

747. Beslutning ifht. Kildemosens budget og forbrug i 2017 - SKU- ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-2511

Dok.nr.: 741-2017-14132

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

På Social- og Kulturudvalgets møde den 30. maj 2017 under behandling af pkt. 734 Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30. april 2017 besluttede Udvalget, at der ønskes følgende ifht. til Kildemosen:

"Social- og Kulturudvalget ønsker at der udarbejdes en redegørelse omk. sammenhængen mellem økonomi og normering. Denne redegørelse drøftes på ekstraord. SKU møde den 12. juni kl. 8 inden behandlingen af sagen i Økonomiudvalget den 13. juni 2017".

Hermed fremlægges redegørelse for sammenhæng mellem økonomi og normering i Kildemosen og forslag til handling.

Sagsfremstilling:

Budgetforudsætningen for Kildemosen i 2017 var, at der skulle være balance pr. 31.12.2017. Budgetopfølgningen pr. 30.04.2017 viste et estimeret merforbrug på ca. 500.000 kr. Formålet med denne redegørelse er derfor, at vise hvordan dette estimerede merforbrug er opstået og løsningsforslag til handling.

Faglige overvejelser:**Redegørelse**

Til belysning af sagen er der vedlagt 3 bilag, som beskriver henholdsvis baggrunden for Budget 2017 (Bilag 1) Faktisk forbrug 2017 med 8 timers vagter (Bilag 2) og Teoretisk forbrug med 7,5 timers vagter (Bilag 3).

Kommunalbestyrelsens besluttede den 22. juni 2016 under pkt. 605 følgende vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen:

I den aktuelle normering i Kildemosen indgår 8 medarbejdere i 8 timers dagvagt, 6 i 8 timers aftenvagt og 3 i 8 timers nattevagt. Såfremt dette gennemføres stringent (inkl. ekstra løntilførsel til dækning af 6 ugers ferie, længerevarende sygdom, særlige spidsbelastnings-situationer mv) vil der på årsbasis kunne gennemføres et lønforbrug svarende til budgettet. Korttidssygdom, FO-dage og seniordage dækkes ind inden for normeringen.

Som det fremgår af ovenstående så er udgangspunktet for den daglige normering i plejen på 8 medarbejdere i 8 timers dagvagt, 6 i 8 timers aftenvagt og 3 i 8 timers nattevagt (den ene nattevagt hjælper nattevagten i Hjemmesygeplejen). Indenfor denne normering skal korttidssygdom, FO-dage og seniordage dækkes uden at der kaldes afløsere ind. Dette betyder at der vil være dage hvor antallet af "hoveder" ikke vil være 8, 6 og 3 i vagterne.

Der gøres opmærksom på at der i alle tre bilag tages udgangspunkt i timer og bruttonormering – dog er Kildemosen lønsumstyret, hvilket betyder at personalesammensætningen som skal dække den beregnede timenormering ikke uden videre kan ændres fra at bruge fx udelukkende sundhedshjælpere til udelukkende sundhedsassistenter, da dette vil få betydning for den samlede lønsum.

Bilag 1 dannede grundlag for budgetlægningen for 2017. Her ses at der forventes at der er en bruttonormering i den daglige pleje på 1.065,48 timer/uge og et samlet ugentligt gennemsnitligt timeforbrug på 1.220,48 timer/uge. Der blev afsat en buffer på ca. 1,6 mio kr. til vikardækning til bl.a. langtidssygdom og tilspidsede situationer på baggrund af disse beregninger blev der estimeret et mindreforbrug på Kildemosen på ca. 1,6 mio kr.

I det fremsendte bilag fremgår det, at der i budgetgrundlaget ikke var medregnet afspadsringstimer i bruttonormeringen til plejen, dette betyder at der ikke var medtaget at der et behov for 110,71 timer/uge til planlagt afspadsring. Derudover var det en forudsætning (jævnfør den politiske beslutning), at der ikke blev indkaldt afløsere ind til dækning af korttidssygdom, tjenestefri, FO-dage og seniordage.

I bilag 2 ses det at Kildemosen ikke har levet op til den politiske beslutning som blev taget den 22. juni 2017, men at der har været indkaldt afløsere til afvikling af FO-dage og seniordage (Fo-dagene er beregnet til, at udgøre ca. 36,79 time/uge og seniordagene udgør ca. 10,68 time/uge). Det ses også at der arbejdes med en bruttonormering på 1.226,36 timer/uge til dækning af plejen – det samlede gennemsnitlige ugentlige forbrug på Kildemosen er på 1.426,30 time/uge (her er det inkl. administrative, sygepleje og rengørings timer). Dette giver et estimeret merforbrug på ca. 500.000 kr. i 2017. Det er blevet indskærpet overfor ledelsen på Kildemosen at den politiske beslutning skal følges således, at korttidssygdom, Fo-dage og seniordage afholdes indenfor den godkendte normering.

Der er en difference mellem det faktiske forbrug 2017 og Budget 2017 på det samlede gennemsnitlige ugentlige timeforbrug på ca. 206 time/uge og en difference i plejen på 160,88 timer/uge.

Bufferen som fremgår af bilag 1 er brugt til at finansiere de timer som er sat ind i skemaet til dækning af FO-dage, langtidssygdom, tjenestefri, seniordage og omsorgsdage. Der er ikke sat timer af til kurser og opkvalificering af medarbejdere. Der er taget udgangspunkt i det aktuelle niveau vedr. langtidssygemelding, hvilket er 28 timer pr. uge i 52 uger.

I bilag 3 er der beregnet et teoretisk eksempel på en nedsættelse af timenormen fra 8 timers vagter til 7,5 timers vagter. Heri er der indtænkt brug af afløsere til afvikling af afspadsring, tjenestefridage, FO-dage og Seniordage – dog afvikles korttidssygdom fortsat inden for normeringen. Bruttonormeringen i plejen er udregnet til 1.149,71 time/uge dette er 84,23 mere end budget 2017 (bilag 1), hvor der er ikke er medregnet 110,71 timer/uge til planlagt afspadsring. Differencen mellem bruttonormeringen i plejen i det teoretiske eksempel (bilag 3) og det faktiske forbrug 2017 (bilag 2) 76,65 timer pr. uge, hvilket vil sige at der i det teoretiske eksempel bruges færre timer.

Bufferen som fremgår af bilag 1 er brugt til at finansiere de timer som er sat ind i skemaet til dækning af FO-dage, langtidssygdom, tjenestefri, seniordage og omsorgsdage. Der er ikke sat timer af til kurser og opkvalificering af medarbejdere. Der er taget udgangspunkt i det aktuelle niveau vedr. langtidssygemelding, hvilket er 28 timer pr. uge i 52 uger.

Fravær

Fraværsregistrering i Kildemosen i perioden jan – jun 2017	Antal Fraværsperioder endags (fri ugedag)
Fraværsårsag	
Fraværdsdage i alt	905
Fravær vedr. barn	11
Fravær vedr. sygdom	70
Fravær vedr. ferie	407

Øvrigt fravær (sum af nedenstående)	417
Seniordage	(8)
Frihed i.h.t. Øvk.	(220)
Kursus	(4)
Søgne-helligdag	(167)
Specialdag	(3)
Tjenestefri	(15)

Ovenstående skema viser det registrerede og godkendte fravær på Kildemosen fra 1. januar 2017 – 7. juni 2017. For den samlede personalegruppe (stabsfunktioner og den direkte pleje) har der været et samlet fravær på 905 dage.

Udfordringer

Antallet af langtidssygemeldinger varierer pt. er der en. Udfordringen ved langtidssygdom er at det er dyrt for plejecenteret, da de både har lønudgiften til medarbejderen, dog fratrukket refusion, samt udgiften til vikardækningen.

De faglige udfordringer og plejetyngden på plejecenteret varierer alt efter beboer sammensætning. Pt er plejetyngden præget af udad reagerende og dørsøgende beboere med demens, hvilket udfordrer de enkelte huse på forskellig vis. Der er mulighed for, at anvende demensvikarpuljen til forskellige indsatser ifht. beboere med demens enten ved korttidssygdom eller som ekstra personale i specielt udfordrede huse.

Sammenligning af normering.

Ankestyrelsen foretog i marts 2016 en kortlægning af plejeboligområdet <https://ast.dk/publikationer/ankestyrelsens-kortlaegning-af-plejeboligområdet>. Her blev normeringerne belyst via case undersøgelser på 12 plejecentre. Case undersøgelserne viste forskelle i normeringen mellem de forskellige plejecentre. På de enkelte plejecentre var der forskelle på normeringen på forskellige tider af døgnet, især om natten var der få medarbejdere på vagt. På dagvagter var der i gennemsnit 3,4 beboere pr. medarbejder, på aftenvagter i gennemsnit 6,7 beboere pr. medarbejder og på nattevagter i gennemsnit 24,2 beboere pr. medarbejder (varierende mellem 18-35 beboere per medarbejder om natten).

Kortlægningen viste at det ikke muligt at foretage en valid opgørelse af den gennemsnitlige personalenormering på landsplan. Det skyldes bl.a., at normeringerne skal ses i lyset af forskel i mødetider, hvilke personalegrupper der indgår i normeringen, plejecentres indretning samt om personalet selv skal lave/anrette mad eller ej, gøre rent, stå for tøjvask o.l.

Mht. personalesammensætningen fremgår det, at

andelen af social- og sundhedsassistenter udgør over 30 procent af det samlede personale i 41 procent af kommunerne, mens social- og sundhedshjælpere udgør over 30 procent i 89 procent af kommunerne. Social- og sundhedshjælpere udgør således en større andel af det samlede personale på plejecentrene end social- og sundhedsassistenter i den forstand, at flertallet af kommunerne angiver, at personalesammensætningen fordeler sig med en overvægt af social- og sundhedshjælpere. Opgørelsen tager dog ikke højde antallet af medarbejdere på plejecentre i kommunerne og fortæller derfor ikke, hvilken medarbejdergruppe der er størst antalsmæssigt.

På Kildemosen er der i dagvagter i gennemsnit 4,5 beboere pr. medarbejder, i aftenvagter i gennemsnit 6 beboere pr. medarbejder og i nattevagten er der i gennemsnit 18 beboere pr. medarbejder. I nattevagten vil der være tidspunkter, hvor der er færre beboere pr. medarbejder det afhænger af hvor omfattende den tredje nattevagts køreliste ser ud. Den tredje nattevagt hjælper Hjemmesygeplejen i borgernes eget hjem rundt på øen. Personalesammensætningen i plejen på Kildemosen består primært af sundhedshjælpere, dog indgår der i hverdagene sundhedsassistenter i plejen 2 i dagvagten og 2 i aftenvagt (disse er ikke på fuldtid, svarene til 3 helårs fuldtidsstillinger). Sygeplejerskerne indgår ikke i den normerede pleje, men varetager fx komplekse sygepleje opgaver, kontakt til egen læge, opfølgning på ordinationer osv. – dette i samarbejde med assistenterne som er fordelt i vagterne. Medarbejderne anretter den leverede varme mad fra Samsø Køkkenet om middagen, men de øvrige måltider produceres af plejepersonalet. Derudover er der heller ikke medtaget en 15 timers flexjobber (bevilliget af demenspuljen), som anvendes til indsatser omkring de tungeste beboere med demens og på forskellige tidspunkter.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Serviceoven.

Høring/partshøring:

Alt efter den politiske beslutning vil det være relevant med en høring i MED-systemet.

Historik:

Ved Social- og Kulturudvalgets behandling af budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30. april pkt. 734 blev det besluttet, at der den 12. juni 2017 afholdes et ekstra ordinært udvalgsmøde, således at der kan fremlægges en redegørelse for Kildemosens økonomi.

Løsningsmuligheder:

1. Budget 2017 (bilag 1) fastholdes. Der er ikke tages ikke højde for afspadsering efter weekendvagter. Der indkaldes ikke afløsere til dækning af korttidssygdom, seniordage, omsorgsdage, tjenestefridage, FO-dage og kurser, hvorfor denne løsningsmulighed har konsekvenser for det daglige antal medarbejdere der vil være til stede i plejen.
2. Budgettet tilrettes således, at der kan indkaldes afløsere ved seniordage, omsorgsdage, tjenestefridage og FO-dage. Det fastholdes at der ikke indkaldes afløsere ved korttidssygdom. Den daglige timenorm pr. medarbejder i den direkte pleje bliver 8 timer. Bilag 2 anvendes fremadrettet som beregningsmodel for Kildemosens budget. Budgettet tilrettes således, at der kan indkaldes afløsere ved seniordage, omsorgsdage, tjenestefridage og FO-dage. Det fastholdes at der ikke indkaldes afløsere ved korttidssygdom. Det gennemsnitlige ugentlige timeforbrug fastsættes til ca. 1430 timer - bruttonormeringen i den direkte pleje udgør ca. 1230 time pr. uge og stabsfunktionerne fastsættes til 155 timer pr. uge. Det foreslås at modellen finansieres ved omplacering af ca. 490.000 kr. fra kontoen individuelle bevillinger (BPA). Oprindelig buffer brugt til finansiering af de timer som fremgår af bilag 2. I den nuværende beregning indgår 28 timer til langtidssygdom svarende til det nuværende niveau. Der vil året ud ikke være timer til vikardækning til kurser og opkvalificering.
3. Vagtplan og budget tilrettes således, at den daglige timenorm pr. medarbejder i den direkte pleje bliver 7,5 time. Budgettet tilrettes således, at der kan indkaldes afløsere ved seniordage, omsorgsdage, tjenestefridage og FO-dage. Det fastholdes at der ikke indkaldes afløsere ved korttidssygdom. Bilag 3

anvendes fremadrettet som beregningsmodel for Kildemosens budget. Det gennemsnitlige ugentlige timeforbrug fastsættes til ca. 1350 timer - bruttonormeringen i den direkte pleje udgør ca. 1150 timer pr. uge og stabsfunktionerne fastsættes til 155 timer pr. uge. Reduktion i timenormen vil finansiere modellen og der er estimeres et mindreforbrug ved implementering af modellen.

Økonomi:

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 viste Kildemosen et estimeret merforbrug for 2017 på ca. 500.000 kr. Derfor er status quo ikke en mulighed, men der skal iværksættes handling således at budgettet kommer i balance. Følgende er iværksat:

Det er indskærpet overfor ledelsen i Kildemosen at der ikke må gøres brug af afløsere ved afvikling korttidssygdom, FO-dage, seniordage, omsorgsdage og tjenestefri dage således at den nuværende politiske beslutning fastholdes.

Der er foretaget en grundig gennemgang af, hvad der lagde til grund for budget 2017. Det har vist sig at afspadsering for weekender ikke var medregnet i budgetgrundlaget.

Fremlæggelse af løsningsmuligheder som skal sikre at budget og forbrug kommer i balance.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2017-14260	Bilag 1- Budget 2017
741-2017-14261	Bilag 2 - Faktisk Forbrug 2017
741-2017-14262	Bilag 3 - Teoretisk Forbrug hvis 7,5 times vagter

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. juni 2017:

Fraværende: Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget understreger at de politiske beslutninger skal udføres og fastholdes.

Social- og Kulturudvalget anbefaler løsningsmulighed 3 – med bemærkning om, at man går tilbage til 7,5 times vagter.

Derudover anbefales det, at normeringen i weekenderne nedsættes fra 8 til 7 dagvagter og 6 til 5 aftenvagter for på den måde, at oparbejde en buffer til vikardækning til bl.a. korttidssygdom.

Det præciseres at der fortsat ikke indkaldes til korttidssygdom i hverdagene (dag- og aftenvagt) med undtagelse af særlige spidsbelastninger, nattevagten og i weekender.

Det anbefales at sagen indgår som uafsluttet politisk sag til den kommende budget proces for 2018 mhp. på at fastlægge et fremtidigt bæredygtigt budget med særligt fokus på langtidssygdom og opkvalificering/kurser.

748. Ansøgning til Demenspuljen | Forlængelse af flexjobber - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-2523

Dok.nr.: 741-2017-14214

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2016 ansøgning til demenspuljen (pkt. 694) vedr. flexjobber til fleksible indsatser til beboere med demens i Kildemosen.

Der søges hermed om forlængelse af ordningen fra 1. juli til 31. december 2017 gennem midler fra demenspuljen.

Sagsfremstilling:

Derfor ansøges der midler fra Demenspuljen til forlængelse af ansat flexjobber 15 timer om ugen. Der er tale om en midlertidig ansættelse på seks måneder (med mulighed for forlængelse) svarende til en udgift på 85.002 kr.

Faglige overvejelser:

Ordningen med en flexjobber til fleksible indsatser omkring beboere med demens har fungeret siden 1. januar 2017 og udløber den 30. juni 2017.

Ordningen har haft stor værdi i en periode som har været præget af dørsøgende beboere med demens og periodevis uro blandt beboerne på Kildemosen. Der har været iværksat indsatser til en specifik beboer med demens, men også som en indsats i form af skærmning af en gruppe af beboere. Indsatserne har været iværksat på forskellige tidspunkter alt efter hvor behovet har været størst fx omk. middagssituationen i dagvagten eller omk. aftensmaden. Denne indsats vil gerne fastholdes ved forlængelse af ansættelse af flexjobber.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant

Lovgrundlag:

Ikke relevant

Høring/partshøring:

Ikke relevant

Historik:

I forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsatte Kommunalbestyrelsen en Demenspulje på 455.000 kr. til ekstraordinære indsatser på demensområdet.

Løsningsmuligheder:

1. Ansøgning vedr. ansættelse af flexjobber gennem Demenspuljen i seks måneder fra 1. juli til 31. december 2017 svarende til 85.000 kr. godkendes
2. Ansøgning vedr. ansættelse af flexjobber gennem Demenspuljen i seks måneder fra 1. juli til 31. december 2017 svarende til 85.000 kr. godkendes med bemærkninger
3. Ansøgning vedr. ansættelse af flexjobber gennem Demenspuljen i seks måneder fra 1. juli til 31. december 2017 svarende til 85.000 kr. godkendes ikke

Økonomi:

Der ansøges om midler fra Demenspuljen til fastansættelse af en flexjobber 15 timer om ugen i seks måneder svarende til 85.000 kr. Der er tale om en midlertidig ansættelse på seks måneder (fra 1. juli til 31. december 2017) med mulighed for forlængelse.

Oprindeligt var der afsat kr. 455.000 til Demenspuljen i forbindelse med vedtagelsen af Budget for 2017. Jævnfør Kommunalbestyrelsessag nr. 694, 733, 781 og 797 er der på nuværende tidspunkt bevilget kr. 321.000 fra puljen, således at den tilbageværende disponible ramme er kr. 134.000 kr..

Ved godkendelse af forlængelse af forlængelse af flexjobber vil der være 49.000 kr. tilbage i puljen.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at ansøgning vedr. ansættelse af flexjobber gennem Demenspuljen i seks måneder svarende til 85.000 kr. godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. juni 2017:**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at ansøgning vedr. ansættelse af flexjobber gennem Demenspuljen i seks måneder fra 1. juli til 31. december 2017 svarende til 85.000 kr. godkendes (løsningsmulighed 1).

749. Tilpasning af regelsæt for Ildsælpris og Kulturpris - SKU

Sagsnr.: 741-2017-2498

Dok.nr.: 741-2017-13987

Sagsbeh.: ML

*Åbent***Problemstilling:**

Samsø Kommune har såvel en Ildsælpris som en Kulturpris. Regelsættet for de to priser ønskes præciseret, således at de to priser har hver sin profil. Endvidere foreslås det at sammenlægge priskomiteerne og sammentænke uddelingen af de to priser til et fælles arrangement.

Sagsfremstilling:

Med indstiftelsen af Ildsælprisen har Samsø Kommune nu fået to priser, der uddeles hvert år. Det er tidligere blevet besluttet, at Ildsælprisen uddeles den sidste fredag i september på den årlige nationale frivillighedsdag.

I øjeblikket bliver Kulturprisen ikke uddelt på noget bestemt tidspunkt eller til en særskilt lejlighed, men tilknyttes i stedet et andet arrangement i løbet af året. Derfor kan det være en mulighed at festliggøre uddelingen af de to priser sammen til en fælles event, som oplagt kan afholdes på den nationale frivillighedsdag den sidste fredag i september. I 2017 vil det være fredag den 29. september.

Ved at samle uddelingen af de to priser i et fælles arrangement kan der skabes en større begivenhed, der kan være med til at give øens frivillige og kulturpersoner en god oplevelse og en mulighed for at mødes og udveksle erfaringer.

Samtidig skaber det en mulighed for Samsø Kommune for at hædre og anerkende den store indsats som frivillige yder i mange sammenhænge. Begivenheden vil markere, at kommunen sætter stor pris på det meget aktive kultur- og fritidsliv, som udfolder sig på Samsø og den store frivillige indsats.

Sammenlægning og sammensætning af dommerkomité

Med en samling af uddelingen af de to priser vil det også give god mening at samle de to komitéer, der vælger årets vindere. På et møde mellem de to nuværende dommerkomitéer den 22. marts 2017 var der bred opbakning til at lægge komitéerne sammen. Følgende sammensætning for en fælles komité blev foreslået:

- Den siddende formand for Samsø Kommunes Social- og Kulturudvalg
- En repræsentant for SIK
- En repræsentant for Ældresagen
- En repræsentant for Samsø Festivalforening
- En repræsentant for Samsø Museumsforening
- En repræsentant Erhvervsforum
- En repræsentant fra Koks

Kriterier for de to priser

For at sikre en tydelig differentiering mellem de to priser er der udarbejdet to nye regelsæt for henholdsvis ildsjælsprisen og kulturprisen, se bilag.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Historik:**Løsningsmuligheder:**

1. Ildsjælspris og kulturpris uddeles fremover ved en samlet begivenhed på den nationale frivillighedsdag. Retningslinjer herunder sammensætning af priskomite godkendes som foreslået.
2. Ildsjælspris og kulturpris uddeles ved andre af SKU foreslåede begivenheder. Retningslinjer med ændringer godkendes.
3. Ildsjælspris og kulturpris uddeles samlet som foreslået men på en anden dato. Retningslinjer for priserne godkendes med ændringer.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Samsø har fokus på bosætning og på at trække nye borgere til, og her spiller et stort udbud af fritidsaktiviteter og et aktivt kulturliv en stor rolle. Uddelingen af Ildsjælsprisen og Kulturprisen og det tilhørende arrangement skal være med til at understøtte det store frivillige og kulturelle arbejde på øen.

Økonomi:

Der gives et kontant beløb på 2.000 kroner til modtageren af hver af de to priser. Hertil kommer udgifter til afholdelse af arrangement. Det samlede arrangement vil beløbe sig til 20.000 kroner.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Bilag

741-2017-13982	20170612 KULTURPRISEN
741-2017-13981	20170612 ILDSJÆLSPRISEN

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. juni 2017:

Fraværende: Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget godkender Løsningsforslag 1:

Ildsjælspris og Kulturpris uddeles fremover ved en samlet begivenhed på den nationale frivillighedsdag. Retningslinjer herunder sammensætning af priskomite godkendes som foreslået.
