

REFERAT Senior- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 13-04-2023

Mødedato Torsdag d. 13. april 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale Haderslev

Mødedeltagere Allan Emiliussen, Lone Ravn, Signe Knappe, Tina Rosenkilde, Preben
Holmberg, Jens Chr. Gjesing, Hanne Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram.....	4
Uddybning af Senior- og Sundhedsudvalgets regnskab 2022.....	8
Sommersted Plejehjem.....	10
Drøftelse af teknisk budget samt politiske emner til supplerende budget 2024-2027.....	15
Finansiering af merforbrug i forbindelse med udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev.....	16
Godkendelse af takst til Haderslev Friplejehjem.....	18
Godkendelse af fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2023/2024.....	20
Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.....	22
Sagsbehandlingsfrister på Senior- og Sundhedsområdet.....	24
Håndtering af udfordring vedr. ældre- og handicapegnede boliger.....	26
Udvikling af fremtidens boformer for seniorer.....	28
Fremtidens ressourcesituation - udvikling af digitale prøvehandlinger.....	30
Emner til dialogmøde med Seniorrådet den 03. maj.....	32
Gensidig Orientering.....	33
Eventuelt.....	34
Underskriftsside.....	35

Punkt 39: Godkendelse af dagsorden

21/24725

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Punkt 40: Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram

19/49045

Sagsresume

I denne sag søges der en anlægsbevilling og eventuelt tillæg til rådighedsbeløb til opførelse af 16 ældreboliger i Gram.

Der har været afholdt licitation. Licitationsresultatet viser, at boligdelen kan holdes inde for statens nuværende rammer for almennyttige boliger. Rammerne er siden budgetvedtagelse af Højmarken blevet fremskrevet. Der søges derfor en tillægsbevilling på det bruger/lånefinansieret del af anlægget på 2,178 mio. kr. Den forhøjede ramme medfører ligeledes et øget finansieringsbehov på 0,178 mio. kr. til grundkapitalindsud, hvor finansieringen findes i puljen til kapitalindsud.

Den kommunale del af byggeriet er udfordret. Forvaltningen har fremlagt et løsningsforslag, Model B, hvor budgettet overholdes.

Mikael Mose fra Anlæg og Ejendomme og Laila Møller fra Kvalitet og Udvikling deltager under Senior- og Sundhedsudvalget behandling af punktet.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Model B for den kommunale del af byggeriet vælges
- De bevillingsmæssige konsekvenser for boligdelen godkendes, jf. bevillingspåtegningen.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Plejecenter Højmarken blev besluttet i forbindelse med budget 2021. Siden da har der været gennemført rådgiverudbud, der er blevet tegnet og projekteret. Senest har projektet været i udbud og nu er byggeriet klar til at blive sat i gang.

Det nye plejecenter med tilhørende servicearealer og demensvenlig have forventes at stå færdig i efteråret 2024.

Licitationsresultatet viser at ikke alle idéer fra idéfasen ville blive mulige at realisere inden for det korrigerede budget. I et forsøg på at overholde den økonomiske ramme, har projektgruppen - som består af personale, pårørende, lokale interessenter og råd – på forhånd prioriteret skarpt i ønskerne til projektet. Flere steder er der reduceret, nedskaleret eller helt fjernet elementer fra projektet.

Prioriteringen er sket med et sigte på ikke at forringe den bygningsmæssige kvalitet i væsentlighed, idet det vil medføre mindre robuste materialer og øge omkostningerne til vedligehold på mellemlangt og langt sigt. Pejlemærket har været hvad der giver mest værdi for slutbrugere; dvs. beboernes hverdagsliv og medarbejdernes arbejdsliv.

For at kunne arbejde videre med projektet, beder forvaltningen om at Senior- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilken af de fire nedenstående budgetmodeller der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling overfor Kommunalbestyrelsen.

Boligbyggeriet

Udgifter til boligbyggeriet efter licitationen holder sig indenfor den nyeste udmeldte ramme for almennyttige byggerier fra ministeriet og beløber sig til 27.778.000 kr. inkl. moms.

Det korrigerede budget 2023 er på 25.584.000 kr. inkl. moms. Med udgangspunkt i den økonomiske politik har forvaltningen udarbejdet model B.

Denne del af byggeriet finansieres udenfor anlægsrammen - med særskilt låneoptag som efterfølgende finansieres via beboerbetalt husleje.

Forvaltningen har udarbejdet fire modeller for håndtering af udfordringerne på den kommunale del af byggeriet. Modellerne har forskellige økonomisk og bygningsmæssige konsekvenser.

:

Model A – projektet gennemføres med de nedskaleringer der er foretaget inden licitation (se bilag). Kernen i projektet er fastholdt. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 12,123 mio. kr., dvs. en stigning i rådighedsbeløb på 1,023 mio. kr. Den model er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen.

Model B – budgettet overholdes, men projektet vil blive beskåret yderligere. Nogle af de nødvendige budgettilpasninger fx reduktion i døgnrytmebelysning eller badeværelsesløsninger vil kræve omprojektering med deraf følgende ekstraomkostninger. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 11,100 mio. kr.

Model C – alle former for løst inventar indkøbes ikke. Dermed er der vurderingen, at budgettet vil kunne nedskalleres med (det beror på forhandling med entreprenøren) inventar til velfærdsrum, borde og stole i fællesarealer, resterende bænke i udearealet, resterende skraldespande i udearealet, Mobil Tower taffel, snoezel-vogn og demensstole. Samlet vurderes det at bibringe en stigning på rådighedsbeløbet på 0,565 mio. kr. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 11,665 mio. kr.

Model D – budgettet fra 2021 prisfremskrives ud fra Danmarks Statistiks fremskrivninger på byggemateriel. Det vil åbne mulighed for at ”tilbagekøbe” nogle af de besparelser og justeringer som projektgruppen foretog forud for licitationen. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 12,930 mio. kr., dvs. en stigning i rådighedsbeløb på 1,830 mio. kr. ifht det oprindelige budget.

Denne del af byggeriet finansieres indenfor den kommunale anlægsramme.

Der er udarbejdet et mere detaljeret notat om baggrund, prioriteringer og budgetmodellerne (bilag 1).

Økonomiske forhold

For hele projektet er vedtaget et anlægsbudget er på 36,1 mio. kr samt et budget 2,6 mio. kr. til grundkapitalindsud. Anlægsbudgettet kan deles op i to: en kommunaldel og en bruger-/lånefinansieret del.

Den kommunal anlægsdel skal finansiere fælles arealer og velfærdsteknologi. Der er et korrigerede netto budget på 10,5 mio. kr. Model B overholder budgettet, når servicearealtilskuddet på 0,640 mio. kr. fra staten indregnes. De øvrige modeller ikke overholder den kommunale anlægsdel og vil kræve en tillægsbevilling.

Pga. den forhøjede ramme vil grundkapitaltilskuddet overskride midlerne (2,600 mio. kr.) afsat i budget 2023. Det kræver en tillægsbevilling på 0,178 mio. kr. Der kan anvises finansieringen i puljen til kapitalindskud under finans.

Den bruger-/lånefinansierede del skal bruges til beboernes boligarealer. Denne del finansieres via et kommunalt lån, som de kommende beboere skal afdrage. For alle modeller vil den bruger-/ lånefinansierede del stige med 2,178 mio. kr., hvilket kræver en forhøjelse af anlægsbevillingen. I tilfælde af tomme boliger vil kommunen skulle afholde afdraget.

Bevillingsmæssige forhold:

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023	2024
Merudgift til boligbyggeriet		2,178
Lånoptagelse		-2,178
Indskud i landsbyggefonden	0,178	
Puljen til kapitalindskud	-0,178	
I alt	0,000	0,000

Anlægsbevillingen til opførsel af 16 ældreboliger på Højmarken forhøjes med 26,278 mio. kr. til 27,778 mio. kr. Merudgiften til byggeriet på 2,178 mio. kr. finansieres af en tilsvarende lånoptagelse. Merudgiften til indskud i landsbyggefonden på 0,178 mio. kr. finansieres af opskrivning af grundkapitalindskud.

Der søges om en anlægsbevilling på netto 5,400 mio. kr. til servicearealer og på 5,100 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023
- Økonomiudvalget den 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Senior- og Sundhedsudvalget vælger model A, således der sikres etablering af et byggeri, der både i forhold til beboerne og medarbejdere afspejler de fremtidige behov.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at den afledte tillægsbevilling finansieres via den centrale pulje til håndtering af prisstigninger.

De økonomiske konsekvenser for den bruger- og lånefinansierede del godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Indstillingen fra Senior- og Sundhedsudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 02-05-2023

Indstillingen fra Senior- og Sundhedsudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Udvidelse af plejecenter Højmarken - budgetmodeller

Punkt 41: Uddybning af Senior- og Sundhedsudvalgets regnskab 2022

23/271

Sagsresume

Udvalget blev på sidste møde forelagt Senior- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat for 2022. Udvalget efterspurgte en uddybning heraf.

I denne sag orienteres udvalget om centrale punkter i driftsregnskabet for 2022. Derudover orienteres Senior- og Sundhedsudvalget om, hvordan forvaltningen i 2023 håndterer det overførte merforbrug fra 2022.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Senior- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om driftsregnskabet til efterretningen.
- Senior- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om forvaltningens håndtering af det overførte merforbrug til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for Senior- og Sundhedsudvalget viser et samlet merforbrug på 8,367 mio. kr. og udgør 0,91 % af udvalgets budget.

I bilaget ses en uddybning af regnskab 2022 fordelt på områder. Her vises afvigelsen fra korrigeret budget og forbruget for 2022 samt en regnskabsforklaring.

Nedenfor er de største faktorer beskrevet:

Plejecenterområdet er den største faktor i ovenstående resultat. Samlet set har plejecenterområdet haft et merforbrug på 11,566 mio. kr.

6,143 mio. kr. af merforbruget skyldes en stigning af købte plejeboligpladser i andre kommuner, trods en budgettilførsel på 5,200 mio. kr. i 2022. Det resterende af merforbruget på plejecenterområdet skyldes blandt andet øgede lønudgifter til vikarer på plejecentrene. Primo 2022 var sygefraværet højt grundet corona.

Også Hjemmeplejen har været påvirket af højt sygefravær, som har været til grund for et merforbrug på 2,178 mio. kr.

Visitationens bestillerbudget har samlet set haft et mindreforbrug på 3,708 mio. kr. I dette resultat indgår også respiratorbrugere, madudbringning og afregning til private leverandører.

På sundhedsområdet har der været et merforbrug på 1,943 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi. Der har derimod været mindreforbrug på puljemidler på i alt 1,849 mio. kr. Puljerne fremgår af bilaget.

Håndtering af det overførte merforbrug fra 2022

Det overførte merforbrug fra regnskab 2022 udgjorde 8,367 mio. kr. Dette merforbrug håndterer forvaltningen gennem administrative engangsbesparelser i form af udsættelse af administrative indkøb, udsættelse af investeringer og undladelse af besættelse af vakante stillinger i 2023.

Forvaltningen følger områdets økonomi i overslagsårene meget nøje i forhold til at sikre den strukturelle balance på området. Der er en særlig opmærksomhed på, om det lykkedes at foretage nedlukningen af Hiort Lorenzen Plejecentret i 2023, hvilket der er forudsat i budgettet for 2024.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Taget til efterretning, idet udvalget tilsendes en opgørelse over, hvordan merforbruget i 2022 finansieres via udvalgets økonomiske ramme i 2023.

Bilag

Regnskab 2022 - SSU - bilag

Punkt 42: Sommersted Plejehjem

21/5909

Sagsresume

Senior- og Sundhedsudvalget skal beslutte, hvorledes udvalget stiller sig i forhold til Sommersted Plejehjems økonomiske situation.

Sommersted Plejehjem har henvendt sig til Haderslev Kommune i forhold til institutionens økonomiske situation. Emnet er blevet behandlet på udvalgmøderne den 9. februar 2023 og den 2. marts 2023. På seneste udvalgmøde udbad Senior- og Sundhedsudvalget sig en yderligere afdækning af emnet.

Der orienteres om den økonomiske historik for plejecenterområdet og en forklaring af forskellene mellem taksterne til selvstændige plejecentre. Derudover præsenteres de økonomiske konsekvenser, hvis plejecentermodellen bliver afregningsgrundlag for Sommersted Plejehjem.

Sagen er lukket grundet forhandlingshensyn.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Senior- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt de ønsker at indgå i en dialog med Sommersted Plejehjem om håndtering af plejehjemmets merforbrug i 2022
- Senior- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget i 2023 ønsker at tilføre Sommersted Plejehjem en ekstraordinær bevilling
- Senior- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om eventuel finansering af ekstraordinær bevilling til Sommersted Plejehjem

Sagsfremstilling

Den økonomiske historik på plejecenterområdet

Senior- og Sundhedsudvalget ønskede den 2. marts at få et overblik over den økonomiske udvikling for kommunens plejecentre i perioden 2018-2022.

I den sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at i 2018-2019 var plejecentrene fortsat på ”gammel model”. Det var først pr. 1. januar 2020, at de kommunale plejecentre overgik til den nye plejecentermodel. Det betyder, at budgetterne blev fordelt på ny i 2020. Man kan derfor ikke sammenligne årene 2018-2019 med 2020-2022.

Nedenstående tabel giver et overblik over pris pr. plads for kommunens plejecentre i perioden 2018-2022 i 2022-priser.

Beløb i mio. kr.	Antal normeret pladser i 2022	2018	2019	2020	2021	2022
Plejecentre med almindelige pladser						
Humletoften	32	0,389	0,417	0,431	0,473	0,479

Øsby	21	0,431	0,459	0,443	0,494	0,515
Frederik IX	58	0,618	0,465	0,448	0,467	0,486
HLC	58	0,451	0,419	0,399	0,427	0,428
Sommersted (inkl. beskyttede boliger)	39	0,369	0,410	0,417	0,379	0,502
Sillerup	39	0,455	0,440	0,458	0,471	0,477
Plejecentre, hvor der er skærmede pladser						
Bregnbjerglunden	78	0,430	0,431	0,440	0,477	0,497
Engparken/Højmarken	18/26	0,486	0,445	0,462	0,531	0,574
Kildebakken	52	0,606	0,595	0,587	0,579	0,610

Ved læsning af ovenstående tabel er der følgende opmærksomhedspunkter:

- Regnskabsresultaterne er generelt stigende fra 2020 til 2021. Det kan henføres til covid-19, hvor plejecentrene har haft en del flere udgifter til personale og andre tiltag afledt af pandemien.
- Ligeledes er regnskabsresultatet i 2020-2022 påvirket af mange andre eksterne faktorer. Blandt andet har plejecentrene fået tildelt diverse puljer (værdighedspulje, bedre bemanning m.m.), som har betydet øgede udgifter.
- En faktor, der også har påvirket resultatet, er, når plejecentrene har haft behov for faste vagter til borgere. I sådanne tilfælde har det enkelte plejecenter fået tildelt midler, så plejecentret selv har kunnet afholde udgiften.
- Rehabiliteringscentret på Frederik IX blev adskilt fra plejecentret i 2019. Derfor er der stor forskel på regnskabsresultatet i 2018 og 2019.
- Afregningen for de kommunale plejecentre fra 1. januar 2020 (og HLC fra 1. april 2021) har taget udgangspunkt i plejecentremodellen og de to pladstyper, der benyttes i denne model - alm. pladser og skærmede pladser. Skærmede pladser findes på tre plejecentre. Bregnbjerglunden og Engparken/Højmarken har 16 skærmede pladser. Kildebakken har udelukkende skærmede pladser.
- Øsby har fået tilført 0,5 mio. kr. årligt, da det er et meget lille plejecenter og dermed ikke kan opnå samme stordriftsfordele som de øvrige plejecentre.

Sammenligning i forhold til Haderslev Fripleshjem

Udvalget blev orienteret om samarbejdsaftalen med Haderslev Fripleshjem den 6. oktober 2022.

I afregningsmodellen til Haderslev Fripleshjem indregnes omkostninger til overhead. Det er for eksempel omkostninger til Direktionen, Økonomiafdelingen, IT-afdelingen, administrationsbygninger m.m. Fripleshjemmet skal på lige fod med kommunale plejecentre kunne ansætte direktør, økonomi- og IT-medarbejdere.

I 2022 var overheaden på 3,37 % svarende til 11.610 kr. pr. plads. I overheadopgørelsen er politikerniveauet ikke medregnet.

Derudover er Haderslev Friplejehjem certificeret til at udføre følgende ydelser:

- Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a
- Genoptræning efter servicelovens § 86

Omkostninger til ovenstående inkluderes også i afregningen til Friplejehjemmet. I afregningsmodellen til Sommersted Plejecenter inkluderes disse omkostninger ikke, da kommunen selv har ansatte til at udføre ydelserne, som Sommersted Plejehjem kan benytte sig af.

Der kan ikke laves en direkte sammenligning mellem Sommersted Plejehjem og Haderslev Friplejehjem. Friplejehjemets takst regnes således ud fra de kommunale plejecentres forbrug + overhead + seneste års regnskabsresultat på § 83a og § 86.

Friplejehjemets takst for 2022 var 0,495 mio. kr. (uden moms). Fraregnes overhead samt prisen for § 83a og § 86, var prisen 0,469 mio. kr. pr. plads.

Afregningen til Sommersted Plejehjem i 2022, jf. driftsoverenskomsten, var 0,430 mio. kr. pr. plads. Der gøres opmærksom på, at Sommersted Plejehjem ikke har fået afregning for aflastningspladserne siden primo juni 2022 grundet visitationsstopet. Aflastningspladserne er de pladser, som Sommersted Plejehjem modtager den højeste afregning for. Inkluderes Sommersted Plejehjems merforbrug i 2022 i beregningen, så var pris pr. plads 0,502 mio. kr.

Sommersted Plejehjem - afregning

Juridisk set vurderes det muligt at kompensere Sommersted Plejehjem, så længe der er tale om en kompensation, der ikke overstiger budgettildelingen til de kommunale plejehjem, idet kommunen ikke må yde ulovlig støtte til en selvstændig institution.

Regnskab 2022

Haderslev Kommunes afregning til Sommersted Plejehjem i 2022 er sket på baggrund af den gældende driftsoverenskomst. Institutionens regnskab for 2022 endte med et merforbrug på 2,808 mio. kr.

Forvaltningen er ikke bekendt med, hvilke tiltag bestyrelsen har taget i forhold til at begrænse institutionens merforbrug i 2022.

Såfremt Senior- og Sundhedsudvalget ønsker at indgå i dialog med bestyrelsen for Sommersted Plejehjem er der forskellige handlemuligheder.

A) Anmodningen fra Sommersted Plejehjems bestyrelse vedrørende kompensation i forhold til regnskab 2022 kan afvises.

B) Der kan gives hel eller delvis kompensation til Sommersted Plejehjem. Ved kompensation er det vigtigt at bemærke, at Haderslev Kommune juridisk maksimalt kan kompensere Sommersted Plejehjem med differencen ift. plejecentermodellen. Var Sommersted Plejehjem blevet afregnet efter plejecentermodellen i 2022, så skulle institutionen have haft tilført 1,590 mio. kr. mere, end den fik. Juridisk set vil det således ikke være muligt at kompensere Sommersted Plejehjem for hele deres underskud på 2,808 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt det er juridisk muligt at give Sommersted Plejehjem en afdragsordning med hensyn til regnskabsresultatet for 2022. Den juridiske vurdering er, at der ikke er juridisk forhold i problemstillingen. Overordnet set er vurderingen, at Haderslev Kommune kan lave en afdragsordning, hvis det, er det økonomisk bedste for Haderslev Kommune.

Ved en eventuel afdragsordning, er længden på denne en udfordring. På den ene side bør Haderslev Kommune gå efter en så kort afdragstid som muligt. Omvendt er Haderslev Kommune, i dette tilfælde, nødt til at kigge på, hvordan Sommersted Plejehjem kan finansiere afdragene til Haderslev Kommune. I forhold til afdragsmulighederne er Haderslev Kommune derfor nødt til at sikre, at afdragene sker efter en holdbar løsning, som muliggør, at Sommersted Plejehjem kan opretholde serviceniveauet ift. beboerne.

Budget 2023

Der er forskellige handlemuligheder i forhold til henvendelsen fra Sommersted Plejehjem i forhold til budget 2023.

A) Haderslev Kommune kan henholde sig til den gældende driftsoverenskomst med Sommersted Plejehjem og afvise at give institutionen kompensation.

B) Haderslev Kommune kan give delvis eller hel kompensation.

Beslutes det at give Sommersted Plejehjem delvis eller hel kompensation, kan denne kompensation maksimalt være det beløb, som Sommersted Plejehjem vil kunne få jf. plejecentermodellen, da budgettildelingen ikke må overstige til de kommunale plejehjem. I bilag 1 er der udarbejdet et oplæg til afregningsmodel for 2023. Denne model viser den maksimale budgettildeling, der vil kunne ske til Sommersted Plejehjem.

Konkret betyder det, at Haderslev Kommune vil kunne tildele Sommersted Plejehjem budget jf. kommunens plejecentermodel, der afregnes på baggrund af aktivitet.

Under forudsætning af fuld belægning på Sommersted Plejehjem vil det betyde, at plejehjemmet i 2023 vil kunne få tilført yderligere 2,758 mio. kr. Beløbet vil blive reguleret på baggrund af det antal beboere, som institutionen har. Da Sommersted Plejehjem ikke har været fyldt i årets 3 første måneder, er beløbet mindre for 2023. Sommersted Plejehjem vil kunne få tilført 2,478 mio. kr., hvis der er fuld belægning fra den 1. april og året ud.

Beløbet på 2,458 mio. kr. vil skulle finansieres indenfor udvalgets eksisterende ramme. Gives Sommersted Plejehjem en ekstraordinær bevilling, vil Senior- og Sundhedsudvalget skulle tage stilling til finansiering heraf. Forvaltningen anbefaler, at finansieringen findes ved nedlæggelse af omsorgsklippekortene i hjemmeplejen og på plejecentrene.

- Omsorgsklippekort i hjemmeplejen: 1,280 mio. kr. pr. år.
- Omsorgsklippekort på plejecentrene: 1,495 mio. kr. pr. år.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en ekstraordinær bevilling til Sommersted Plejehjem ligger udenfor den eksisterende aftale mellem Sommersted Plejehjem og Haderslev Kommune.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Lukket beslutning

Drøftet.

For at sikre lige vilkår for alle borgere på kommunens plejehjem ønsker senior- og Sundhedsudvalget at godtgøre Sommersted Plejehjem, i forhold til merforbruget i 2022 således, at Haderslev Kommune anviser finansiering svarende til 1,4 mio. og at der i forhold til de resterende merforbrug aftales en afdragsordning.

Det er udvalgets holdning, at budgettet fra og med 2023 tager udgangspunkt i samme afregningsmodel som de kommunale plejehjem.

I forhold til finansiering ønsker udvalget anvisningsforslag inden for udvalgets samlede økonomiske ramme.

Bilag

Afregningsmodel Sommersted Plejehjem

Punkt 43: Drøftelse af teknisk budget samt politiske emner til supplerende budget 2024-2027

23/5163

Sagsresume

Senior- og Sundhedsudvalget skal ifølge tidsplanen drøfte teknisk budget og emner til det supplerende budget.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- udvalget drøfter teknisk budget, og emner til det supplerende budget.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal udvalget drøfte forslag til det tekniske budget. Forvaltningen anbefaler at omstillings- og ekstraordinært finansieringsbidraget håndteres ved afkast af investeringsprojekter samt budgetmæssige overskud som følge af effektiviseringstiltag m.v.

I bilag 1 fremgår de mål og ambitioner, som udvalget vedtog sidste år.

I bilag 2 ses de aktuelle anlægsbeskrivelser.

I forhold til det supplerende budget foreslås det, at udvalget drøfter, hvilke emner udvalget ønsker at bringe i spil. Udvalget har tidligere drøftet emner, der kan imødegå den forventede ressourceudfordring, som udvalget står over for.

Udover regnskabsresultatet og de aktuelle udfordringer i 2023 er der vedhæftet en opsamling på udvalgets områder fra Kend Din Kommune i bilag 3.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Drøftet idet udvalget bemærker, at bilag 1 ikke har været behandlet af udvalget.

Bilag

Mål og ambitioner for Senior- og Sundhedsudvalget 2024

Anlæg Senior- og Sundhedsudvalget

Punkt 44: Finansiering af merforbrug i forbindelse med udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev

20/9881

Sagsresume

I denne sag bedes Haderslev Kommunalbestyrelse godkende en tillægsbevilling, fra prisstigningspuljen, til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev.

I forbindelse med færdiggørelsen af udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev forventes der et samlet merforbrug på 0,500 mio. kr. Merforbruget skyldes i overvejende grad prisstigningerne i byggebranchen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er i den afsluttende fase og projektet står snart helt færdigt. Ved afslutningen af udvidelsen forventes et samlet merforbrug på 0,500 mio. kr.

Byggeriet er foregået i en tid, hvor priserne i byggebranchen er steget markant på grund af usikkerheder i markedet med de seneste års globale kriser. På udbudstidspunktet kendte man ikke de kommende lejere og de afledte ombygningsbehov.

På baggrund af udsving og prisstigningerne på området, som er generelle på alle bygge- og anlægsområder, er det samlede budget for udvidelsen overskredet med et merforbrug på 0,500 mio. kr.

Forvaltningen har løbende været i dialog med entreprenøren for at forsøge at imødekomme merforbruget og samtidig sikre bæredygtige løsninger, uden at gå på kompromis med slutresultatet for borgerne.

Hvis merforbruget ikke finansieres af Haderslev Kommunes prisstigningspulje, vil det være nødvendigt at finde midlerne på sundhedscentrets borgerrettede aktiviteter.

Udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er medfinansieret af staten og Region Syddanmark.

Økonomiske forhold

Bevillingsmæssige forhold:

Anlægsbevillingen til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev forhøjes med 0,500 mio. kr. til 7,887 mio. kr. Merudgiften på de 0,500 mio. kr. finansieres af ”Prisstigningspulje anlæg”.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023
Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev	0,500
Prisstigningspulje anlæg	-0,500

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023
- Økonomiudvalget den 25. april 2023
- Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2023.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 02-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 45: Godkendelse af takst til Haderslev Fripleshjem

22/16621

Sagsresume

I denne sag skal kommunalbestyrelsen godkende taksten for 2023 som Haderslev Kommune betaler for borgernes ophold på Haderslev Fripleshjem.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

Taksten for borgernes ophold på Haderslev Fripleshjem i 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde et frit valg til borgere, der bevilges plejebolig. Kommunen er ligeledes forpligtet til at betale friplejehjemmet for den leverede hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Taksten som Haderslev Kommune betaler for borgernes ophold på friplejehjemmet, beregnes ud fra prisen for en almindelig plejebolig på plejecentrene i Haderslev Kommune.

Hertil indregnes en overhead på 4,27 %, der inkluderer omkostninger til administration, jura, HR, husleje mv.

Haderslev Fripleshjem er certificeret til at levere følgende ydelser:

- Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a
- Genoptræning efter servicelovens § 86

Det betyder, at de også får betaling for at udføre disse ydelser.

Taksten er beregnet ud fra de faktiske udgifter i 2022 på ovenstående områder. For at taksten bliver 2023-niveau, er KL's pris- og lønfremskrivning indregnet. Prisfremskrivningen er på 2,8 %.

Den aktuelle pris for en plejeboligplads på Haderslev Fripleshjem er 534.716 kr. pr. plads pr. år i 2023.

Beløb i hele kr.	2022	2023
Takst, Haderslev Fripleshjem	517.902	534.716

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Økonomiudvalget den 25. april 2023

Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Lone Ravn, Jens Christian Gjesing og Hanne Pedersen stemmer imod, idet de ikke kan anbefale at kommunalbestyrelsen stemmer for taksten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

Henrik Rønnow stemte imod.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 02-05-2023

Afstemning:

For stemte: A (med undtagelse af Lone Ravn), B, C, D, O, S, V og Thomas Vedsted, i alt 28.

Imod stemte: Lone Ravn (A), F, Ø i alt 3

Undlod at stemme: 0

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Takstberegning 2023 - Friplejehjem - Bilag til dagsordenspunkt

Punkt 46: Godkendelse af fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2023/2024

22/26549

Sagsresume

Godkendelse af fritvalgspriser på praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. april 2023 til 31. marts 2024. Prisen er en timepris pr. planlagt time der afregnes til privatleverandørerne på hjemmehjælpsområdet.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Fritvalgspriserne for praktisk hjælp og personlig pleje for 1. april 2023 til 31. marts 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde et frit valg til borgere, der bevilges personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal således være et alternativ for borgere til den kommunale hjemmepleje. Haderslev Kommune har en godkendelsesordning, hvilket medfører, at private leverandører, der opfylder kommunens godkendelseskriterier kan blive fritvalgsleverandører på personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen indgår en kontrakt med hver enkelt af de private leverandører.

Kommunens leverandører betales for den tid der udføres på praktisk hjælp og personlig pleje hos borgeren og afregnes med de gældende timepriser.

Fritvalgspriserne, blev i 2022 godkendt i Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022 og igen den 31. oktober 2022. Behandlingen den 31. oktober var en ekstra ordinær genberegning, som følge af den stigende inflation. Der er nu foretaget en ny beregning af priserne som skal være glædende fra 1. april 2023 til 31. marts 2024.

Fritvalgspriserne beregnes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger for 2022, som kommunen har ved at producere og levere praktisk hjælp og personlig pleje. Regnskabsresultatet for 2022 tager udgangspunkt i følgende:

- Kommunens direkte og indirekte omkostninger til hjemmeplejen, herunder lønninger, biler mv.
- Beregnet overhead, der inkluderer omkostninger til administration, jura, HR, husleje mv.
- Antal planlagte timer i hjemmeplejen.

Generelt er både de direkte indirekte omkostninger til drift af hjemmeplejen blevet større og de planlagte timer i hjemmeplejen er faldet fra 2021 til 2022. Dette betyder, at priserne er steget mere end blot den almindelige pris- og lønfremskrivning tilskrives.

Årsagen til de stigende omkostninger skyldes blandt andet:

- Stigende sygefravær i 2022

Hjemmeplejen er allerede i gang med at se på, hvordan der kan planlægges mere effektivt, bedre brug af planlæggere samt en håndhævelse af sygefraværspolitikken, som skal være med til at sikre en mere effektiv drift fra 2023 og frem. Det forventes derfor, at hjemmeplejens direkte og indirekte udgifter vil være faldende i 2023, så derfor er der lagt et effektviseringspotentiale ind på 7 %.

Det foreslås, at fritvalgspriserne for 2023/2024 fastsættes således:

Priserne er opgjort i kr. pr. time	De gamle fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2022 til 31.3.2023	De nye fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2023 til 31.3.2024
Praktisk hjælp	551,63	631,32
Personlig pleje (dag)	615,03	674,64
Personlig pleje (aften/nat)	698,09	763,75

De kommunale hjemmeplejedistrikter og privatleverandørerne afregnes med de samme timepriser. De private leverandører tillægges dog overhead og moms.

De nye fritvalgspriser giver ikke en budgetmæssig udfordring.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023
- Økonomiudvalget den 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 02-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 47: Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024

22/854

Sagsresume

Haderslev, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommune ejer sammen Elbokøkkenet, som blandt andet leverer mad til borgere i eget hjem i disse kommuner. Hvert år beregnes der nye fritvalgspriser, som danner baggrund for Haderslev Kommunes betaling af private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen, samt opkrævning af betaling hos andre kommuner. I denne sag skal udvalget godkende de nye fritvalgspriser.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Fritvalgspriserne for madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Fritvalgspriserne er beregnet på baggrund af Elbokøkkenets faktiske driftsudgifter i regnskabet for 2022, og de faktiske antal leverede portioner i 2022. Priserne er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau på baggrund af KL's forventninger til løn- og prisudviklingen fra 2022 til 2023.

Beregningen af leveringsomkostninger er opgjort på baggrund af faktiske udgifter til levering i 2022, fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau, sammenholdt med antallet af leverede hovedretter til Haderslev fra Elbokøkkenet i 2022.

Økonomiske forhold

Fritvalgspriserne for madservice – inkl. moms	Pris pr. portion 1. april 2022 – 31. marts 2023	Pris pr. portion 1. april 2023 – 31. marts 2024
Hovedret	56,88	58,58
Hovedret inkl. udbringning	76,83	78,65
Diæt hovedret	74,84	77,08
Diæt hovedret inkl. udbringning	94,79	97,15
Biret ekskl. udbringning	14,96	15,41
Diæt biret ekskl. udbringning	22,45	23,13

Den pris som borgeren maksimalt må betale, bliver vedtaget i forbindelse med budgetlægningen og følger ministeriets udmeldinger. Brugerbetalingen er følgende.

Borgerbetaling for madservice i eget hjem	2022	2023
Hovedret pr. måltid inkl. udbringning	57	59
Biret pr. måltid	10	11

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Økonomiudvalget den 25. april 2023

Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 02-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 48: Sagsbehandlingsfrister på Senior- og Sundhedsområdet

23/6664

Sagsresume

I denne sag bedes Senior- og Sundhedsudvalget behandle og sende sagsbehandlingsfristerne på udvalgets område for 2023-2024 i høring i Seniorrådet. Det tidligere Voksenudvalg besluttede i 2021, at sagsbehandlingsfristerne skal godkendes hver 2. år. Siden sidste behandling er der ikke sket ændringer i sagsbehandlingsfristerne. I år er der dog tilføjet, at genbehandling af hjemviste sager fra Ankestyrelsen følger de oprindeligt fastlagte sagsbehandlingsfrister.

Afdelingsleder for Myndighed – Senior og Rehabilitering, Maibrit Kragh Steenberg, deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalget sender sagsbehandlingsfristerne i høring

Sagsfremstilling

For første gang i den aktuelle valgperiode skal Senior- og Sundhedsudvalget godkende sagsbehandlingsfristerne på udvalgets område. Inden den endelige godkendelse af sagsbehandlingsfristerne, anbefales det at sende dem i høring i Seniorrådet.

På Social og sundhedsområdet er der altid fokus på at finde det rette tilbud til borgerne, der matcher borgerens ønsker og behov og tager udgangspunkt i deres livssituation og muligheder.

På få områder er der i den sociale lovgivning fastsat en bestemt tidsfrist for sagsbehandlingstider. I de fleste tilfælde er det den enkelte kommune, som skal fastsætte en frist. Senior- og Sundhedsudvalget skal således fastsætte sagsbehandlingsfristerne på udvalgets område.

Den demografiske udvikling betyder, at Haderslev Kommune får stadig flere ældre borgere. Det skaber et stigende pres på sagsbehandlingen i visitationen, fordi der er flere borgere, som søger om hjælp og støtte.

I nogle situationer er det nødvendigt med lange sagsbehandlingsfrister, fordi der er brug for tid til at afdække borgerens behov, så nærmiljø og borgernes ønsker kan matches med det rigtige tilbud. I nogle situationer er der også omfattende krav til kommunens dokumentation og sagsbehandling, der kan medføre sagsbehandlingstider af en vis varighed.

Sagsbehandlingsfristerne er maksimale frister, og ambitionen er at sagerne bliver behandlet hurtigere end de angivne frister i dialog og samarbejde med borgerne.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på Senior- og Sundhedsområdet 2023-2024

Punkt 49: Håndtering af udfordring vedr. ældre- og handicappede boliger

23/2753

Sagsresume

I denne sag bedes Senior- og Sundhedsudvalget drøfte håndteringen af den økonomiske udfordring i forbindelse med betaling af tomgangshusleje til ledige ældre- og handicappede boliger.

Haderslev Kommune har visitationsret til 356 ældre- og handicappede boliger. På mødet i Senior- og Sundhedsudvalget d. 6. april 2022 blev det oplyst over for udvalget, at der på daværende tidspunkt var ca. 40 ledige ældre- og handicappede boliger. I 2022 blev visitationskriterierne til ældre- og handicappede boliger skærpet og som en konsekvens er antallet af tomme boliger nu vokset til 111. De tomme boliger udfordrer økonomien på Senior- og Rehabiliterings område, da kommunen hæfter for udgifter til tomgangsleje, når boligerne står tomme.

Afdelingsleder for Myndighed – Senior og Rehabilitering, Maibrit Kragh Steenberg, deltager under behandlingen af punktet

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller,

at Senior- og Sundhedsudvalget drøfter anvendelsen af ældreboliger fremadrettet

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune råder i dag over visitationsretten til 356 ældre- og handicappede boliger. Med en visitation til en ældre- og handicappede bolig, følger muligheden for at flytte i en af Haderslev Kommunes ældre- og handicappede boliger eller i en bolig i resten af landet med Haderslev Kommune som betalingskommune.

Haderslev Kommune har i 2022 skærpet visitationskriterierne til en ældre- og handicappede bolig for at sikre, at en visitation sker i henhold til reglerne i Serviceloven og sikre, at de økonomiske ressourcer anvendes på områdets lovpligtige opgaver.

I 2022 ansøgte 88 borgere om en ældre- og handicappede bolig, hvoraf de 14 borgere fik bevilliget en ældrebolig. Der var i alt 14 borgere, der påklagede forvaltningens afslag på en ældre- og handicappede bolig. I alle tilfælde fandt Ankestyrelsen, at Haderslev Kommunes afgørelse lå inden for lovens rammer.

Pr. 1. marts 2023 stod 111 ældre- og handicappede boliger tomme. Der er ledige ældre- og handicappede boliger i hele kommunen. Som noget nyt står flere boliger nu også tomme på attraktive steder som Bakkebo og Humletoften.

Haderslev Kommunes betaling til tomgangsleje til ældre- og handicappede boliger var i 2022 på 5,776 mio. kr. Dette er en markant stigning fra 2021, hvor udgiften var 3,599 mio. kr. Udviklingen i den kommunale udgift til tomgangsleje fremgår af nedenstående tabel.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

3,755 mio. kr. 3,297 mio. kr. 3,599 mio. kr. 5,776 mio. kr.

Det tidligere Voksenudvalg har også haft fokus på problemstillingen og tog derfor initiativ til at sætte ældreboligerne på Faverdam i Nustrup og Hovedgaden Øst i Over Jerstal til salg. Et salg af disse ældreboliger ville have reduceret udgiften til tomgangsleje med 0,87 mio. kr. fra 2022 og frem. Det har god vist sig vanskeligt at reducere omkostningen og et salg er endnu ikke gennemført.

Udgiften til tomgangsleje forventes at stige yderligere for 2023, hvis der ikke igangsættes initiativer med henblik på at reducere antallet af ledige boliger.

Løsningsforslag

Det ledige antal boliger overgår nu langt det antal boliger, der er behov for i forhold til at leve op til Haderslev kommunes forsyningsforpligtigelse på området. Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes alternative udlejningskriterier, der udvider målgruppen til ældre- og handicapegnede boliger. Når der er midlertidige udlejningsvanskeligheder, kan ældre- og handicapegnede boliger udlejes til andre målgrupper end beskrevet i visitationskriterierne og i lovgivningen. Det betyder, at det vil være muligt at udleje til borgere, der har et ønske om en ældre- og handicapegnet bolig, men som ikke opfylder visitationskriterierne. Disse borgere vil ikke modtage en visitering til en ældrebolig. Dermed er Haderslev Kommune ikke betalingskommune, hvis borger flytter til en anden kommune.

Hvis der arbejdes videre med en model med alternative udlejningskriterier, vil der samtidig blive udarbejdet en tydelig arbejdsgangsbeskrivelse. En tydelig arbejdsgangsbeskrivelse vil bidrage til skabe mere klarhed over ansvar og roller i forhold til håndteringen af boligerne – både internt i kommunen og i samarbejdet med boligselskaberne.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget d. 13. april 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til alternative udlejningskriterier, således udvalget kan behandle forslaget på deres møde i juni 2023, og med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. juli 2023.

Bilag

6. Ældre- og handicapegnede boliger 2023

Punkt 50: Udvikling af fremtidens boformer for seniorer

22/24271

Sagsresume

I denne sag bedes Senior- og Sundhedsudvalget drøfte næste skridt i forhold til udviklingen af fremtidens boformer for seniorer.

Senior- og Sundhedsudvalget har i 1. kvartal 2023 indbudt borgere, medarbejdere og andre interessenter til en række workshops med det formål at udvikle fælles modeller og visioner for fremtidens boformer for ældre. Med afsæt i de gode fælles drøftelser, skal der nu udarbejdes en plan for det videre arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- udvalget drøfter foreløbige input til det videre arbejde med behovsanalysen og planstrategien

Sagsfremstilling

Senior- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde d. 2. december 2023 at indkalde borgere, medarbejdere og andre interessenter til fælles workshops med henblik på at udvikle fælles modeller og visioner for fremtidens boformer. På baggrund af drøftelserne på den afsluttende workshop, har forvaltningen udarbejdet vedhæftede notat, der samler drøftelserne og visionerne i forhold til de tre boformer. De tre boformer er bofællesskaber, seniorboliger og plejeboliger.

På baggrund af dialogen og ønskerne på workshoppen, er der flere elementer i arbejdet med fremtidens boformer, som omfatter samarbejde og markedsdialog med private investorer.

Forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Teknik og Klima i Haderslev Kommune i forhold til at arbejde videre med markedsdialog og involvering af private aktører, samt om mulighederne for at planstrategi '23, der er under udarbejdelse og forankret i Vækst og Udviklingsudvalget tilgodeser fremtidig planlægning for eventuelle nye boformer.

Teknik og Klima står overfor, i efteråret 2023, at skulle igangsætte en strategisk boligbehovsanalyse i forbindelse Planstrategi '23 og som grundlag for den kommende kommuneplanrevision. Analysen skal understøtte kommunens fysiske og strategiske boligudvikling. I den forbindelse vil der være mulighed for at indgå et samarbejde omkring behovsanalysen, på to niveauer.

I forvaltningerne undersøges mulighed for at lave en tværkommunal arbejdsgruppe, så blandt andet perspektiverne vedr. seniorboliger, seniorbofællesskaber med mere, fra de afholdte workshops, bliver repræsenteret i analysen.

Derudover anbefales det, at Senior- og Sundhedsudvalget indgår i en dialog med Vækst- og Udviklingsudvalget om understøttelse af de politiske drøftelser og behov for fremtidens boformer for seniorer og udvalgenes fælles muligheder for at engagere private investorer i arbejdet. Dialogen vedr. fremtidens seniorboliger kan herudover også tale ind i den samlede bosætningsstrategi for Haderslev Kommune.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Udsat.

Bilag

Opsamling fra workshop om fremtidens boformer den 08.03.2023

Punkt 51: Fremtidens ressourcesituation - udvikling af digitale prøvehandling

23/4244

Sagsresume

I denne sag bedes Senior- og Sundhedsudvalget drøfte behovet for at afprøve digitale løsninger på baggrund af den fremtidige ressourcesituation på udvalgets område. På Senior- og Sundhedsområdet har Haderslev Kommune allerede gode tiltag i dag, men ændringerne i befolkningssammensætningen og de deraf følgende medarbejder ressourcer kalder på videre udvikling af dem samt nye initiativer og digitalisering.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalget godkender, at digitalisering og velfærdsteknologi danner rammen for afprøvning af nye projekter og tilbud senior- og sundhedsområdet

Sagsfremstilling

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, vil Haderslev Kommune få et stigende antal ældre, samtidig med at det bliver sværere at finde og rekruttere medarbejdere.

Befolkningsfremskrivningen viser, at antallet af 65+ årige i Haderslev Kommune kommer til at stige med i alt 23 % frem mod 2045. Stigningen fordeler sig 4 % i aldersgruppen 65-79 år hele 75 % i aldersgruppen 80+. Derimod sker der et fald i aldersgruppen 18-64 årige på 14 % og et fald på 8,9 % i aldersgruppen 0-17 årige.

Ændringerne i befolkningssammensætningen medfører et andet ressourcebehov på Senior- og Sundhedsområdet. KL har udarbejdet en analyse af det forventede udbud af medarbejdere og efterspørgsel efter arbejdskraft inden for de store faggrupper på velfærdsområdet (Bilag 1).

De udfordringer, som befolkningsfremskrivningen og ressourcesituationen viser, kalder allerede nu på nye løsninger, fx indenfor digitalisering og velfærdsteknologi.

På Senior- og Sundhedsområdet er Plejehjem i Eget Hjem og E-distriktet tiltag som viser, at der allerede nu, er succes med digitale og teknologiske løsninger. De tiltag bliver der behov for at videreudvikle og skalere til at kunne tilbyde hjælp og løsninger til flere borgere i fremtiden.

Digitale løsninger giver mulighed for at planlægge den hjælp og støtte den enkelte modtager, mere fleksibelt så det er tilpasset netop det, der er værdifuldt i den enkelte hverdag. Samtidig er de teknologiske virkemidler med til at gøre borgerne mere selvhjulpne og medvirker at flere vil kunne mestre eget liv og være mere uafhængige af hjælpen fra medarbejdere.

På den baggrund vil vi forsat, sammen med borgere, civilsamfundet og medarbejdere, afprøve forskellige digitale løsninger og teknologier i mindre tidsafgrænsede områder og perioder.

Det kunne på træningsområdet fx være holdtræning hjemme i stuens trygge rammer gennem app eller skærm, opfølgingsmøder med forebyggere og sundhedssamtaler. På voksenområdet kunne det være afprøvning af intelligente hjælpemidler, fx en kop der kan se om borgeren får nok væske, en intelligent ble etc. så medarbejdere kan følge med fra sidelinjen og dermed ikke forstyrrer borgeren om natten, hvis der ikke er behov.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Udsat.

Bilag

udbud-af-og-efterspoergsel-efter-udvalgte-velfaerdsuddannelser-2021

Punkt 52: Emner til dialogmøde med Seniorrådet den 03. maj

22/5187

Sagsresume

I denne sag bedes Senior- og Sundhedsudvalget drøfte forberedelser til dialogmøde med Seniorrådet. Dialogmødet afholdes den 03. maj 2023 i forbindelse med udvalgets ordinære møde.

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Udvalget drøfter eventuelle yderligere emner til dialogmødet

Sagsfremstilling

Senior- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet i Haderslev Kommune afholder en gang årligt dialogmøde af én times varighed.

Jf. udvalgets tidligere beslutning, er Seniorrådet mødeleder på dialogmøderne.

Seniorrådet har i forbindelse med dialogmødet forberedt en række spørgsmål, som de gerne vil drøfte med udvalget. Spørgsmålene kan ses i det vedhæftede bilag.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget 13. april 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Drøftet.

Bilag

Seniorrådet - spørgsmål/emner til dialogmøde med Senior- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2023.pdf

Punkt 53: Gensidig Orientering

22/28

Bilag

Orienteringer til mødet i Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Aktivitets-oversigt Demensuge i Gram - uge 19 2023

Punkt 54: Eventuell

22/28

Punkt 55: Underskriftsside

22/28

Sagsresume

Senior- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.