdet, i forbindelse med uddannelse til SSH/SSA.
- Sundhedsspirene - unge aktivitetsmedarbejdere i alderen 14-17 år, ansat på kommunens plejehjem.
- Alle opslåede stillinger tilbyder medarbejdere ansættelse på 37 timer ugentligt.
- Kampagnefilm om social- og sundhedsområdet i samarbejde mellem de 10 fynske kommuner - på foranledning fra Borgmesterforum Fyn (forventes færdig Q4, 2022) Der kan indhentes tilbud om særskilt kampagnefilm for Kerteminde Kommune. Tilbud om annoncering skal indhentes hos ekstern leverandør.

Derudover er der i foråret 2022 iværksat en undersøgelse i Sundhed, Handicap og Rehabilitering af, medarbejdernes ønsker om at gå op i tid og de økonomiske konsekvenser heraf.

### Elevområdet

SOSU-eleverne er vores største rekrutteringsgrundlag og fremtidens arbejdskraft, derfor er det vigtigt udbrede viden til potentielle ansøgerne om på SOSU-uddannelserne og de forskellige karrieremuligheder som uddannelserne giver. Rekrutteringsprocessen kan ikke stå alene og følges op af fastholdelsesinitiativer med fokus på trivsel - i og udenfor uddannelsen.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesindsatserne på elevområdet fokuserer sig i tre sammenhængende spor:**

- Styrket samarbejde omkring rekruttering internt i egen organisation
- Fokus på kvalitet og udvikling i elevernes læringsmiljø
- Branding af Kerteminde Kommune som uddannelsessted - eksternt såvel som internt

### **Styrket samarbejde internt i egen organisation**

- Samarbejdsaftale med beskæftigelsesafdeling. To gange årligt, afholder uddannelseskoordinator informationsmøde om SOSU-uddannelserne for ledige borgere tilknyttet beskæftigelsesafdelingen.
- To årlige samarbejds møder mellem beskæftigelsesafdeling og uddannelseskoordinator i SHR.
- Deltagelse i STAR- projektet "Gør en forskel - bliv SOSU".
- Uddannelseskoordinator udfører løbende screening af ledige borgere med interesse for SOSU-uddannelserne på jobcenteret.
- Samarbejde med ungeafdelingen. Samarbejdsaftale er under udarbejdelse. Der fokuseres i aftalen på praktikforløb indenfor SOSU-området og formidling af viden om indhold og krav på SOSU-uddannelserne.
- Årlige oplæg om SOSU-uddannelserne på 10. klassecenteret.

### **Fokus på kvalitet og udvikling i elevernes læringsmiljø**

- Fast ugentlig studietid på minimum 3 timer for alle i elever i praktik.
- Ugentlig vejledning med uddannet praktikvejleder og praktiksamtaler.
- "Kvalitet i læringsmiljøet" med fokus på brede læringsmiljø - alle medarbejdere har ansvar for, at eleverne tilbydes faglig sparring af højt niveau og at eleverne inddrages fagligt- og socialt på praktikstedet (peer- to- peer).
- Deltagelse i paneldebatter 2-3 gange årligt, for elever på vej ud i deres 1. praktik
- Trivselsforløb for sårbare elever med risiko for frafald. Ugentlige/ månedlige samtaler mellem uddannelseskoordinator og elev.
- Mulighed for brug af psykologordning for medarbejdere i Kerteminde Kommune.
- Samarbejde med Frivillighuset Kerteminde ift. etablering af social netværk for elever med behov for dette. Nyetableret samarbejde med fokus på den enkelte elevs mulige behov for netværk udenfor arbejdstid.
- Henvisning af elever til frivillige tilbud herunder Headspace, TUBA, Mødrehjælpen, m.m.
- Det fynske Mentorkorps, som havde deres opstart i 2022, på foranledning af Borgmesterforum Fyn.
- Ansættelse af DigiTech-elever.

### **Branding af Kerteminde Kommune som uddannelsessted**

- Deltagelse i jobbazar 2-3 gange årligt på SOSU Fyn med præsentation af Kerteminde som uddannelsessted for SOSU-elever.
- Kampagnofilm om DigiTech- uddannelsen på tværs af de 10 fynske kommuner foranlediget af Borgmesterforum Fyn. Der bliver indhentet tilbud på annoncering af eksternt leverandør.
- Oprettelse af Facebook og instagram målrettet elevområdet og Kerteminde Kommune som attraktiv arbejdsplads.
- Tæt samarbejde med faglig organisation og årlige samarbejds møder.
- Løbende oplæg for samarbejdspartnere herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om Kerteminde Kommune som uddannelsessted.

### **Forslag til fremtidige initiativer**

- Tilbud om ansættelse til SOSU-elever i forlængelse af uddannelsesforløb - ex. garanti for 6. mdr. efterfølgende ansættelse i Sundhed, Handicap og Rehabilitering.
- Etablering af samarbejde med kommunens grundskoler i samme stil som samarbejde med 10. klassecenteret.
- Ansættelse af grundforløbslever på SSH- uddannelsen og ikke som nu kun på SSA- uddannelsen, jf. trepartsaftalen om ansættelse af GF-elever fra 2021
- Ønske om tydeligere tilgang til elevområdet på Kerteminde Kommunes hjemmeside.
- Etablering af partnerskabsklasser mellem udvalgte klasser i grundskolen og SOSU Fyn.
- Etablering af praktikforløb for grundskolens årgangslærere på SOSU Fyn og udvalgte praktiksteder.

### **Fælles initiativer i Kerteminde Kommune**

Kerteminde Kommune har derudover flere overordnede rekrutterings og fastholdelsesindsatser som dækker hele organisationen.

- Pre- og onboarding af nye medarbejdere, herunder udsendelse af velkomstmail (i E-Boks) fra HR til de nye medarbejdere, med info om værdier, generelt om kommunen og personalerettede tilbud.
- Kommunaldirektør og borgmester byder ligeledes velkommen til de nye medarbejdere, via videolinks i velkomstmailen.
- De pågældende ledere er ligeledes en del af pre- og onboardingsforløbet, hvor de sørger for at have en dialog med den pågældende medarbejder, fra ansættelse til startdato.
- Lederne har desuden fået en guide og tjekliste til hvordan, de sørger for det bedste opstartsforløb målrettet den enkelte medarbejder.
- Herudover afholder vi halvårslige velkomstarrangementer, hvor HR, kommunaldirektør og borgmester, byder velkommen til kommunen og fortæller om praktiske forhold, samt om Kerteminde Kommune som arbejdsplads og på hvilken måde vi er borgernes kommune.
- Disse indsatser er for både at fastholde medarbejderne, men også for at skabe en god employerbranding af Kerteminde Kommune som arbejdsplads, og derved medvirke til god rekruttering af nye medarbejdere.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Høring**

Ikke relevant

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes personalepolitik 2017

## **Punktet afgøres i**

Dagsordenspunktet afgøres i Ældre- Handicap og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Der indstilles til at Ældre- Handicap- og Sundhedsudvalget tager oversigten over rekrutterings- og fastholdelsesindsatser til efterretning.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 71: Rynkeby Plejehjem - udsættelse af udbud og licitation

S2022-23517

## Sagsfremstilling

Udvalg og Byråd bedes tage stilling til, hvorvidt udbuddet af Rynkeby Plejehjem udsættes 4-6 måneder, så vi får større sandsynlighed for at udbuddet kan gennemføres med succes.

Som det er alle bekendt har bygge- og anlægssektoren i de sidste år oplevet meget markante prisstigninger. Således måtte vi for få måneder siden opjustere budgetterne for de store plejehjem (Rynkeby- og Munkebo plejehjem, Demens dag- og træningscenter samt produktionskøkkenet) med samlet over 40 mio. kr. for at sikre, at budgetterne i forhold til de kommunale anlægsudgifter (servicearealerne) var realistiske.

På plejehjemmene udgøres størstedelen af anlægssummen imidlertid ikke af den kommunale udgift til etablering af servicearealer, men af udgiften til boligerne, der opføres som almene ældreboliger med den særlige finansiering via Landsbyggefond og støttede lån.

En del af lovgivningen og støttemulighederne i forbindelse med opførelse af almene ældreboliger er som bekendt, at der er et rammebeløb, der fastsætter, hvor meget hver opført kvadratmeter må koste i anlægssum. Aktuelt er dette beløb fastsat til kr. 25.140 (inkl. moms).

Dette politisk fastsatte rammebeløb har været diskuteret hele foråret. Stadigt flere almene anlægsprojekter er strandet i forbindelse med udbud eller licitation, hvor de indkomne bud simpelthen har ligget markant over anlægsbudgetterne. Forskellen har været så stor, at en almindelig "sparerunde" ikke har kunne få enderne til at nå sammen og anlægsprojekterne er således blevet udsat. Af de almene anlægsprojekter som har fået en skema A godkendelse i det forløbne år, er under 20% under opførelse. De resterende godt 80 procent af projekterne er enten strandede i forbindelse med udbuddet eller udsat af bygherre for at afvente mere gunstige tider. Plejehjemsbyggerier har typisk ikke ligget i fraktionen af de 20%, der bliver realiseret. Det er primært familieboliger i etagebyggeri, der har kunne ladet sig realisere.

BL (Boligselskabernes Landsforening) har gennem flere måneder forsøgt at få rammebeløbet hævet og umiddelbart inden Folketingets sommerferie, blev der således også vedtaget et lovforslag (L136), der giver mulighed for, at en kommune kan acceptere, at rammebeløbet i en konkret sag overskrides med op til 20%. Dette gælder imidlertid kun for projekter, der **har** været udbudt og som således afventer en ny udbudsrunde. Kerteminde Kommune har derfor ikke mulighed for at overskride rammebeløbet i forbindelse med det første anlægsprojekt - Rynkeby Plejehjem - da det endnu ikke har været udbudt.

Rynkeby Plejehjem skulle jvf. vores tidsplan sendes i udbud lige efter sommerferien (skema A skulle godkendes i august måned). Det er dog vores rådgiver Rambølls klare vurdering, at vi aktuelt i det nuværende marked ikke vil kunne komme gennem et udbud med succes. Hvis vi skærer alle udgifter til rådgivning, forundersøgelser mv. væk, har vi ca. 16.000 kr. (ex moms) tilbage at bygge for pr. kvm. Rambøll har forespurgt en række af de større aktører på Fyn, der typisk ville byde ind på et sådan projekt, og fra dem lyder det enslydende, at de ville skulle have et budget på 18.500-19.000 kr. pr. kvm, hvis de skulle byde ind på et anlægsprojekt i det aktuelle marked. Det er således Rambølls vurdering, at vi vil få særdeles svært ved at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med et udbud i de kommende uger - eller alternativt, at vi risikerer at få bud ind, der slet ikke lever op til vores forventninger om kvalitet.

Det efterlader reelt Kerteminde Kommune med tre muligheder i forbindelse med Rynkeby Plejehjem:

1. Vi kan tage chancen, sende det i udbud som planlagt og håbe på det bedste.
2. Kerteminde Kommune kan vælge at dække den forventede merudgift (differencen mellem vores budget på 16.000 kr. pr. kvm op til de forventede udgifter på 18.500-19.000 kr. pr. kvm). Det vil give en merudgift i størrelsesordenen 7.500.000 kr. I praksis kunne dette opnås ved at definere en større del af plejehjemmets kvadratmeter som serviceareal (i stedet for boligareal) og dermed hæve den kommunale andel af budgettet. Dette vil dog betyde yderligere pres på det allerede meget pressede kommunale anlægsbudget i 2023-2024. Det vil desuden give en højere kommunal driftsudgift på sigt, da drift af serviceareal jo finansieres af kommunen.
3. Vi kan udsætte udbuddet til primo 2023. Der er indikationer i markedet, der viser tegn på en opbremsning i aktiviteterne og dermed giver udsigt til et fald i priserne. Rambøll og andre iagttagere forventer, at vi netop nu er på toppen og at priserne vil falde hen over efteråret. Der er derfor god mulighed for at vi med et udbud fx i marts 2023 vil få større sandsynlighed for at få bud ind, der matcher vores budget. Det betyder dog, at ibrugtagning skydes med 6 måneder, hvilket vil presse i forhold til vores forpligtelser for at tilbyde plejehjemspladser.

Det er dog administrationens opfattelse, at der samlet set er mest fornuft i at skyde udbudsfasen til starten af 2023. Allersidst på året bør vi tage besik af situationen og de seneste bevægelser i markedet og herefter planlægge det videre forløb.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

En udsættelse af udbuddet vil ikke som sådan have økonomiske konsekvenser. Budgettet fastholdes og matcher forhåbentlig markedspriserne bedre om ca. 6 måneder.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger

L 136 (mulighed for overskridelse af rammebeløb)

## **Høring**

ikke aktuelt

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes ældre- og handicappolitik

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget indstiller til byrådet, at udbuddet af Rynkeby Plejehjem udsættes med ca. 6 måneder til starten af 2023 i forventning om, at priserne indenfor bygge- og anlæg på dette tidspunkt er for nedadgående og der derfor et større sandsynlighed for et succesfuldt udbud.

## **Beslutning**

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget finder det uhensigtsmæssigt at udskyde udbuddet og indstiller, at sagen oversendes til økonomiudvalget og byrådet.

# Punkt 72: "Den røde tråd" Fagligt og økonomisk styringsværktøj på plejehjem

S2022-23679

## Sagsfremstilling

Der fremlægges resultat af analyseprocessen "Den røde tråd" - som er den del af det faglige og økonomiske styringsværktøj på plejehjemmene.

Formålet med processen er i samarbejde med ledere og medarbejdere på plejehjemmene, at undersøge det nuværende faglige og økonomiske styringsværktøj "Den røde tråd". Undersøgelsen er en del af arbejdet med handleplaner - økonomi i balance; Faglig og økonomisk styring på velfærdsområderne og skal danne baggrund for en vurdering og drøftelse af styringsmodellen i udvalget.

En styringsmodel har flere funktioner og skal sikre følgende:

### Borgerland:

- Understøtte borgernes mulighed for et meningsfuldt liv samt mulighed for at deltage i fællesskaber
- Borgernes krav på en individuel, konkret afgørelse i forbindelse med indflytning på plejehjem.
- Borgernes krav på en afgørelse om den individuelle personlig hjælp og pleje, der bevilges i forbindelse med opholdet på plejehjem.
- Borgerens mulighed for at klage over den bevilgede hjælp.

### Fagland:

- Sikre, at borgeren visiteres til plejebolig ud fra sine konkrete og individuelle mål.
- En konkret bevilling giver fagland mulighed for ved personligt og uanmeldt tilsynsbesøg at følge op på om hjælpen indfrier formålet eller om hjælpen skal justeres.

### Økonomi:

- Økonomistyringsværktøj, der sikrer et budget i balance samt en retfærdig økonomi tildeling af midler til de enkelte plejehjem.
- Følger den demografiske udvikling på plejehjem i kommunen.
- Sikrer transparent ydelsesafregning. Særlig vigtigt i forbindelse med afregning af borgere fra andre kommuner.

## Baggrund

På Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalgsmøde d. 4. april 2022 besluttede udvalget, at "den røde tråd" vurderes og tages op til drøftelse efter dialog og indsigter med medarbejdere og ledere på plejehjem.

Der er herefter foretaget fokusgruppeinterviews om "den røde tråd" med ledere og medarbejdere på plejehjemmene Fjordly, Lindhøj, Birkelund, Svanevej og Dalsbo i juni 2022.

Resultatet af undersøgelsen fremlægges på mødet.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger, serviceloven, sundhedsloven

## Høring

Punktet skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

Fællesskabsvisionen, Velfærdsstrategien, Sundhedspolitik og Værdighedspolitik

Faglig og økonomisk styring på velfærdsområderne.

## **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget drøfter undersøgelsen af "den røde tråd"

## **Beslutning**

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker mindre dobbeltdokumentation og at nyt overblik i Nexus kan anvendes til formålet.

Der udpeges et plejehjem og sagen genoptages i 2. kvartal 2023.

## **Bilag**

Drømmekommune

## **Punkt 73: Henvendelse fra Ældresagen**

S2022-23026

### **Sagsfremstilling**

Ældresagens lokalafdeling i Langeskov-Munkebo har forespurgt Kerteminde Kommune om anvendelsen af "øremærkede" penge til bedre rammer for pårørende.

Henvendelsen omhandler tildeling og anvendelse af bloktilbud, afledt af Finansloven for 2018, hvor landets 98 kommuner i alt blev tildelt 240 mio.kr. i årene 2018-2021. Kerteminde Kommunes andel udgør 1,04 mio. kr.

Midlerne anvendes indenfor hjemmeplejen til aflastning og afløsning af pårørende og tilbydes i form af afløsning og praktiske opgaver i hjemmet, samt aflastningsophold i særskilte boliger på Birkelund plejehjem.

Der visiteres til aflastning og afløsning i hjemmet ud fra Kerteminde Kommunes kvalitetsstandarder. Disse er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Serviceovens §84, stk.1. Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceovens §104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

### **Høring**

Punktet skal ikke i høring

### **Politikker og strategier**

Værdighedspolitik Demenspolitik Velfærdsstrategi

### **Punktet afgøres i**

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Ældresagen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Brevet sendes til Ældresagen

### **Bilag**

Værdighedspolitik 2019 - 2021

Udkast til svar på henvendelse

Øremærkede penge til bedre rammer for pårørende

Kval. stand. Afløsning-aflastning i eget hjem 2021

Kval. stand. Aflastningsophold 2021

# Punkt 74: Politisk Mødekalender 2023

S2022-22351

## Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger forslag til politisk mødekalender for 2023.

### Mødekadencen:

Byrådsmøderne (markeret med grøn farve i kalenderen) ligger på torsdage (Mødet i januar er flyttet til onsdag på grund af Børn og Unge Topmøde)

Økonomiudvalgsmøderne (markeret med blå farve i kalenderen) ligger onsdag i ugen før byrådsmøderne.

De stående udvalgsmøder (markeret med rød farve i kalenderen) ligger som udgangspunkt mandag, tirsdag og onsdag i ugen før Økonomiudvalgsmøderne.

Det er søgt undgået at placere møder i vinterferien, op til påskeferien, i juli måned og i efterårsferien.

Byrådsmøderne i september og oktober afholdes som anført, fordi 2. behandling af budgettet skal ligge senest den 15. oktober og 1. behandling af budgettet skal ligge mindst 3 uger før 2. behandling.

Der afholdes som udgangspunkt temamøder forud for hvert Byrådsmøde.

### Dagsordensudsendelse:

Dagsorden til de stående udvalg udsendes mandag før møderne.

Dagsorden til Økonomiudvalget udsendes torsdag før møderne.

Dagsorden til Byrådsmøderne udsendes torsdag før møderne.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

I henhold til Kommunalstyrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 træffer Byrådet hvert år beslutning om den politiske mødekalender for så vidt angår byrådsmøderne. Økonomiudvalget og de stående udvalg træffer selv for hvert regnskabsår beslutning om når og hvornår udvalgets møder skal afholdes, jfr. lovens § 20 stk. 1

## Høring

Ingen.

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller at byrådet godkender den politiske mødekalender for 2023 for så vidt angår byrådets møder.

## Beslutning

Godkendt.

## **Beslutning på møde Erhverv og Vækstudvalget 08-08-2022 - 15:00**

Udvalget anbefaler indstilling til byrådet

### **Bilag**

Forslag til politisk mødekalender 2023

## **Punkt 75: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

- Fraværsrapport, maj 2022.
- Bolig statistik pr. 16. juni 2022
- Ideoplæg: Madservice, produktion med lokale råvarer
- Uanmeldte tilsyn på plejehjem
- Drømmekommune-projekt

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

SHR - Fraværsrapportering - overblik, juni 2022

Drømmekommune

Boligstatistik den 16.juli 2022

Ideoplæg - Produktion med lokale råvarer

Uanmeldte tilsyn på plejehjem 2022

## **Punkt 76: Eventuelt**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

.

### **Beslutning**

Udvalget ønsker udmøntning af demografimodellen fremlagt i 2023