

REFERAT Ældrerådet d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 14:00

Mødested Lille kantine, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ældrerådvalg 2025.....	5
Omprioritering af budget - Social og Sundhedsudvalget.....	7
Mulighed for forbedring af lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet.....	11
Gensidig orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.
Ole Wiil

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Ældrerådsvalg 2025

EMN-2024-00163

2 (ÅBEN) ÆLDRERÅDSVALG 2025

Sagsnr. EMN-2024-00163

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

År 2025 skal der afholdes Ældrerådvalg.

Ved tidligere valg er Ældrerådvalget blevet afholdt som brevstemmevalg.

I 2021 var brevstemmeprocenten på 49,6%

I 2017 var brevstemmeprocenten på 56,04%

I 2013 var brevstemmeprocenten på 57,04%

Der er kommet en henvendelse fra Netcompany og Assembly Voting, som begge tilbyder fysiske og digitale løsninger for afholdelse af et Ældrerådvalg.

Camilla vil give en kort orientering om hvad de 2 leverandører kan tilbyde.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ældrerådet besluttede, at der arbejdes videre med brevvalg med en digital mulighed.

Fraværende

.

Ole Wiil

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Omprioritering af budget - Social og Sundhedsudvalget

EMN-2024-00759

Bilag

Omprioriteringer - Social og Sundhedsudvalget

Indstilling til permanent finansiering af plejecentersygeplejerskeordningen

Indstilling til permanent finansiering af sprogmentor til SOSU-elever

Indstilling til at hjælpemiddeldepotet permanent tilføres midler til en ekstra medarbejder

Indstilling til finansiering af merudgifter til beklædning

Forlængelse af ordning med ressource team

Indstilling til permanent konvertering af 8 demensplejeboliger på Lyngparken, samt yderligere konvertering af 8 boliger i samme klynge

Indstilling til åbning af 2 ekstra demensdaghjemspladser på Lyngparken

Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Specialiseret genoptræning

Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Genoptræning ved ekstern leverandør

Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Kvalitetsstandarder til forebyggende tilbud for borgere med kroniske sygdomme

3 (ÅBEN) OMPRIORITERING AF BUDGET - SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Sagsnr. EMN-2024-00759
Sagsbh. inus

SAGSFREMSTILLING

Der er på Ældre- og på Sundhedsområdet et behov for omprioriteringer indenfor det eksisterende budget, og for at tidligere beslutninger, som kun har været midlertidig finansieret, videreføres i 2025 og frem.

Der er tale om omprioriteringer indenfor social og sundhedsforvaltningens ramme og som derfor ikke har indflydelse på kommunens kassebeholdning, men da nogle af omprioriteringerne har betydning for kommunens serviceniveau, sendes sagen videre til Byrådet.

Følgende omprioriteringer ønskes drøftet og godkendt:

Ældreområdet:

- Permanent finansiering af ordningen med plejecentersygeplejersker
- Permanent finansiering af sprogmentor til sosu-elever
- Ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet
- Merudgifter til beklædning på plejecentre og i hjemmeplejen
- Forlængelse af ordningen med ressourceledere
- Permanent konvertering af 2 x 8 plejeboliger på Lyngparken til demensplejeboliger
- 2 nye demensdaghjemsplasser på Lyngparken

Sundhedsområdet:

- Genoptræning §140 ved ekstern leverandør
- Specialiseret genoptræning/vederlagsfri fysioterapi
- Kvalitetsstandard til forebyggende tilbud for borgere med kroniske sygdomme

Indsatserne finansieres af demografipuljen, bloktilskudsmidler fra finansloven 2024 samt driftsmidler til 8 plejehjemsplasser på Lyngparken, hvor der er afsat budget til hele året, men boligerne forventes først klar fra september 2025.

I august 2023 blev der godkendt en ny demografimodel på ældreområdet, som bygger på Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning, samt Vives forventninger til udviklingen i plejekrævende 80+ årige. Modellen udløser en demografiregulering på 2,3 mio. kr. i 2026 og 7,35 mio. kr. i 2027. Modellen skal dog genberegnes når der foreligger nye beregninger fra Danmarks statistik og Vive. Med den nuværende beregning er der finansiering til de ønskede omplaceringer.

Økonomikonsulenterne Lars Rudbech Nielsen og Inga Schmidt deltager under sagens behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

I forhold til de omprioriteringer hvor der er tale om anvisning af permanent finansiering af initiativer der allerede er i drift, som er:

- Permanent finansiering af ordningen med plejecentersygeplejersker
- Permanent finansiering af sprogmentor til sosu-elever
- Ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet
- Merudgifter til beklædning på plejecentre og i hjemmeplejen
- Forlængelse af ordningen med ressourceledere

Er det forvaltningens vurdering, at der er tale om nødvendige initiativer, der ikke kan undværes i den daglige drift på ældreområdet, uden at det vil få betydelige konsekvenser.

I forhold til udvidelsen af antallet af demensplejeboliger og demensdaghjemspadser ved permanent at konvertere 2 x 8 almene plejeboliger på Lyngparken og åbne yderligere 2 demensdaghjemspadser, er der tale om en opnormering af et demensområde, hvor der opleves en meget stor efterspørgsel efter flere specialiserede demenstilbud, som kun forventes at stige fremadrettet.

På Sundhedsområdet har der gennem en længere årrække været et mindreforbrug på både specialiseret genoptræning og genoptræning hos ekstern leverandør. I forbindelse med at en mindre del af genoptræning efter §140 overgår fra privat leverandør til kommunal, ønskes en del af budgettet overført til Center for Træning og Rehabilitering til ansættelse af en medarbejder. Der forventes et merforbrug på Social og Handicap, så resten af de overskydende midler i Sundhed ønskes overført til tiltag i Social og Handicap.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Hvert enkelt bilag med forslag til omplacering er påført økonomiafdelingens bemærkninger til forslaget.

Økonomiafdelingen vurderer, at med den nuværende demografimodel, er der finansiering til de foreslåede omplaceringer.

HØRING

Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** omprioriteringerne drøftes og foreløbig godkendes

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

at omprioriteringerne er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til sagen.

Fraværende

.

Ole Wiil

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 11-06-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Bilag

1. Omprioriteringer - Social og Sundhedsudvalget (8771262 - EMN-2024-00759)

2. Indstilling til permanent finansiering af plejecentersygeplejerskeordningen (8759251 - EMN-2024-00759)
3. Indstilling til permanent finansiering af sprogmentor til SOSU-elever (8770977 - EMN-2024-00759)
4. Indstilling til at hjælpemiddeldepotet permanent tilføres midler til en ekstra medarbejder (8758094 - EMN-2024-00759)
5. Indstilling til finansiering af merudgifter til beklædning (8759587 - EMN-2024-00759)
6. Forlængelse af ordning med ressource team (8758095 - EMN-2024-00759)
7. Indstilling til permanent konvertering af 8 demensplejeboliger på Lyngparken, samt yderligere konvertering af 8 boliger i samme klynge (8759952 - EMN-2024-00759)
8. Indstilling til åbning af 2 ekstra demensdaghjemspadser på Lyngparken (8760154 - EMN-2024-00759)
9. Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Specialiseret genoptræning (8718087 - EMN-2024-00758)
10. Forlag til budget 2025-2028- Sundhed - Genoptræning ved ekstern leverandør (8718184 - EMN-2024-00758)
11. Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Kvalitetsstandarder til forebyggende tilbud for borgere med kroniske sygdomme (8741037 - EMN-2024-00758)

Punkt 4: Mulighed for forbedring af lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet

EMN-2022-20188

Bilag

Notat vedr. løndannelse med fremskrivning

Eksempler på indsatser

4 (ÅBEN) MULIGHED FOR FORBEDRING AF LOKALLØN FOR SOSU-MEDARBEJDERE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-20188
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Den seneste lønanalyse viser, at lokallønnen for SOSU-medarbejdere i Varde Kommune er lav sammenlignet med omegnskommunerne. Niveauet af særydelser ligger til gengæld højere i Varde Kommune end i omegnskommunerne.

Lokallønnen er den del af lønnen der ikke er bestemt af overenskomsten, men som forhandles lokalt - typisk på baggrund af kompetencer og særlige funktioner. Lønanalysen viste, at Social- og sundhedsassistenter i Varde Kommune har en lokallønsprocent på 4% mens omegnskommunerne har et niveau på 6%. For social- og sundhedshjælperne er lokallønsprocenten i Varde Kommune på 2% mens gennemsnittet i omegnskommuner ligger på 4%.

De lønstigninger, der er aftalt i OK24 for SOSU-medarbejdere, vil naturligt medføre en væsentlig stigning i grundlønnen og en deraf følgende nedgang i lokallønsprocenten. For en gennemsnitlig SOSU-assistent i Varde Kommune vil det medføre et fald i lokallønsprocenten fra ca. 4,4% i januar 2024 til ca. 4,04% i januar 2026, hvis der ikke tilføres yderligere midler til lokalløn i perioden. Effekten for SOSU-hjælperne er tilsvarende. Nedgangen vil også slå igennem i andre kommuner.

Forvaltningens analyser viser, at 25-37% af de udbetalte særydelser er upåregnelige særydelser. Upåregnelige særydelser udbetales for mer- og overarbejde på tidspunkter, hvor medarbejderen oprindeligt havde planlagt fri. I forbindelse med de upåregnelige særydelser er det væsentligt, at der i september 2022 blev indført et stop for brugen af eksterne vikarer på Ældreområdet i Varde Kommune. Efterfølgende er udgifterne til eksternt vikarforbrug på Ældreområdet faldet fra 20,2 mio. i 2021 til 4,7 mio. i 2023. Stoppet for brugen af eksterne vikarer har ikke i væsentlig grad øget de upåregnelige særydelser.

Ældreområdet ligger med et gennemsnitligt sygefravær i de seneste 12 måneder på 7,5% i den høje ende sammenlignet med det samlede sygefravær i kommunen på 6,4%. Der er derfor i løbet af 2023 iværksat forskellige indsatser, som fortsættes i løbet af 2024. Ældreområdet anvender allerede i dag en metode, hvor der prioriteres i opgavevaretagelsen ved akut sygefravær. Førstevalget er dermed ikke at kalde en kollega ind på vagt, men at undersøge om der er opgaver der kan flyttes rundt på.

I løbet af 2024 er der afholdt drøftelser med TR-gruppen, repræsentanter for Fælles-MED og lokale MED-udvalg vedrørende lønsammensætningen på Ældreområdet.

Der ses to muligheder for at opnå flere midler til lokalløn for SOSU-medarbejdere i Varde Kommune:

1. Reducere de upåregnelige særydelser gennem sygefraværsindsats og ledelsesopmærksomhed. Der er tale om en række tiltag, der forventes at reducere sygefraværet og dermed også behovet for at kalde medarbejdere ind på vagter, der kræver særydelser. Lykkes indsatserne, vil det på sigt være muligt at flytte dele af de midler, der i dag anvendes på upåregnelige særydelser til lokalløn.
2. Tilføje midler til lokallønspuljen (1% stigning i lokallønnen vil koste 2.400.000 kr.). Dette vil give en umiddelbar effekt på lokallønsprocenten. Tiltaget suppleres med den i punkt 1 beskrevne indsats for at reducere de upåregnelige særydelser.

Personalejuridisk konsulent Gitte Thy Ølgård Vind deltager under behandling af sagen på udvalgsrådet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Mere lokalløn vil medføre, at kommunen vil kunne tilgodese og honorere kvalifikationer, der ikke honoreres i dag.

Det vil være ideelt, hvis Varde Kommune på sigt kan flytte midler, der i dag bruges på upåregnelige særydelser, til lokalløn. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at lægge et stramt loft på brugen af upåregnelige særydelser, for at reservere midlerne til lokalløn. Det er forventeligt, at der opstår akut sygdom og behov for at indkalde fastansatte medarbejdere til mer- og overarbejde. Det vurderes at ville påvirke arbejdsmiljøet negativt, hvis der ikke er mulighed for at indkalde kolleger til at dække ind i sådanne situationer.

Forvaltningen vurderer, at der er flere typer af indsatser, som har potentiale til at reducere behovet for upåregnelige særydelser. Generelt vurderes indsatser, der har en positiv effekt på trivsel og arbejdsmiljø, at være det mest effektive greb, da der er en kendt sammenhæng mellem sygefravær, rekruttering, fastholdelse og et godt arbejdsmiljø. For alle indsatserne gælder, at resultaterne først ses efter en længere periode – se eksempler på indsatser i bilag.

Ifølge kommunens lønanalyse udarbejdet i 2022/23 fremgår det, at i Varde kommune er den forholdsmæssige andel af assistenter kontra hjælpere højere end i sammenligningskommunerne. Det er et politisk valg at prioritere kvalitet og faglighed, men da lokalløn er en del af rammen, medfører det, at der er mindre budget til lokalløn.

Skal lokallønsprocenten for SOSU-personale i Varde Kommune stige med 1%, vil det kræve en tilførsel af 2.400.000 kr. I beløbet er det ikke taget forbehold for den nedgang i lokallønsprocenten, som skyldes OK24.

Da driften af ældreområdet i forvejen er økonomisk presset, er det ikke muligt at finde midlerne til et sådant løft internt på området, men vil kræve tilførsel af ekstra midler til området.

Tal for 2023:

	Alle særydelser	Heraf upåregnelige særydelser
Hjemmeplejen	12.393.268,02 kr.	3.088.774,51 kr.
Demens	9.493.314,84 kr.	3.520.518,68 kr.
Plejecentre	11.682.076,40 kr.	3.119.486,77 kr.

Ældreområdet har ved den årlige lønforhandling i 2023 udmøntet 150.000 kr. i lokalløn. I 2024 er der afsat 150.000 kr. samt ca. 200.000 kr. til en konkret funktion. Midlerne for 2024 er ikke udmøntet endnu

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med social- og sundhedspersonalets lønniveau og arbejdsforhold understøtter byrådsgrundlaget "Det er helt vildt så mange nye, vi gerne vil se" i forhold til tiltrækning af medarbejdere og er desuden en strategisk satsning på tværs af hele Social- og Sundhedsområdet under Varde 2030-reformsporet "Tilstrækkelig kapacitet".

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten og gældende overenskomster

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat en pulje til lokalløn, men at udgiften er en del af den enkelte afdelings ramme.

Ifølge lønanalysen udarbejdet i 2022, fremgår det, at uddannelsesniveaet i Varde kommune er højere end i sammenligningskommunerne, dvs. at andelen af assistenter i stedet for hjælpere er højere i Varde, hvorfor der er mindre budget i rammen til brug for lokalløn.

Stilling	Personer		Fordeling		Fordeling i omegnskommuner	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Social- og sundhedsassistenter	410	422	54%	54%	40%	41%
Social- og sundhedshjælpere	269	288	35%	37%	45%	44%
Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.	66	65	9%	8%	14%	14%
Sygehjælpere	14	11	2%	1%	2%	2%
I alt	759	786	100%	100%	100%	100%

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** der tages stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med i forhold til lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet **at** sagen sendes til orientering i Fælles-MED Social og Sundhed og Ældrerådet.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Fraværende

.

Ole Wiil

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED den 11-06-2024

Der skal arbejdes med at minimere upåregnelige særydelser med henblik på at forhøje lokallønsprocenten.

For at lokallønnen skal komme i niveau med omegnskommunerne, bør det ske via en drøftelse i forbindelse med budget 2025.

Sagen sendes til orientering i Fælles-MED Social og Sundhed og Ældrerådet.

Fraværende

Anja Karlsson

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV den 19-06-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Notat vedr. løndannelse med fremskrivning (8760855 - EMN-2022-20188)
2. Eksempler på indsatser (8766702 - EMN-2022-20188)

Punkt 5: Gensidig orientering

EMN-2024-00163

Bilag

Præsentation fra Assembly Voting

Præsentation fra Netcompany

5 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2024-00163

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formanden

- Opfølgning på Nyborg Strand
- Emner til dialogmødet med Udvalget for Social og Sundhed d. 3. oktober.

Orientering v/næstformanden

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Ole Wiil

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Præsentation fra Assembly Voting (8773523 - EMN-2024-00971)
2. Præsentation fra Netcompany (8773522 - EMN-2024-00971)