



# Hedensted Kommune

## Udvalget for Social Omsorg 2022-2025

<b>Referat</b>	
<b>Mødedato:</b>	1. maj 2023
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 16:00
<b>Mødested:</b>	Hedensted Rådhus
<b>Deltagere:</b> Jeppe Mouritsen, Hans Kristian Skibby, Hanne Grangaard, Ester Due, Viggo Kjær Poulsen	
<b>Fraværende:</b>	
<b>Bemærkninger:</b> Der er dialogmøde med henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet fra kl. 14.30	
<b>Inviterede:</b> Pernille Agerbo Frydensbjerg, leder af Center for Sundhed, Frivillighed & Forebyggelse. Heidi Kudahl Sørensen, leder af Biblioteket. Camilla Anker Dragsbæk, konsulent i Staben, Social Omsorg.	
<b>Mødets sluttidspunkt: kl. 19.30.</b>	



## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
<b>Udvalget for Social Omsorg</b>		
32	<u>Dialogmøde med Handicaprådet</u>	4
33	<u>Dialogmøde med Seniorrådet</u>	5
34	<u>Opsamling på dialogmødet med Seniorrådet og Handicaprådet</u>	6
35	<u>Status på arbejdet med fokuspunktet "Inddragelse af civilsamfundet – forebygge ensomhed"</u>	7
36	<u>Evaluering af projekt to-sproget til SOSU-faget</u>	8
37	<u>Høringssvar til ny biblioteksstrategi</u>	10
38	<u>Månedsopfølgning for marts måned 2023</u>	13
39	<u>Anbefalinger fra plejekapacitetsanalyse</u>	15
40	<u>Budgetudfordringer på Kærminde Plejehjem</u>	17
41	<u>Bofællesskabet Lunavej</u>	22
42	<u>Orientering</u>	24
43	<u>Arrangementer og invitationer</u>	25
44	<u>Kommende punkter</u>	26

### Digital underskriftsside





**00.15.00-P35-3-22**

## **32. Dialogmøde med Handicaprådet**

### **Beslutningstema**

Dialogmøde mellem Udvalget og Handicaprådet.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Social Omsorg mødes fast to gange årligt for en løbende dialog med Handicaprådet.

Der er afsat 45 minutter til dialogmødet, kl. 14.30 - 15.15.

Handicaprådet foreslår følgende emne til drøftelse på mødet:

1. Hvordan skal dialogmøderne foregå
  - a) Forventningsafstemning.
  - b) Hvad kan Udvalget bruge Handicaprådet til ?
2. Status på implementering af budget 2023
  - a) Drøftelse af konsekvenserne ved at borgere er frataget den pædagogiske ledsagelse.
  - b) Er der lavet observationer og beregninger på, hvad det gør ved borgernes livskvalitet, at de nu har mindre samvær med andre ligesindede og i forhold til den erhvervede genoptræning og de færdigheder, som borgerne hidtil har opnået herved ?
  - c) Hvilke besparelsesforslag er/ har været sværest at implementere ?
3. Tilbage melding på Handicaprådets høringssvar til Udvalget  
I handicaprådet er vi optaget af, hvilken indflydelse vores høringssvar har på udvalgets beslutninger. I drøftelsen af dette foreslår vi, at tage udgangspunkt i de sidste 2 høringssvar Handicaprådet har givet. Bilag: Høringssvar til Kvalitetsstandarder 2023 og Høringssvar til Værdighedspolitikken.
4. Kort orientering
  - a) Planlægning af et stormøde/ dialogmøde med fokus på børne- og voksenhandicapområdet med politisk involvering.
  - b) Status på strandkørestol.

### **Forvaltningen indstiller,**

at dialogen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Dialogen taget til efterretning.



**00.15.00-P35-3-22**

## **33. Dialogmøde med Seniorrådet**

### **Beslutningstema**

Dialogmøde mellem Udvalget og Seniorrådet.

### **Historik**

I den løbende dialog mødes Udvalget for Social Omsorg fast til dialogmøde med Seniorrådet to gange årligt.

### **Sagsfremstilling**

Der er afsat 45 minutter til dialogmødet, kl. 15.15 - 16.00.

Seniorrådet foreslår følgende emner til drøftelse på mødet:

1. Tilsynspolitik. Det kommunale tilsyn med plejehjem og hjemmepleje. Seniorrådet er enig i udvalgets beslutning fra den 27. marts. Vi vil gerne drøfte Seniorrådets muligheder for at afgive afhøringsvar til administrationens forslag til udvalgsrådet den 30.maj.
2. Er kriterier for tildeling af plejehjemsplads for snævre? På baggrund af tilkendegivelser fra borgere og fra Seniorrådets medlemmer har Seniorrådet på sit møde den 17.april nedsat et udvalg til at undersøge emnet.
3. Udvalgets synspunkter og holdninger vedrørende planerne for et friplejehjem og hvilken betydning, det kan få for den igangværende analyse af plejeboligsituation.
4. Budget 2024. Seniorrådets muligheder for at komme med forslag til budgettet. Proceduren for budgetudarbejdelsen, vil den være som i 2022?

### **Forvaltningen indstiller,**

at dialogen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Dialogen taget til efterretning.



**00.15.00-P35-3-22**

## **34. Opsamling på dialogmødet med Seniorrådet og Handicaprådet**

### **Beslutningstema**

Drøftelse af dialogmødet med henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget havde, inden det ordinære udvalgs møde, dialogmøde med Handicaprådet og Seniorrådet.

Gav de to møder anledning til politiske spørgsmål eller opfølgning, som der skal arbejdes videre med?

### **Forvaltningen indstiller,**

at Udvalget drøfter dialogmøderne med henblik på eventuelle punkter til opfølgning.

### **Beslutning**

Drøftet. Det overvejes til næste dialogmøde i september, om tiden skal udvides fra 45 minutter til 1 time.



**29.09.00-A21-1-23**

## **35. Status på arbejdet med fokuspunktet "Inddragelse af civilsamfundet – forebygge ensomhed"**

### **Beslutningstema**

Social Omsorg vil løbende orientere udvalget for Social Omsorg om arbejdet med de politisk fastsatte fokuspunkter. Udvalget orienteres på dette møde om status på arbejdet med fokuspunktet "Inddragelse af civilsamfundet – forebygge ensomhed".

### **Sagsfremstilling**

Pernille Agerbo Frydensberg præsenterer på mødet det nye center for Sundhed, Frivillighed og Forebyggelse, der er blevet til i forbindelse med omorganiseringen af Social Omsorg med virkning fra 1. januar 2023.

Pernille fortæller desuden om vores foreløbige visioner og tanker med arbejdet med øget frivillighed og inddragelse af civilsamfundet med henblik på indfrielse af visionen bag det politiske fokuspunkt "Inddragelse af civilsamfundet – forebygge ensomhed".

Her foruden orienterer Pernille om det nye setup for det, vi tidligere har kendt som Den Sociale Dimension, der nu har ændret navn til Fællesteamet.

Pr. 1.januar 2023 overgik "Den Sociale Dimension", nu Fællesteamet og aktivitetsområdet til Center for Sundhed, Frivillighed og Forebyggelse. Tilbuddene har i den forbindelse gennemgået en revitalisering af mål, formål og etableringen af et fælles flerfagligt team; Senior Forebyggelse.

Den Åbne Aktivitet er ligeledes i en udviklingsproces, der blandt andet har afstedkommet omprioritering af ressourcer, for at sikre et så agilt og fagligt forankret tilbud til vores borgere med henblik på forebyggelse af ensomhed og ufrivillig isolation.

### **Forvaltningen indstiller,**

at udvalget for Social Omsorg tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

- [Oplæg til udvalgsmøde 1.5.23.pptx](#)



**27.00.00-G01-13-22**

## **36. Evaluering af projekt to-sproget til SOSU-faget**

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om status på og evalueringen af projektet to-sproget til SOSU-faget.

### **Økonomi**

Projektet er finansieret af AUB-midler (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) og VEU-midler (jobrettet voksen- og efteruddannelse). Midlerne er givet til kommunerne til uddannelse på ældreområdet. Udgiften for de 12 to-sprogede, der blev ansat i Hedensted Kommune i projektperioden var på i alt: 1.138.473 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Historik**

Kommunerne har store udfordringer med at rekruttere tiltrækkeligt mange medarbejdere inden for ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at der nu og i fremtiden mangler hænder til at yde omsorg og pleje for de ældste borgere. Der er mangel på især faglært SOSU-personale og SOSU-elever, der bliver fremtidens faglærte medarbejdere.

Udvalget for Social Omsorg godkendte den 2. maj 2022 oplægget for det videre arbejde med at ansætte to-sprogede, der skulle i et særlig tilrettelagt skole- og praktikforløb.

### **Sagsfremstilling**

Hedensted Kommune har med projektet tilbudt 12 to-sprogede en ansættelse med fuld løn i 6 måneder, hvor de igennem forløbet både fik mulighed for at arbejde med det danske sprog og fik mulighed for fagligt at blive klædt på til enten at søge direkte videre i uddannelse eller til at søge ind som vikar inden for ældreområdet.

Formålet med projektet har været at:

- rekruttere elever til det sundhedsfaglige område i Hedensted kommune.
- få mere uddannet personale inden for det sundhedsfaglige område i Hedensted kommune.
- give højere faglighed og højere kvalitet til medarbejderne i projektet, og derigennem give dem "faglig stolthed", arbejdsglæde og større tilfredshed blandt ældre og pårørende.
- skabe "den gode historie", som kan danne grundlag for kommende rekruttering.

For den enkelte medarbejder, der har deltaget i projektet, betyder uddannelse integration i det danske samfund, forsørgelse af familie og muligheden for at skabe en fremtid i Danmark.

I forbindelse med den efterfølgende evaluering af projektet har deltagerne eksempelvis sagt: "Jeg har fået værdi som menneske". "Det bedste der er sket mig i alle de år jeg har boet i Danmark". "Nu ved jeg hvordan man begår sig i Danmark".





Forløbet har bestået af både skole- og praktikforløb. Skoleforløbet bestod af dansk som andetsprog, hygiejne, introduktion til fagområdet, den danske kultur samt faglig læsning og skrivning med fokus på det sundhedsfaglige sprog. Derudover var der i løbet af de 6 måneder 3 praktikperioder på hver 2 uger på et plejehjem.

Af de 12 to-sprogede, der startede i forløbet i Hedensted Kommune, er 8 efterfølgende i arbejde på plejehjem eller hjemmeplejen. De fleste af deltagerne er vurderet klar til at gå i gang med uddannelse til enten Social- og Sundhedsassistent eller Social- og Sundhedshjælper efter sommerferien eller til januar. Nogle af deltagerne mangler grundfag i dansk og matematik førend de kan starte på uddannelse. For enkelte er der for store sproglige vanskeligheder eller udfordringer på grund af tidligere manglende skolegang til, at de på nuværende tidspunkt kan fortsætte i job eller tage videreuddannelse. En enkelt deltager er i tvivl om, hun ønsker at gå videre i omsorgsfag.

I bilaget er billeder fra skoleforløbet, spørgeskemaundersøgelse efter endt skoleforløb samt udtalelser fra deltagerne.

## **Forvaltningen indstiller,**

at Udvalget for Social Omsorg drøfter og tager orienteringen om projektet med to-sprogede til SOSU-faget til efterretning.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

- Pjece to-sprogede SOSU
- Bilag Billeder og udtalelser fra projekt to-sproget til sosu-faget



**00.18.00-A00-1-22**

## **37. Hørings svar til ny biblioteksstrategi**

### **Beslutningstema**

Ny biblioteksstrategi; Folkebiblioteket i Hedensted kommune – dit kulturelle forsamlingshus sendes i høring hos Udvalgene for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Historik**

På mødet i december 2022 besluttede Udvalget for Fællesskab, at man ønskede at udarbejde en strategi for biblioteksvæsenet i Hedensted Kommune og at dette arbejde skulle færdiggøres i løbet af foråret 2023.

Formålet med strategien er at sætte en god og vedkommende ramme for bibliotekets arbejde, at skabe et ståsted for dialog og samarbejde med andre aktører og at bidrage til at udmønte udvalgets overordnede fem indsatsområder.

Strategien foreligger nu i skitseform og er blandt andet dannet på baggrund af følgende input: lovgivning, kommunalbestyrelsens strategi, interviews med biblioteksledere i andre kommuner, individuelle dialoger og workshops med udvalgets medlemmer, workshop med bibliotekets personale og input fra chef Charlotte Walkusch og direktør Jonas Kroustrup.

I tillæg til udkastet er der, i samarbejde med afdelingen Data og Analyse, igangsat udarbejdelse af et datasæt, som kan informere og kvalificere det efterfølgende arbejde med at udmønte strategien i den praktiske dagligdag.

Herudover er der i 2023 forsat et særligt fokus på at udvikle og tydeliggøre bibliotekets potentiale gennem forsøg med indretning, formidlingsformer, arrangementer og borgernære tiltag, herunder en begyndende kobling til henholdsvis den nye sundhedspolitik, bosætningsstrategi, klimahandlingsplan og kommunens generelle fokus på unges liv og trivsel. Samtidig forsætter den interne proces med udvikling og opkvalificering af personalet.

### **Sagsfremstilling**

Strategien "Folkebiblioteket i Hedensted Kommune – dit kulturelle forsamlingshus", sætter bibliotekets formål som medproducent af velfærd i centrum. Under begrebet væredygtighed udfoldes en række principper og fokusområder, som tilsammen vil bidrage til at endnu flere borgere i Hedensted Kommune lever meningsfulde liv i en foranderlig verden, at alle føler sig velkomne på folkebibliotekerne, og at folkebibliotekerne i særlig grad bidrager til den kommunale opgaveløsning, når det kommer til børn og de meget voksne.



Samtidigt bliver det slået fast, at bibliotekets rum og aktiviteter er offentlige i ordets egentlige forstand – altså åbne for borgere, foreninger og klubber, og at Folkebiblioteket også selv skal være aktivt i at skabe og facilitere fællesskaber og samarbejder både inden for kommunen, regionalt og nationalt. Disse bestræbelser samles under overskriften "Dit Kulturelle Forsamlingshus". Endeligt skal biblioteket være aktivt udenfor egne matrikler, ofte i nære samarbejder med institutioner og forvaltninger under henholdsvis Læring, Social Omsorg og Vækst & Klima.

Udvalget for Fællesskab har identificeret fire særlige fokusområder, som skal danne overskrift for en del af bibliotekets arbejde:

- Kultur for at læse, læselyst og ivrige læsere
- Aktivt at fremme formidlingen af viden gennem hoved, hænder og krop
- At oplyse om og facilitere dialoger om store eller svære emner i tiden
- At skabe eller understøtte forpligtende fællesskaber om fortællinger, viden eller fælles interesser

Udvalget for Fællesskab ønsker også at folkebiblioteket på sigt skal spille en endnu større rolle i forhold til at skabe aktive bymidter og gøre byoplevelsen relevant og nærværende for borgere, tilflyttere og gæster.

Endelig giver strategien opbakning til at biblioteket kan arbejde fleksibelt og risikovilligt, og at biblioteket skal prioritere de ydelser, tiltag og aktiviteter, som borgere og brugere viser engagement i gennem deres deltagelse. Biblioteket skal forsætte den faglige og ledelsesmæssige udviklingskurs, som er slået an med ansættelsen af ny leder Heidi Kudahl i april 2022.

Strategien sendes i høring i Udvalgene for henholdsvis Læring, Social & Omsorg og Vækst & Klima til udvalgsmøderne i maj 2023. Herefter får Udvalget for Fællesskab strategien med tilhørende høringsforslag retur til endelig godkendelse og videre foranstaltning og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen ultimo juni.

Udvalget for Fællesskab har besluttet, frem til og med foråret 2024, hvert halvår at modtage en kort status med eventuelt tilhørende beslutningspunkter på et udvalgsmøde.

Heidi Kudahl Sørensen deltager under gennemgang af punktet.

**Forvaltningen indstiller, 11. april 2023, pkt. 27:**

At udvalget for Fællesskab godkender udkast til strategien og sender denne i høring i Udvalgene for henholdsvis Læring, Social Omsorg og Vækst & Klima

At udvalget for Fællesskab frem til og med foråret 2024 hvert halvår modtager en kort status med eventuelt tilhørende beslutningspunkter på et udvalgsmøde.

**Beslutning fra Udvalget for Fællesskab 2022-2025, 11. april 2023, pkt. 27:**

Udvalget for Fællesskab drøftede udkastet og revideret udkast sendes i høring hos Udvalgene for Læring, Social Omsorg og Vækst og Klima.

Udvalget for Fællesskab godkender status hvert halve år.



**Forvaltningen indstiller, 1. maj 2023, pkt. 56:**

At Udvalgene for Vækst & Klima, Læring, Social & Omsorg giver høringssvar til ny biblioteksstrategi

**Kommunikation**

Der informeres intern til relevante afdelinger

Høringssvar videresendes til Udvalget for Fællesskab.

**Forvaltningen indstiller,**

At Udvalgene for Vækst & Klima, Læring, Social & Omsorg giver høringssvar til ny biblioteksstrategi

**Beslutning**

Udvalget for Social Omsorg har ingen bemærkninger til oplægget.

**Bilag**

- Strategi bibliotekerne opdateret 11. april 2023



**00.30.14-S00-2-23**

## **38. Månedsopfølgning for marts måned 2023**

### **Beslutningstema**

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023. Årets første opfølgning er baseret på baggrund af forbruget efter årets første to måneder.

### **Økonomi**

Det forventede regnskab og budgetopfølgning for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

### **Sagsfremstilling**

Marts-opfølgningen viser forventede merudgifter på netto 3 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget og de forventede overførsler fra 2022.

Der forventes aktuelt set et kassetræk på ca. 52 mio. kr. for 2023, hvoraf størstedelen skyldes forventet forbrug af uforbrugte midler vedrørende drift og anlæg overført fra 2022 (forbrug af opsparing).

Der forventes en midtvejsregulering af den kommunale økonomi til sommer, som forhandles i sammenhæng med den kommunale økonomi for 2024. Aktuelt er der dog på landsplan højere udgifter på overførselsområdet og vedrørende pris- og lønudviklingen, end der er forudsat i dette års økonomiaftale. Derudover oplever Hedensted Kommune også højere Ukraine-relaterede merudgifter i indeværende år, end der er kompenseret for i økonomiaftalen. Samlet set indebærer dette aktuelt en forventning om en positiv midtvejsregulering af den kommunale økonomi, men som også som følge af et forhandlingselement er forbundet med stor usikkerhed indtil en aftale foreligger herom, forventeligt i juni i år.

Månedsopfølgningen som behandles politisk i september måned 2023 forventes at indeholde langt hovedparten af årets bevillingsmæssige korrektioner på tværs af finansiering, drifts og anlægsvirksomhed. Dermed er de bevillingsmæssige korrektioner så vidt muligt samlet i en sag, hvor en række økonomiske ubekendte er mere afklarede, ligesom den aktuelle viden herfra kan bringes i spil i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

#### **Social Omsorg:**

Der er skærpet opmærksomhed omkring voksenhandicapområdet, hvor der forventes et større merforbrug, hvilket også betyder, at Social Omsorg er markeret med rødt i 'Trafiklyset'. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der på myndighedsområderne i henhold til §§ 85, 107 og 108, både er kommet flere og dyrere borgere. Der er fokus på "opbremsning" i udgifterne, og der er udarbejdet en handleplan for området, som skal vende udgiftsudviklingen.

#### **Læring:**



Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øget segregering, som presser skoleområdet økonomi betydeligt.

Økonomi, Personale & IT:

Handleplanen under Social Omsorg peger på, at der vil blive brug for at afdække udgifter for 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025. I alt 62,9 mio. kr. over 3 år. Beløbene er bevillingsmæssigt afsat under Økonomi, Personale & IT under Økonomiudvalget og Udvalget for Social Omsorg, skal fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for at få frigivet beløbene helt eller delvist.

Likviditet:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo marts 2023 212 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mindre end ved udgangen af februar. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 150-200 mio. kr. ultimo året.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## **Forvaltningen indstiller,**

at månedsopfølgningen inden for udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

- Marts 2023 - Trafiklys til månedsopfølgningen inkl. likviditet
- Marts 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning
- Likviditetsgraf pr. 31.03.2023



**82.06.00-P20-6-22**

## **39.       Anbefalinger fra plejekapacitetsanalyse**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Social Omsorg orienteres om rapport og anbefalinger for plejekapacitet i Hedensted Kommune.

### **Historik**

Hedensted Kommune står overfor en række kapacitetsmæssige udfordringer på ældreområdet, som kalder på fortsat udvikling samt nye og/eller kreative løsninger, der skal gøre Hedensted Kommune klar til at rumme de kommende mange nye ældre borgere, og de behov, som de kommer med. Kapacitet skal forstås bredt i forhold til såvel fysisk kapacitet og personalemæssig kapacitet.

Prognoser viser, at der fra primo 2030 vil være mangel på plejehjemsboliger pga. stigende antal ældre. Udvalget for Social Omsorg godkendte på mødet d. 26. september 2022 kommissoriet for afklaring af kapacitetsbehov for plejeboliger i Hedensted Kommune. Det eksterne konsulent firma Pwc har udarbejdet en rapport på baggrund af bearbejdet data for området, og med udgangspunkt heri gennemført tre workshops i perioden d. 30. januar til d. 1. februar 2023 med henholdsvis Udvalget i Social Omsorg, Seniorrådet samt ledere af plejecentre, hjemme- og sygepleje og visitationen.

### **Sagsfremstilling**

Ud fra Pwc's rapport har de udarbejdet en lang række anbefalinger for det videre arbejde med plejekapacitet. Anbefalingerne omhandler dels boligformer og andre faktorer med betydning for kapaciteten, herunder eksempelvis teknologi og personale. Rapporten skal danne udgangspunkt for det videre arbejde med en strategi indenfor plejekapacitet.

På mødet præsenteres anbefalingerne fra rapporten.

Konsulent fra Staben Social Omsorg, Camilla Anker Dragsbæk, deltager under punktet og præsenterer anbefalingerne fra rapporten.

### **Forvaltningen indstiller,**

at Udvalget tager orienteringen og anbefalingerne til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.



## **Bilag**

- Afrapportering om plejekapacitet
- oplæg på udvalgs møde om anbefalinger fra pwc rapport





**27.42.00-P05-1-23**

## **40. Budgetudfordringer på Kærminde Plejehjem**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Social Omsorg orienteres om budgetudfordringer i forbindelse med åbning af demensplejehjemmet Kærminde, herunder handlemuligheder med henblik på at reducere den budgetmæssige udfordring. Orienteringen gives med henblik på, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2024.

### **Økonomi**

I forbindelse med etableringen af demensplejehjemmet Kærminde er der afsat 17,2 mio. kr. årligt til drift af plejehjemmet.

De budgetmæssige udfordringer forbundet med åbningen af demensplejehjemmet beløber sig til: kr. 2,6 mio. i 2023; 13,9 mio. i 2024; 20,5 mio. i 2025; 29,4 mio. i 2026 og 32,4 mio. kr. i 2027 og årene frem, forudsat at den skitserede indfasning fastholdes. Herudover er der et forventet kassetræk til betaling af tomgangsleje på 4,0 mio.kr. i 2023; 2,5 mio. kr. i 2024; 1,7 mio. kr i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.

Der kan komme reguleringer i beløbet som følge af udgifter til Østjysk Boligselskab, som står for driften af hele plejehjemmet. Hedensted kommune ejer ca. 1.000 m2. af den samlede bygningsmasse (serviceareal og andel af fælles adgangsarealer). Der skal aftales en fordelingsnøgle mellem Østjysk Boligselskab og Hedensted kommune om betaling af alle udgifter vedr. driften af bygningerne og udenomsarealerne. Udgifterne hertil er ikke kendt p.t.

Der er mulighed for at reducere den budgetmæssige udfordring, ved at reducere på serviceniveauet andre steder, herunder på antallet af demensdaghjemspladser på kommunens øvrige plejehjem. Der henvises til bilag for yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedr. de økonomiske aspekter.

### **Historik**

Den 13. juni 2022 blev Udvalget for Social Omsorg orienteret om, at der er en budgetmæssig udfordring i forbindelse med driften af det nye demensplejehjem Kærminde. På daværende tidspunkt anslog forvaltningen, at den budgetmæssige udfordring beløb sig til kr. 15 mio. kr. Den anslåede udgift var blandt andet baseret på en forventning om, at det var muligt og relevant at lukke et eller flere mindre plejehjem og at driftsbudgettet herfra kunne flyttes til Kærminde.

Udvalget blev endvidere orienteret om, at forvaltningen ville igangsætte et arbejde med en mere præcis beskrivelse af udfordringen, hvor processen ville indebære en afdækning af finansieringsmuligheder indenfor området. Herunder ville eventuelle muligheder forbundet med ændring af kapaciteten andre steder samt en afdækning af optimeringsmuligheder forbundet med byggeriet, der ville kunne bidrage til at nedbringe udgifterne, blive undersøgt. Der ville



ligeledes blive kigget på muligheder for at samtænke udgifter til aktiviteter bredt set på tværs af ældreområdet.

Øvelsen i forhold til lukning af et eller flere mindre plejehjem som led i finansieringen har i mellemtiden i praksis vist sig at være overordentlig vanskelig grundet Landsbyggefondens holdning til bevarelse af støttet byggeri. Lukning af mindre plejehjem har også vist sig at være mindre relevant, idet den nyligt gennemførte kapacitetsanalyse ved PWC, (sag nr. 37 på Udvalgets dagsorden 1. maj 2023), viser, at kommunen i 2035 vil mangle i størrelsesordenen 58 plejehjemspladser, set i forhold til den eksisterende kapacitet, inklusive pladserne på Kærminde.

For nuværende er forvaltningen desuden orienteret om, at et friplejehjem med plads til 30 beboere forventes at stå klar ultimo 2025.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med ibrugtagning af det nye demensplejehjem, Kærminde, er der identificeret en budgetudfordring i størrelsesordenen 13,9 mio. kr. i 2024, stigende til kr. 32,4 mio., når plejehjemmet er fuldt åbnet i 2027. Der er mulighed for at reducere udfordringen ved at ændre i serviceniveauet på en række parametre.

Der er behov for, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2024 forholder sig til denne udfordring. Der henvises til bilag 1 for nærmere beskrivelse af de budgetmæssige forudsætninger.

Kærminde Plejehjem består af 6 huse med hver 10 pladser samt 12 daghjemspadser og 7 midlertidige pladser. Forvaltningen har planlagt en gradvis ibrugtagning, der betyder, at husene åbnes løbende over de næste 4 år, afhængigt af, hvornår det er økonomisk bæredygtigt. På nuværende tidspunkt forventes følgende, løbende indfasning af husene:

2023 - Hus 1 +2

2024 - Hus 3

2025 - Hus 4

2026 - Hus 5 + 6

Åbning af husene kan rykkes til tidligere eller senere afhængig af efterspørgsel.

Den gradvise indfasning af husene vil skubbe behovet for et forhøjet driftsbudget, men vil samtidig påvirke kassetrækket som følge af tomgangsleje. Daghjemspadser og aflastningspladser igangsættes i 2023.

Der er, som tidligere nævnt, mulighed for at reducere budgetudfordringen ved at justere på serviceniveauet på en række områder. Det drejer sig blandt andet om følgende temaer:

### Samling af nuværende demensdaghjemspadser på Kærminde

Da der udvides med 12 demensdaghjemspadser på Kærminde, anbefales det at lukke de tre decentrale demensdaghjem for at samle de demente borgere på det specialiserede tilbud



Kærminde. Dermed vil det også være muligt at flytte 2 mio. kr. fra det nuværende demensdaghjemsbudget til Kærminde.

Denne beslutning vil være en ændring af beslutningen fra december 2018, hvor det daværende Byråd traf følgende beslutning:

*Byrådets møde 19. december 2018 - Dagsordenspkt. 192 - Indstilling af strukturen for tilbud til demente borgere.*

*Udklip fra sagsfremstilling:*

*Model 1: Et demensplejehjem med 60 plejeboliger, 7 aflastningspladser og 20 demensdaghjemspadser og 2 demensdaghjem på andre plejehjem.*

*Model 2: Et demensplejehjem med 53 plejeboliger, 7 aflastningspladser og 20 demensdaghjemspadser og én satellit/skærmet enhed med ca. 7 plejeboliger på andet plejehjem + 2 demensdaghjem på andre plejehjem.*

*Beslutning:*

*Venstre foreslår, at punktet udsættes til behandling i januar måned med henblik på videre forhandling.*

*For: 13 (Venstre og Liberal Alliance).*

*Imod: 14 (A,O,F KD).*

*For udvalgets indstilling stemte 15*

*Imod: Ingen*

*Hverken for eller imod 12 (V).*

*Model 1 godkendt.*

*Fraværende: Hans Kr. Skibby*

Der gøres opmærksom på, at den daværende beslutning indebar etablering af 20 daghjemspadser på Kærminde, men at der kun er bygget til 12 pladser, ligesom beregningerne i nærværende notat tager udgangspunkt i 12 pladser. En effektivering af den daværende beslutning med bevarelse af to demensdaghjem på andre plejehjem og de 20 forventede pladser, ville betyde, at Hedensted kommune ville have i alt ca. 30 demensdaghjemspadser.

Med ovenstående forslag om at nedlægge alle decentrale demensdaghjemspadser som et element i finansieringen af budgetudfordringen, vil det betyde, at Hedensted kommune alene har de 12 demensdaghjemspadser på Kærminde. Derfor vil der blive et behov for, at der vil skulle arbejdes med en justering af målgruppebeskrivelsen for de almindelige daghjemspadser, så det bliver muligt at rumme borgere med en højere grad af demens, end tilfældet er i dag.

Aktiviteter på Kærminde Plejehjem indeholdes i plejenormeringen:

Der er indregnet aktivitetsmedarbejdere og klip på Kærminde plejehjem, svarende til de øvrige plejehjem i kommunen.

Da der er tale om et specialiseret tilbud på Kærminde, er normeringen højere end på de nuværende plejehjem og de nuværende skærmede enheder.

Såfremt den højere normering på Kærminde selv skal løfte opgaven med aktiviteter og klip, vil



det give mulighed for at reducere driftsudgifterne med 0,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027.

#### Ændret serviceniveau på afløsning og aflastning efter SEL §84

I dag foregår aflastning af de pårørende i borgers eget hjem, enten ved brug af demensaflaster eller via hjemmeplejen. Såfremt afløsning og aflastning som udgangspunkt foregår på Kærminde, vil det være muligt at reducere udgiften med 0,9 mio. kr. fra og med 2024.

#### Omlægning fra nuværende demenspladser til ordinære pladser på nuværende plejehjem

De skærmede enheder på de nuværende plejehjem forventes gradvist at blive tømt for beboere og omlagt til ordinære plejehjemspladser. Der er en højere normering på de skærmede enheder på de nuværende plejehjem end på de ordinære plejehjemspladser og med en omlægning fra skærmede enheder til ordinære plejehjemspladser, kan denne højere normering reduceres.

Da det er usikkert, hvornår denne omlægning fra demenspladser til ordinære plejehjemspladser kan implementeres, er den økonomiske effekt først indregnet fra 2026, hvor Kærminde Plejehjem er fuldt ibrugtaget.

Der kan derfor forventes en besparelse på de nuværende plejehjem fra og med 2026 på 6,1 mio. kr., svarende til forskellen mellem normeringen på de almindelige plejehjemspladser og de skærmede demsenheder.

#### Salg af pladser

Der forventes at kunne sælges pladser på Kærminde til andre kommuner, svarende til 2 pladser fra 2024, stigende til 3 pladser fra 2025, hvormed der kan forventes en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2024, stigende til 2,3 mio. kr. pr. år fra 2025.

Såfremt alle ovenstående forslag godkendes, vil den manglende finansiering til Kærminde blive reduceret fra de 32,4 mio. kr. til 19,7 mio. kr. fra og med 2027. Dermed vil der blive behov for en forhøjelse af driftsbudgettet til Kærminde på 8,8 mio. kr. i 2024, 14,4 mio. kr. i 2025, 16,9 mio. kr. i 2026 og 19,7 mio. kr. fra og med 2027

### **Forvaltningen indstiller,**

At orienteringen om de budgetmæssige udfordringer på Kærminde tages til efterretning.

At sagen oversendes til budgetforhandlingerne for det kommende års budget 2024.

At daghjemsplasserne på Plejehjemmet Nedergården indtil videre flyttes til Møllebo Plejehjem, indtil der er en afklaring på, hvorvidt beslutningen om bevarelse af daghjemsplasser skal ændres, som et led i at finde finansiering til Kærminde Plejehjem.

### **Beslutning**



Orienteringen om de budgetmæssige udfordringer på Kærminde taget til efterretning.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for det kommende års budget 2024.

Indstillingen om flytningen af daghjemspadserne godkendt.

## **Bilag**

- Bilag 1 Budgetforudsætninger for Kærminde Plejehjem



**00.30.12-S00-1-22**

## **41. Bofællesskabet Lunavej**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Social Omsorg skal beslutte, om Bofællesskabet Lunavej skal fortsætte som en del af Hedensted Bofællesskab.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Det giver ingen personalemæssige ændringer.

### **Historik**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026, vedtog kommunalbestyrelsen spareforslag nr. S03, hvor Lunavej skulle omlægges fra botilbud til bomiljø med støtte til borgerne leveret fra Mestringsenheden. Vi forventer en mindre tilgang til botilbudspladser uden fuld weekend og natdækning, idet Handleplanen Voksenhandicap Gentænkt 2023-2026 lægger op til udvikling af en langt mere fleksibel støtte i egen bolig, herunder aften- og weekenddækning. Lunavej har i dag ikke nattevagt og er ikke bemanded hele weekenden.

### **Sagsfremstilling**

Det samlede Voksenhandicap er under stor udvikling, med henblik på at udvide og styrke indsatsen til borgere med behov for lidt til moderat støtte.

Målet er, at færre borgere har brug for at komme i længerevarende botilbud, og at de i større grad kan benytte sig af lokalsamfundet, øget beskæftigelse samt modtage den nødvendige støtte i egen bolig.

Samtidig ser vi en tilgang af borger med massive funktionsnedsættelser, med behov for omfattende pædagogisk støtte i alle døgnets timer. Typisk har disse borgere brug for mindre fysiske rammer og mulighed for at kunne beskyttes for stimuli eller uforudsete hændelser. I dag har vi ikke mange ledige pladser eller bofællesskaber, som opfylder disse betingelser, hvorfor disse borgere hidtil flytter til botilbud udenfor kommunen.

Kapacitetsanalysen peger på, at Hedensted Kommune i højere grad fremadrettet skal tilpasse de eksisterende botilbudspladser til de målgrupper, som forventes komme til i løbet af de næste par år, hvilket taler i mod beslutningen om at omlægge Lunavej til en bomiljø. Generelt vil der i forbindelse med udviklingsarbejdet i Handleplan for Voksenhandicap Gentænkt 2023-2026, blive kigget på de enkelte steders fremtidige og mest hensigtsmæssige målgrupper, således borgerne fortsat individuelt og konkret kan få matchet deres behov med den mindst indgribende og fremmende indsats.

Idet en omlægning fra bofællesskab til bomiljø vil være en lang proces over flere år og kræve individuel sagsbehandling, blev det ledelsesmæssig besluttet, at den vedtagne reduktion på 500.000kr, med effektivering i 2023, skulle indarbejdes i den samlede takstreduktion. Således



kan den økonomiske ramme fortsat holdes, samtidig med at udviklings- og analysearbejdet fortsat er i gang.

## **Forvaltningen indstiller**

at Udvalget beslutter, at Bofællesskabet Lunavej fortsætter som en del af Hedensted Bofællesskab med henblik på fortsat kapacitetstilpasning jf. Handleplanen Voksenhandicap Gentænk 2023-2026.

## **Beslutning**

Udvalget beslutter, at Bofællesskabet Lunavej fortsætter som en del af Hedensted Bofællesskab. Der er, via takstreduktion for alle bofællesskaber, fundet en kompenserende besparelse for den vedtagne reduktion på 500.000 kr. indenfor Udvalget for Social Omsorgs egen ramme.



**00.00.00-A00-31-22**

## **42. Orientering**

### **Beslutningstema**

Orientering om:

- Friplejehjem i Løsning.
- Evaluering af samarbejdet med direktør og chefer i Social Omsorg.
- Den officielle åbning af Kærminde Plejehjem.

### **Beslutning**

Orienteringen omkring Friplejehjem i Løsning og åbning af Kærminde Plejehjem blev taget til efterretning.

Udvalget udtrykker, at de får god professionel betjening med hurtige og kvalificerede svar. Det fungerer godt med deltagelse af den samlede chefgruppe på Udvalgsmøderne, da der er samlet meget viden under møderne.

Der blev orienteret om forlænget sagsbehandlingstid i Visitation og Hjælpemidler grundet vakante stillinger.





**00.00.00-A00-10-22**

## **43. Arrangementer og invitationer**

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til Udvalgets deltagelse i arrangementer, konferencer, møder mv.

### **Historik**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser).

### **Sagsfremstilling**

Der er officiel åbning af Kærminde Plejehjem den 15. maj kl. 14.30, hvor Udvalget for Social Omsorg er inviteret med. Rugmarken 4, 8722 Hedensted.

### **Forvaltningen indstiller,**

at Udvalget for Social Omsorg deltager i den officielle åbning af Kærminde Plejehjem.

### **Beslutning**

Alle fra udvalget deltager i åbningen af Kærminde.



**00.00.00-A00-31-22**

## **44. Kommende punkter**

### **Beslutningstema**

Kommende punkter:

- Status på Handleplanen for Voksne med handicap – Gentænkt.
- Elevområdet for Social- og Sundhedsassistenter og Social- og Sundhedshjælpere.
- Udkast til tilsynspolitik for plejehjem og hjemmeplejen.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.



**00.00.00-A00-10-22**

## **45. Digital godkendelse af referat**

### **Beslutningstema**

Referatet godkendes digitalt.

### **Beslutning**

Godkendt.



## **Bilag**

- Oplæg til udvalgsmøde 1.5.23.pptx
- Pjece to-sprogede SOSU
- Bilag Billeder og udtalelser fra projekt to-sproget til sosu-faget
- Strategi bibliotekerne opdateret 11. april 2023
- Marts 2023 - Trafiklys til månedsopfølgningen inkl. likviditet
- Marts 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning
- Likviditetsgraf pr. 31.03.2023
- Afreportering om plejekapacitet
- oplæg på udvalgsmøde om anbefalinger fra pwc rapport
- Bilag 1 Budgetforudsætninger for Kærminde Plejehjem



## **Underskrifter**