

# REFERAT Senior d. 07-11-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 13:00

**Mødested**           Udvalgslokalet

**Mødedeltagere**    Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer  
Krogh, Villy Søvnal, Iben Lehmann Rasmussen, Trille Nikolajsen

## Indholdsfortegnelse

Ældre Sagen.....	3
Input til Kolding Kommunes kommende sundhedspolitik.....	4
Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023 for Senior.....	6
Takster under Seniorpolitik 2024.....	8
Cafeteriatakster og øvrige takster under Seniorpolitik 2024.....	10
Cafeteria Olivenhaven.....	11
Borgerens Team i 2024.....	12
Anmodning om sag på dagsordenen vedrørende plejepersonalets overgang fra deltid til fuldtid - Sø	14
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	16
Orientering fra formanden.....	17
Orientering fra Seniorområdet.....	18
Underskriftsark.....	19

## **Punkt 1: Ældre Sagen**

21/30712

### **Resumé**

Ældre Sagen Kolding drøfter aktuelle forhold med udvalget Senior. Fra Ældre Sagen deltager formand i lokalafdelingen, Jørn Høgh Nielsen og næstformand for lokalbestyrelsen, Søren Johansen.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Sagen blev drøftet.

## Punkt 2: Input til Kolding Kommunes kommende sundhedspolitik

23/1900

### Resumé

På udvalgs møde den 12. januar 2023 godkendte Sundhed og Fritid udvalgets politiske program, hvori det fremgår, at der i 2023 skal udarbejdes en sundhedspolitik for hele Kolding Kommune. Arbejdet med sundhedspolitikken er tilrettelagt som en tværgående proces, der består af flere faser. Faseplanen omfatter blandt andet en aktiv involvering af alle stående udvalg samt relevante råd. På dette møde drøfter udvalget koblinger og input til sundhedspolitikken. Første udkast til sundhedspolitikken sendes efterfølgende til høring i alle stående udvalg samt relevante råd.

### Sagen behandles i

Senior.

### Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter input til sundhedspolitikken.

### Beslutning Senior den 07-11-2023

Sagen blev drøftet.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Sundhed og Fritid godkendte på udvalgs mødet den 12. januar 2023 udvalgets politiske program for 2022-2025. Heri fremgår det, at der i løbet af 2023 skal udarbejdes en sundhedspolitik for hele Kolding Kommune.

De overordnede formål med en tværgående sundhedspolitik for Kolding Kommune er:

- At fastsætte Kolding Kommunes politiske målsætninger, prioriteringer og fokusområder i forhold til sundhed.
- At sætte en fælles ramme og retning for, hvordan hele kommunen vil arbejde med sundhedsområdet i de kommende år – herunder samarbejdet med relevante aktører.

#### 5 temaer

Sundhedspolitikken er baseret på byrådets arbejdsgrundlag og Sundhed og Fritids politiske program. Sundhedspolitikken tager højde for de sundhedsmæssige udfordringer i Kolding Kommune jf. Sundhedsprofilen 2021. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen samt de politiske målsætninger i den tværsektorielle sundhedsaftale gældende for 2024-2027 bidrager ligeledes ind i sundhedspolitikken. Baseret på dette grundlag og en række oplæg fra eksperter og fagpersoner i løbet af foråret 2023 har Sundhed og Fritid udvalgt 5 tematikker til den involverende proces.

Temaer for sundhedspolitikken:

1. Vi vil styrke børn og unges mentale trivsel
2. Vi vil gøre det nemt at leve et sundt liv så lang tid som muligt
3. Vi vil prioritere en rettidig rehabiliterende indsats på tværs af relevante aktører
4. Vi vil understøtte dem med størst behov
5. Kommunen er ikke hele svaret

I forbindelse med tema 1 "Vi vil styrke børn og unges mentale trivsel" skal det nævnes, at dette også er drøftet på et byrådsseminar for byrådets medlemmer ultimo oktober med et særskilt fokus herpå.

#### Fra politik til handling i et langsigtet perspektiv

Sundhedspolitikken anlægger et langsigtet perspektiv, og gælder for perioden 2024-2032.

Ambitionen med den tværgående sundhedspolitik er at formulere en fælles retning for hele kommunen, som på sigt skal manifestere sig i beslutninger og tiltag, der fremmer sundhed og trivsel enten direkte eller indirekte.

Sundhedspolitikken har til opgave at tage livtag med nogle af de emner, som Kolding Kommune skal arbejde målrettet med i fremtiden som fx:

- Rehabilitering

- Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelse
- Bæredygtig brug af naturen som virkemiddel
- Øget differentiering for at udligne ulighed
- Mere helhedsorienteret tilgang/brobygning

Det er hensigten, at sundhedspolitikken følges op med et dynamisk idekatalog/handleplan, der udstikker målsætninger på kort, mellemlang og lang sigt.

#### *Rammen for den tværgående sundhedspolitik*

Sundhedspolitikken skal sætte den fælles politiske retning for Kolding Kommunes indsatser og prioriteringer i forhold til sundhed. Sundhedspolitikken udtrykker Sundhed og Fritids politiske målsætninger for sundhedsområdet i Kolding Kommune i fremtiden, men samtidig vil den blive udarbejdet i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og øvrige politikområder, ligesom borgere og relevante eksterne samarbejdspartnere vil blive inviteret til dialog og samarbejde.

Sundhed og Fritid ønsker at invitere fagudvalg, udvalgte råd og relevante aktører til at bidrage til sundhedspolitikken i form af input til målsætninger og ønsker for fremtiden.

Når udvalget afgiver input til sundhedspolitikken er det samtidig et skridt i en længere proces, som vil blive fulgt op med handlinger knyttet til politikens målsætninger.

På det administrative niveau er der nedsat en tværgående styregruppe og arbejdsgruppe. Formålet med denne organisering er at sikre, at sundhedspolitikken bliver en løftestang for det, som de øvrige fagudvalg og aktører er optagede af. Målet er på tværs af kommunen at få øje på, hvordan overlappende interesser, uudnyttede synergier/potentialer m.m. kan styrke sundheden i Kolding Kommune.

#### *Involverende proces for input til Sundhedspolitikken*

Udvalget vil på selve mødet blive præsenteret for de temaer, som er udvalgt, hvorefter udvalget vil drøfte koblingen mellem sundhedspolitikken og de politiske visioner i eget udvalg. På baggrund af denne drøftelse giver udvalget input til selve sundhedspolitikken.

#### *Videre proces*

Foruden den involverende proces i alle stående udvalg og udvalgte råd afvikles der et byrådsseminar og to dialogcafeer i forbindelse med tilblivelsen af sundhedspolitikken. Alle input samles i første udkast af sundhedspolitikken, som forventes at blive forelagt Sundhed og Fritid på udvalgmødet primo 2024. Herefter bliver første udkast af sundhedspolitikken sendt i høring i de stående udvalg og relevante råd. Den endelige sundhedspolitik forventes godkendt i byrådet til foråret 2024.

## **Bilag**

Indsigtskort - input til sundhedspolitikken.pdf

# Punkt 3: Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023 for Senior

23/22862

## Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

## Sagen behandles i

### Senior

#### Ældrerådet (orientering)

#### Økonomi og Strategi (samlet sag)

#### Byrådet (samlet sag).

## Forslag

### Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Senior den 07-11-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning på Senior.

Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2025-2028.

Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for den kommende budgetlægning 2025.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Oversigt, bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023, Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2023	2024	Note
-------------	------	------	------

Seniorpolitik:

Sydtrafik	600		1.
Elbo-køkkenet, regnskab 2022	172		2.
Respirationsborgere	3.800		3.
Investeringer	-353	353	4.
Seniorpolitik i alt	4.219	353	

Ældreboliger, lejetab:

Huslejetab på ældreboliger	2.500		5.
----------------------------	-------	--	----

Drift i alt 6.719 353

Note 1:

Byrådet behandlede den 26. september 2023 dagsordenspunktet "Sydtrafik, regnskab 2022". Heraf fremgår, at der er et merfinansieringsbehov vedrørende handicapkørsel på 0,912 mio. kr. Heraf kan en del finansieres inden for det eksisterende budget til Seniorpolitik. Der mangler herefter 0,6 mio. kr.

Note 2:

Byrådet behandlede sagen den 26. september 2023, og jævnfør budgetnote skal Seniorpolitik tilføres 0,172 mio. kr.

Note 3:

Området er nyt, og der forventes et varigt, ikke budgetteret udgiftspres på området. For 2023 er udfordringen på 3,8 mio. kr.

Note 4:

Senior har den 8. november 2022 besluttet at anvende overførte midler fra 2021 til investeringer i indsatser, der skal bidrage til at realisere omstillingsmålene i 2023 og frem. De afsatte midler til investeringerne i 2023 vil ikke kunne anvendes fuldt i år, hvorfor der søges om overførsel af 0,353 mio. kr. til investeringer i 2024.

Note 5:

Der skønnes en ikke budgetteret udgift i 2023 på 2,5 mio. kr.

## ANLÆG

Oversigt, bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023, Anlæg (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2023	2024	Note
P. nr. 5259 Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	-2.600	2.600	6.
P. nr. 5131 Dorotheas Have, plejehjem	-80	80	7.
Anlæg i alt	-2.680	2.680	

Note 6:

Udbud vedrørende nyt nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere bliver ikke gennemført inden 31. december 2023. Det anmodes derfor om, at anlægsmidlerne overføres til 2024.

Note 7:

Uforbrugte anlægsmidler på 0,08 mio. kr., som er afsat til det nye plejehjem, Dorotheas Have, i 2023, søges overført til 2024.

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## Punkt 4: Takster under Seniorpolitik 2024

23/3046

### Resumé

Takster under Seniorpolitik foreslås reguleret pr. 1. januar 2024. Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejehjem og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,2 %.

### Sagen behandles i

Senior  
Ældrerådet (orientering)  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

### Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at taksterne vedrørende madservice for beboere på plejehjem og for modtagere i eget hjem under Seniorpolitik, godkendes.

### Beslutning Senior den 07-11-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Taksterne under Seniorpolitik foreslås reguleret pr. 1. januar 2024. Taksterne for kost på plejehjem, forplejning ved midlertidigt ophold og aflastningsophold, og en portion mad i madudbringningsordningen, er prisfremskrevet med 3,2 %, svarende til satsreguleringsprocenten for 2024.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten, og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejehjem er beløbsgrænsen 4.113 kr. pr. måned i 2024.

Beløbsgrænsen for en hovedret inklusiv udbringning i madudbringningsordningen er 61 kr. i 2024.

Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer (Dreyershus) er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.

*Takster for kost på plejehjem, forplejning ved midlertidigt ophold og aflastningsophold:*

	Takster 2023	Takster 2024
Fuld kost pr. måned	3985,00	4113,00
Morgenmåltid inkl. formiddagsmåltid - døgntakst	23,00	23,50
Kold frokost/aftensmad inkl. eftermiddagsmåltid- døgntakst	38,00	39,00
Varm middag/aftensmad (hovedret og boret) inkl. "aftenkaffe" - døgntakst	70,00	72,50

*Takst for betaling til madproduktion i leve-bomiljøer på Dreyershus:*

Takst pr. måned	Takster 2023	Takster 2024
Husholdningskassernes afregning med Kolding Kommune pr. beboer	361,00	372,50

*Takster for madudbringning samt en portion i madudbringningsordningen:*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Hovedret	44,50	46,00
Biret	10,50	11,00
Udbringning pr. uge:		
1 hovedmåltid pr. uge	14,50	15,00
2 hovedmåltider pr. uge	29,00	30,00
3 -7 hovedmåltider pr. uge	37,00	38,00

## **Punkt 5: Cafeteriatakster og øvrige takster under Seniorpolitik 2024**

23/3046

### **Resumé**

Cafeteriatakster og øvrige takster under Seniorpolitik foreslås reguleret pr. 1. januar 2024 i henhold til bilag. Priserne er generelt fremskrevet med 4,1 % i forhold til 2023, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning. Taksterne på plejehjem Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt.

### **Sagen behandles i**

Senior  
Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at cafeteriatakster ændres pr. 1. januar 2024 i henhold til bilag 1,

at øvrige takster ændres pr. 1. januar 2024 i henhold til bilag 2.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Cafeteriatakster og øvrige takster under Seniorpolitik foreslås reguleret pr. 1. januar 2024 i henhold til bilag 1 og bilag 2.

Taksterne er generelt prisfremskrevet med 4,1 % i forhold til 2023, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning, og afrundet til nærmeste 0,50 kr. Cafeteriatakster er inklusiv moms.

Taksterne på plejehjem Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt.

### **Bilag**

Bilag 1 Cafeteriatakster seniorområdet 2024

Bilag 2 Øvrige takster seniorområdet 2024

## **Punkt 6: Cafeteria Olivenhaven**

23/24730

### **Resumé**

Cafeteriet på Olivenhaven plejehjem oplever, at der normalt er 1-5 kunder udefra om dagen i weekender/ helligdage. For at anvende ressourcerne bedst muligt foreslår forvaltningen, at cafeteriaet på Olivenhaven lukkes i weekender og på helligdage, og at borgerne evt. køber mad med hjem til weekenden fra cafeteriaet, fredag eftermiddag.

Hermed frigøres 10-12 personaletimer ugentligt til andre opgaver.

### **Sagen behandles i**

Senior  
Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at cafeteriaet på Olivenhaven lukkes i weekender og helligdage fra 1. januar 2024.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Godkendt med 6 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen (O), der i stedet ønsker, at der gøres en indsats for at tiltrække flere gæster til cafeteriaet på Olivenhaven.

### **Sagsfremstilling**

Cafeteriet på Olivenhaven plejehjem bemannes med 1 medarbejder, 5-6 timer lørdag og søndag. Cafeteriet oplever, at der normalt er 1-5 kunder udefra om dagen i weekender/helligdage. De er alle kendte kunder fra hverdage, som kunne købe mad med hjem fredag eftermiddag til weekenden, alternativt tage på Kløver Cafeteriet eller Munkensdam Cafeteriet, der har åbent i weekenden og på helligdage.

For at anvende ressourcerne bedst muligt foreslår forvaltningen, at Cafeteriet på Olivenhaven lukkes i weekender og på helligdage. Det betyder, at de 1-5 cafeteria-kunder kan købe mad med hjem fredag eftermiddag, og at maden til husene på Olivenhaven klargøres om fredagen (medarbejderne i husene på Olivenhaven får maden fredag eftermiddag, og klargør maden i husene i weekenden, f.eks. smørrebrød og lune retter).

Ovenstående frigør 10-12 timer ugentligt til andre opgaver. Det kan f.eks. være flere timer til "Fredagscafe" på Olivenhaven, eller til at understøtte aktuelle tiltag på andre cafeteriaer.

Kunderne vil blive varslet 1 måned forud, og der laves aftaler om tilkøb om fredagen, der tilgodeser deres ønsker og behov. Skulle der en weekend/helligdage opstå særlige behov for at holde Cafeteriet åben, er køkkenpersonalet fleksibelt i forhold hertil.

## Punkt 7: Borgerens Team i 2024

23/21787

### Resumé

Senior besluttede den 10. oktober 2023, at 'Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen anmodes om, til førstkommande møde i Senior, at undersøge mulighederne for at gå videre med udbredelse af Borgerens Team og udarbejde et konkret forslag'.

Forvaltningen foreslår, at der laves en prøvehandling i 2024, hvor erfaringerne med faste teams i dele af Seest, City og Munkevænget hjemmehjælpsgrupper udbredes, så der indføres faste, tværfaglige og medbestemmende teams fuldt ud i en eller flere af disse 3 hjemmehjælpsgrupper.

Ovenstående prøvehandling anslås at koste 750.000 kr., og foreslås finansieret med midler fra sygefraværsprojektet, hvor et større end forventet fald i sygefraværet forventes at frigøre 750.000 kr. i 2024.

### Sagen behandles i

Senior.

### Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### Beslutning Senior den 07-11-2023

Sagen blev drøftet. Forvaltningen arbejder videre med prøvehandlingen, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Udvalget får en status på prøvehandlingen, senest i august 2024.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog i december 2021 8,3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle og afprøve en model for faste teams for borgere med demens, der modtager hjemmehjælp og-/eller sygepleje. Projektet hedder "Tættere På: Borgerens Team", og projektperioden udløber 31. december 2023.

Der har i projektperioden været arbejdet med indførelsen af faste teams, omfattende en del af medarbejderne i City, Seest og Munkevænget hjemmehjælpsgrupper og sygeplejen. Ligeledes har Senior- og Sundhedsrådgivningen, demenskonsulenter og andre faggrupper været tæt koblet til de faste teams.

Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til, hvordan erfaringerne fra projektperioden kan videreføres i 2024 finansieret med 750.000 kr. fra forventet mindre forbrug på sygefravær. Der vil blive afsøgt ekstern finansiering, herunder muligheden for VEU-godtgørelse eller midler fra kompetenceudviklingsfonden.

Forvaltningens erfaring fra Borgerens Team i perioden 2021 til 2023 indikerer, at det vigtigste er, at det er de samme få medarbejdere i hjemmehjælpen og sygeplejen, der kommer hos borgerne, og at disse medarbejdere er fagligt kompetente.

Forvaltningen foreslår derfor, at de positive erfaringer fra de 3 hjemmehjælpsgrupper og sygeplejen, der har arbejdet med Borgerens Team fra 2021 til 2023 udbredes til at omfatte alle medarbejderne i en eller flere af de 3 hjemmehjælpsgrupper.

Forvaltningen foreslår konkret, at de 750.000 kr. fra sygefraværsprojektet i 2024 anvendes til at iværksætte en prøvehandling, hvor en eller flere af de 3 hjemmehjælpsgrupper organiseres fuldt ud i faste teams. Prøvehandlingen består af 3 elementer:

1. At skalere de nuværende erfaringer med faste teams inden for de 3 hjemmehjælpsgrupper og i sygeplejen, hvor der er sket afprøvning med Borgerens Team.
2. At de faste teams fortsat bliver mere medbestemmende i forhold til egen praksis, hvilket kalder på kompetenceudviklingsaktiviteter hos lederne.
3. At der sker afprøvning med et generelt rehabiliteringsfokus med fortsat tilknytning af f.eks. demenskonsulenter, rådgivere og terapeuter eller andre faggrupper, som bedst muligt indgår i-, eller kompetenceløfter de faste teams.

Ovenstående betyder, at prøvehandlingerne i 2024 vil have fokus på, hvordan faste, tværfaglige og medbestemmende teams i en hel hjemmehjælpsgruppe vil fungere. Et centralt element heri er, hvordan de positive erfaringer fra projektperioden med frisættelse og ansvarliggørelse af medarbejderne i de faste teams kan udbredes til faste teams i en hel hjemmehjælpsgruppe.

Ovenstående kræver tæt understøttelse af ledere og medarbejdere, koordination af prøvehandling samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. De 750.000 kr. skal derfor anvendes til konsulentbistand, kompetenceudvikling og ledelsesmæssig understøttelse i 2024.

I august 2024 forventer forvaltningen at kunne forelægge Udvalget en status på indførelsen af Borgerens Team i en eller flere hjemmehjælpsgrupper. I denne status vil den nye chef for hjemmehjælp og sygepleje, der forventes ansat primo 2024, bidrage med prioriteringer og vinkler i forhold til den fortsatte udvikling af hjemmehjælpen og sygeplejen.

Som ovenstående indikerer, kræver det en investering at overgå til faste, tværfaglige og medbestemmende teams. Driften ud i årene forventes at være udgiftsneutral.

## **Punkt 8: Anmodning om sag på dagsordenen vedrørende plejepersonalets overgang fra deltid til fuldtid - Søren Rasmussen (O)**

23/24819

### **Resumé**

Formand for det politiske udvalg Senior, Søren Rasmussen (O), ønsker, i mail af 10. oktober 2023, følgende sag optaget på dagsordenen:

*”Dansk Folkeparti har gennem omtale i pressen kunnet konstatere, at Bornholms Regionskommune har haft relativ stor succes med, at få plejepersonale til at skifte fra deltid til fuldtid, ved at tilbyde et engangsbeløb på 6.500 kr. mod at personalet arbejder fuldtid i tre måneder.*

*På den baggrund foreslås:*

*at Seniorudvalget orienteres om de konkrete erfaringer fra Bornholm*

*at der laves en beregning på eventuelle omkostninger, ved et forsøg med ordningen i Kolding Kommune*

*at der tages stilling til om Kolding Kommune skal igangsætte et lignende tilbud.”*

### **Sagen behandles i**

Senior

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Forslaget blev drøftet. Forvaltningen arbejder videre med at beskrive forslaget nærmere, og fremlægger det til fornyet drøftelse i Udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Bornholms Regionskommune indførte i 2022 en ordning, hvor plejepersonale, der gik op i arbejdstid, eller i forvejen var på fuld tid, fik et engangsbeløb på 6.500 kr. pr. medarbejder (udgiften for Bornholms Regionskommune var 7.600 kr. pr. medarbejder, inkl. pension og andre arbejdsgiverudgifter). Engangsbeløbet blev udbetalt til social- og sundhedspersonale, der var fastansat i en plejefunktion i hjemmehjælpen, på plejehjem eller i andre borgernære driftsfunktioner i ældreplejen. Alle faggrupper inden for plejeområdet var medtaget, dvs. både SSA, SSH og relaterede faggrupper, f.eks. plejhjemsassistenter. Ufaglært plejepersonale og sygeplejersker var ikke omfattet af ordningen. I Bornholms Regionskommune gik 260 medarbejdere op i arbejdstid i perioden juli 2022 til juni 2023. For at modtage engangsbeløbet skulle medarbejderne som minimum gå op i tid i 3 måneder.

Andelen af plejepersonalet, der er på fuldtid, steg fra 14,3 procent i december 2021, før ordningen blev indført, til 21,6 procent i juni 2023 efter ordningen var indført. Bornholms Regionskommune har iværksat forskellige tiltag for at få plejepersonalet op i tid. Det er derfor vanskeligt at isolere effekten af engangsbeløbet i forhold til medarbejdernes motivation til at gå op i tid.

Erfaringen fra Bornholms regionskommune er, blandt andet, at udgiften til vikarer og sommerferieafløserer er faldet, og der er sikret mere kontinuitet fordi det faste personale i en vis grad overtager vikar-/ sommerferieafløsertimer. Om faldet i vikarudgifter alene kan tilskrives at flere medarbejdere er gået op i tid er usikkert. Bornholms regionskommune nævner samtidig, at det i visse teams er en udfordring at finde økonomi til medarbejdernes opnormerede timetal.

Bornholms regionskommune udbetalte 2,1 mio. kr. i engangstillæg til medarbejdere, der gik op i tid, eller var på fuld tid i forvejen. Beløbet kom fra overførte midler fra budget 2021, og ikke forbrugte midler fra Puljen til Bedre Bemanding fra Socialstyrelsen. Finansieringen var således ikke varig. Engangsbeløbet er derfor alene udbetalt en gang i 2022/2023. Baseret på erfaringerne fra Bornholms Regionskommune vurderes indførelsen af et engangstillæg på 6.500 kr. pr. medarbejder til fastansat plejepersonale på ældreområdet, der vil gå op i tid, eller som i forvejen er på fuld tid, at koste 4,9

mio. kr. i Kolding Kommune.

Udover engangsudgiften på 4,9 mio. kr. vil en øgning i timetallet hos plejepersonalet medføre en stigning i lønudgifterne, afhængig af hvor mange og hvor meget medarbejderne går op i tid. Hvordan det økonomiske samspil er mellem stigende lønomkostninger og erfaringen fra Bornholms Regionskommune med faldende vikartimer savnes der fortsat erfaringer med. Det bør nævnes, at vikarudgifterne i Kolding Kommune forventes at falde fra 2022 til 2023, grundet sygefraværprojektet og generelt ledelsesmæssig fokus. Plejehjemmene og hjemmehjælpen kan desuden, gennem god vagtplanlægning og anvendelse af hele ferieperioden fra maj til september, i meget høj grad undgå brugen af sommerferieaflødere.

Udover stigende lønudgifter kan mere plejepersonale på fuld tid medføre at hjælpen til borgerne fordeles mere ud over dagen. F.eks. at der planlægges mere hjælp sen formiddag/ henover middagstimerne der traditionelt er en stille periode på dagen. Alternativt at medarbejdere, der går op i tid ikke arbejder længere pr. dag, men arbejder flere dage. Flere medarbejdere på fuld tid kan derfor, såfremt driften ikke tilpasses, give udfordringer i forhold til en effektiv vagtplanlægning.

Indførelsen af et engangstillæg for at gå op i tid vil, udover engangsudgiften på 4,9 mio. kr., således have visse økonomiske og organisatoriske afledte konsekvenser, som bør belyses nærmere.

## **Punkt 9: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

21/30712

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Senior drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Ingen ekstraordinære aktiviteter, der kræver udvalgsmedlemmernes deltagelse.

### **Sagsfremstilling**

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Ingen planlagte aktiviteter pr. dags dato.

## **Punkt 10: Orientering fra formanden**

21/30712

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 11: Orientering fra Seniorområdet**

21/30712

### **Resumé**

Orientering fra Seniorområdet, herunder:

- Tilsyn
- Nye medarbejdere

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 07-11-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 12: Underskriftsark**

### **Resumé**

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.