

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 329

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forventninger til det fremtidige arbejde i SÆH-udvalget.....	4
SÆH Økonomirapport 1.....	5
Input til budget 2024-27.....	10
Beskrivelse af forslag til etablering af et nyt dagtilbud på det nye center i Sindal.....	12
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Forventninger til det fremtidige arbejde i SÆH-udvalget

27.00.00-G01-150-21

Resume

På foranledning af udvalgsformand Claus Mørkbak Højrup ønskes en drøftelse af forventninger til det fremtidige arbejde i SÆH-udvalget, som følge af det aktuelle udfordringsbillede.

Sagsfremstilling

Forventningsafstemningen indebærer en drøftelse af følgende emner:

1. Politikområdet – aktuelle udfordringer og potentialer
2. Politikprocessen i udvalget – holdninger og ønsker hertil
3. Den forvaltningsmæssige understøttelse – forventninger hertil

Sundhed

Bilag

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter ovenstående.

Beslutning

SÆH-udvalget besluttede at gennemføre en temadag med opstilling af visioner for udvalgets område og værdier for mødet med borgerne. Temadagen gennemføres til august og understøttes af den nye direktør og chefgruppen.

Punkt 3: SÆH Økonomirapport 1

00.01.00-000-5-23

Resume

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2023 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2023.

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 1 for 2023 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2023 og indeholder en prognose for det forventede regnskabsresultat for 2023 for såvel drift som anlæg.

Økonomirapporten tager afsæt i, at der jf. Regnskab 2022 er overført merforbrug fra 2022 til 2023, som der er iværksat handleplan for via en tidligere end budgetlagt effekt af indsatsen på det specialiserede socialområde ift. at etablere botilbud og bostøtte i nærmiljøet indenfor Hjørring Kommunes egen geografi.

Drift

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor forventes på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område en nettoafvigelse på i alt 12,502 mio. kr. i 2023. I forhold til det korrigerede budget på 1.630,660 mio. kr. svarer det til 0,8%. Det skal understreges, at prognosesikkerheden her ved Økonomirapport 1, er behæftet med en vis usikkerhed.

På Sektor Sundheds- og Ældreområdet forventes et nettomerforbrug på 9,8 mio. kr. Det er primært Ældrecentrene og Syge- og hjemmeplejen som forventes at udvise merforbrug, som kun delvist opvejes af mindreforbrug på Visitationsbudgetterne på ældreområdet samt en række centrale konti.

På Sektor Handicapområdet forventes et nettomerforbrug 3,2 mio. kr. Forventningen er et resultat af merforbrug på Visitationsbudget Handicap, som kun delvist opvejes af mindreforbrug på driften af Hjørring Kommunes egne bo- og dagtilbud.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne på sektor og serviceniveau henvises til bilag 1.

Ubalance på ældreområdet

Den væsentligste ubalance på SÆH-området kan afgrænses til Ældrecentrene. Ubalancen på ældrecentrene som særskilt forventes at udgøre ca. 15,6 mio. kr. kan i al væsentlighed opsummeres til, at der ses en udfordring i at overholde et rammebudget, der ikke tager højde for flere leverede ydelser på samme antal pladser samtidig med, at der er en rekrutteringssituation, som medfører en bemanning med eksterne vikarer, der pr. leverede time er væsentligt dyrere end fast ansat personale. Det skal her bemærkes, at det ved Økonomirapport 2, 2022, blev besluttet at genbesøge ældreområdet demografimodel med henblik på at gøre den i stand til at indfange den stigende aktivitet på ældrecentrene. I forbindelse med budgetlægningen for 2024 vil forvaltningen fremlægge forslag til en modificeret demografimodel. Generelt vil det være forvaltningens anbefaling, at demografi- og trykprøvningsmodellerne gennemgår et serviceeftersyn ved Budget 2024.

På Syge- og hjemmeplejen forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Ubalancen knytter sig til ændrede budgetforudsætninger ift. bilparken, hvor der i 2022 blev afholdt udbud på 104 elbiler til syge- og hjemmeplejen (jf. BY 24/11 2021). Resultatet af udbuddet blev en højere leasingudgift end tidligere, hvilket dog også var forventet, da de biler og leasingaftaler, der blev erstattet var helt tilbage fra 2015. Ud fra en totaløkonomisk betragtning blev det vurderet, at de højere leasingudgifter ville blive opvejet af en højere garanteret tilbagekøbsværdi efter 4 års leasing samt en lavere brændstofudgift. Udviklingen i brændstofprisen (el-prisen) har i 2023 været højere end forudsat. En række forskellige handlemuligheder overvejes i forhold til bilparken. Herunder om nuværende el-prisaftale kan ændres, og om selve leasingaftalen skal ændres. Det må forudses, at ubalancen vedr. bilparken er af længevarende karakter, og derfor indgår det i SÆH-områdets Budget 2024.

Andre ubalancer

På Handicapområdet forventes et merforbrug, som især kan henføres til en stigende brug af bostøtte i eget hjem samt BPA-ordninger, budgetlagt på Myndighed Handicap. Merforbruget opvejes delvist af et forventet mindreforbrug på Hjørring Kommunes egne bo- og dagtilbud på handicapområdet.

Særlige forhold i 2023.

I den samlede afvigelse på SÆH-området er indeholdt nogle særlige forhold som forventes at skulle håndteres særskilt. Det drejer sig om:

- *Energiprisstigninger*

En del af den forventede afvigelse på Syge- og hjemmeplejen svarende til 0,9 mio. kr. kan henføres til stigende energipriser (vedr. el og benzin) og dermed driftsudgifter for bilparken. Det er forventningen, at kommunerne i forbindelse med Økonomiaftale eller midtvejsregulering i en eller anden udstrækning vil blive kompenseret for merudgifter, der kan henføres til inflation.

- *Ukrainske flygtninge*

Indeholdt i den samlede afvigelse på sektor Sundheds- og Ældreområdet er en forventet merudgift til tandplejen vedr. ukrainske flygtninge svarende til 0,8 mio. kr. Pga. vakante stillinger i Tandplejen forventes det, at merudgiften delvist kan afdækkes indenfor Tandplejens budgetramme, således at ubalancen kan opgøres til 0,4 mio. kr. Det er også på dette område forventningen, at der ved Økonomiaftale eller midtvejsregulering vil blive udmøntet en kompensation til kommunerne.

- *NT-kørsel*

Endeligt er det indeholdt i den samlede forventede afvigelse på SÆH-området, at NT-kørslen på SÆH-området vil udvise et mindreforbrug på 1,75 mio. kr. Det er i Direktionen aftalt, at fagforvaltningerne frem til Økonomirapport 2 - hvor der forventes en større klarhed omkring NT's budgetter - "parkerer" eventuelle afvigelser på NT-kørsel, og dermed ikke disponerer over dem til at afdække andre ubalancer.

På baggrund af ovenstående er SÆH-området samlede forventede ubalance opsummeret i tabel 1.

Tabel 1

	mio. kr.
Samlet ubalance SÆH	12,502
Energiprisstigninger	-0,900
Ukrainske flygtninge	-0,400
NT-kørsel	1,750
	12,952

Handleplaner mhp. budgetoverholdelse i 2023

Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede på møde 18. april, at forventede ubalancer ved Økonomirapport 1 skal ledsages af konkrete forslag til handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2023. SÆH-udvalget vil på møde 9. maj blive forelagt en overordnet beskrivelse af en vifte af handlemuligheder til håndtering af ubalancerne, som SÆH-udvalget kan prioritere imellem. Forslagene vil være opdelt i 2 spor: handleplaner som anviser genopretning indenfor regnskabsår 2023 og handleplaner som anviser genopretning indenfor en 3-årig periode.

De prioriterede muligheder vil efterfølgende blive færdigbeskrevet og sendt i høring i OmrådeMED, Ældre- og Handicaprådet inden SÆH-udvalget på udvalgsrådet den 23. maj 2023 færdigbehandler Økonomirapport 1 og de bestilte forslag med henblik på oversendelse af indstilling til Økonomiudvalgsrådet 24. maj.

Plejeboligplan

Byrådet har bedt SÆH-udvalget udarbejde et oplæg til plejeboligplan mhp. politisk beslutning senest 1. kvartal 2024. I lyset af den relativt omfattende opgave som forventes i forbindelse med implementeringen af handleplanerne afledt af ØK1 i resten af 2023 foreslås det, at rykke tidsplanen for Plejeboligplanen med et kvartal således, at det først bliver 2. kvartal 2024, at Byrådet bliver præsenteret for oplægget.

Bevillingsmæssige ændringer ved Økonomirapport 1

Det foreslås, at der ved Økonomirapport 1 alene foretages bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Det drejer sig om omplaceringer af budget indenfor SÆH-udvalgets eget område, og om flytning af netto 1,0 mio. kr. til SÆH-områdets andel af konto 6 budgetlagt under Økonomiudvalgets område. Omplacering er en del af udmøntningen af reduktionsforslag vedtaget med budget 2023-26, som indebærer en investering i 2 sagsbehandlerstillinger til vejledning af borgere i brug af rengøringshjælpemidler med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. For en nærmere beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer henvises til bilag 2.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør netto 161,5 mio. kr. i 2023. SÆH-anlægsbudget omfatter både den del, der vedrører kommunale ejendomme og servicearealer og den del, der vedrører beboerandelen af pleje- og handicapboligerne. Beboerandelen på projektet Nyt Vendelbocenter Sindal gør, at den samlede balance er højere end ellers, da denne udgør 93,2 mio. kr. af det samlede budget.

På nuværende tidspunkt forventes de fleste anlægsprojekter at forløbe som planlagt, og regnskabsresultat forventes at udvise et forbrug på 152,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 161,5 mio. kr. er der således tale om et mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 9,5 mio. kr. skyldes en række projekter, som ikke forventes afsluttet i 2023, hvorfor de respektive restbudgetter foreslås overført til 2024. Der fremhæves:

- Nyt Vendelbocenter Sindal: 5,0 mio.
- Vedligeholdelsesrammerne (samlet set) 3,5 mio. kr.

En række anlægsprojekter forventes afsluttet i 2023:

- Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej
- Tilbygning på Ældrecenter Lynggården
- Minilund – Lundgården
- Tilbygning på køkkenområdet
- Dagtilbud Lundtoftevej

For en udspecificering af alle anlægsprojekter henvises til bilag 3.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Tabel 2

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse ift.	Bev. ændringer	Afgivelse efter bev.	Heraf forventes
---------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	----------------	----------------------	-----------------

		mar	2023	korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug		ændringer	overført til 2024
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.630,660	314,513	1.643,362	12,702	-1,000	13,702	1,200
Administration og Service	44,592	9,488	44,142	-0,450	0,000	-0,450	0,000
Sundheds- og Ældreområdet	1.040,920	202,321	1.055,079	14,159	4,357	9,802	0,000
Handicapområdet	544,635	125,645	542,428	-2,207	-5,357	3,150	0,000
Social Tilsyn Nord	0,514	-22,942	1,714	1,200	0,000	1,200	1,200
Forventet afvigelse							12,702
- bevillingsmæssige ændringer							-1,000
- overførsel til 2024 *							1,200
Nettoafvigelse							12,502

*) Overførsel vedr. Socialtilsyn Nord.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. SÆH ØK1 Drift
2. SÆH ØK1 Bevillingsmæssige ændringer
3. SÆH ØK1 Anlæg
4. SÆH Ukrainske flygtninge

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at

- Økonomirapport 1 tages til efterretning
- bevillingsmæssige ændringer gennemføres jfr. bilag 2
- forslag til handleplaner drøftes med henblik på udsendelse af høringsmateriale til Ældre- og Handicapråd

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- demografi- og trykprøvningsmodellerne gennemgår et serviceeftersyn ved Budget 2024.
- godkende at tids- og procesplan udskydes til 3. kvartal 2023, og at oplæg til Plejeboligplanen mhp. politisk beslutning rykkes til 2. kvartal 2024.

Beslutning

SÆH-udvalget tog Økonomirapport 1 til efterretning.

SÆH-udvalget godkendte bevillingsmæssige ændringer som beskrevet, jfr. bilag 2.

SÆH-udvalget besluttede, som led i budgetoverholdelsen i 2023 at bestille forslag til:

- at sikre mere fast personale og mindre vikarbehov
- midlertidig nednormering i dagvagt på ældrecentre
- generel tilbageholdenhed ift efteruddannelse, kurser mv på udvalgets område
- udskydelse af ikke-presserende vedligeholdelsesopgaver til 2024
- ændre finansieringsmodel for hjemmeplejens biler
- misbrugsvejledning

Forslagene sendes til høring i OmrådeMED, Ældreråd og Handicapråd forud for udvalgets møde den 23. maj.

Udvalget drøftede derudover en vifte af emner, der kan indgå i budgetprocessen for 2024-27 med henblik på at sikre budgetbalance i et flerårigt perspektiv. Disse emner vil blive kvalificeret frem mod udvalgets budgetseminar med henblik på, at udvalget kan lave en langsigtet budgetstrategi med et helhedsperspektiv.

Yderligere anbefalede SÆH-udvalget at Økonomiudvalg og Byråd godkender at,

- demografi- og trykprøvningsmodellerne gennemgår et serviceeftersyn ved Budget 2024.
- oplæg til Plejeboligplanen mhp politisk beslutning rykkes til 2. kvartal 2024, samt at at tids- og procesplanen udskydes til 3. kvartal 2023.

Bilag

Bilag 1 - SÆH ØK1 - Drift

Bilag 2 - SÆH ØK1 - Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 3 - SÆH ØK 1 - Anlæg

Bilag 4 - SÆH Ukraine merudgift

Punkt 4: Input til budget 2024-27

00.30.00-S00-6-23

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bedes drøfte foreløbig oversigt over materiale til budget 2024-27, herunder eventuelt supplerende emner, samt retning for eventuelle driftsmæssige prioriteringer.

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne tids- og procesplan for Budget 2024 (bilag: 1) og som beskrevet på SÆH-udvalgsmøde 28. marts 2023, skal fagudvalgene før sommerferien klarmelde:

1. Trykprøvning af demografiregulering SundhedÆldre og grundbudgettering VoksenHandicap
2. Trykprøvning af øvrige driftsområder indenfor vedtaget serviceniveau
3. Trykprøvning af Investeringsoversigt 2023-2026

Af bilag 2 fremgår en foreløbig oversigt over budgetmaterialet, som forventes at blive fremlagt på budgetseminaret den 6. juni. Der ønskes en politisk drøftelse af de foreslåede emner samt eventuelt supplerende emner, udvalget ønsker, at forvaltningen belyser på budgetseminaret.

I tilfælde af, at trykprøvningen af øvrige driftsområder indenfor vedtaget serviceniveau (afsnit 2 i bilag 2), resulterer i en samlet ubalance, skal fagudvalget udarbejde forslag til driftsmæssige omprioriteringer (tilretning af serviceniveau) mhp. håndtering af ubalancen (afsnit 3 i bilag 2). Der ønskes derfor en politisk tilkendegivelse af retning for forvaltningens arbejde med dette.

Efter sommerferien og frem mod 5. september skal fagudvalgene udarbejde oplæg til anlægsinvesteringer og eventuelt fremsende forslag til driftsmæssige omprioriteringer.

Tidsplan Budget 2024-2027

6. juni: SÆH Budgetseminar fra kl. 09.00-12.00 og efterfølgende udvalgsmøde med opfølgning på budgetseminar mhp. videresendelse til OmrådeMED

27. juni: SÆH udvalgsmøde: kvalificering af budgetmateriale mhp. godkendelse før sommerferien

15. august: SÆH udvalgsmøde: kvalificering af forslag til nye anlægsinvesteringer samt eventuelt tilpasning af serviceniveau

18. august: OmrådeMED afgiver evt. høringssvar på nye anlægsinvesteringer og eventuelt tilpasning af serviceniveau

5. september: SÆH udvalgsmøde: endelig klarmelding af budgetmateriale med henblik på høring i Ældreråd, Handicapråd og MED-udvalg før den videre budgetproces i ØKU og BY

11. september: Høring i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsudvalg og HovedMED, i henhold til overordnet tidsplan

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetproces og overordnet tidsplan budget 2024-27
2. Foreløbig oversigt over SÆH's budgetmateriale

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

- drøfter foreløbig oversigt over budgetmateriale.
- drøfter eventuelt supplerende emner til budgetmaterialet.
- drøfter retning for eventuelle driftsmæssige omprioriteringer.

Beslutning

SÆH-Udvalget drøftede og bestilte supplerende emner til budgetseminaret:

- kapacitet/fleksibilitet på elevområdet
- Nøgletalsanalyse og budgetstrategi på handicapområdet
- Model for flere fastansatte og færre vikarer
- Model for håndtering af dyre enkeltsager for borgere med helt særlige behov
- Indsats for at reducere sygefraværet

Bilag

Budgetproces og overordnet tidsplan budget 2024-2027

Foreløbig oversigt SÆHs budgetmateriale

Punkt 5: Beskrivelse af forslag til etablering af et nyt dagtilbud på det nye center i Sindal

28.03.00-A00-1-20

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges forslag til, hvordan et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud på det nye center i Sindal kan etableres. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget som beskrevet samt om driftsøkonomien af tilbuddet skal indgå i arbejdet med Budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Da Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) den 2. oktober 2019 drøftede rammesætning for det nye ældrecenter mm. i Sindal, besluttede SÆH-udvalget, at der i projektet skulle sikres en bygningsmæssig fleksibilitet, der skabte mulighed for etablering af et tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud. Tankerne om etablering af et tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud stammede fra SÆH-udvalgets studietur i 2019, hvor udvalget bl.a. besøgte Café Ingeborg i Ringsted Kommune (bilag 1 er en artikel fra Viden på Tværs om Café Ingeborg. Artiklen var en del af informationsmaterialet til SÆH-udvalgets studietur i 2019).

Baggrunden for at udvikle et nyt tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud er, at der i et fagligt samarbejde med ordinært ansatte medarbejdere skal kunne tilbydes et meningsfuldt arbejde i et aktivt miljø til borgere, der befinder sig på kanten af eller udenfor det ordinære arbejdsmarked (herefter betegnet § 103-medarbejdere). Tilbuddet vil skulle medvirke til at løse opgaver af praktisk karakter i en café samt opgaver af social karakter ved at skabe rammer for fællesskab og gode oplevelser for såvel § 103-medarbejderne som beboere på ældrecenteret og brugere af centeret. Tilbuddet vil på den måde medvirke til at binde de mange funktioner i det nye center sammen og skabe rammer for fællesskab og gode oplevelser for alle typer af brugere.

På den baggrund godkendte SÆH-udvalget den 16. december 2020, at arbejdet med at etablere et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud på det nye center i Sindal blev igangsat med udgangspunkt i et af forvaltningen udarbejdet kommissorie (Kommissoriet fremgår af bilag 1 til projektbeskrivelsen - bilag 3 til dagsordenspunktet). Beskrivelsen af det nye dagtilbud skulle have været forelagt SÆH-udvalget ved udgangen af 2021, men grundet COVID-19 og den deraf afledte forsinkelse af etableringen af det nye center i Sindal, blev arbejdet med at beskrive det tværfaglige "cafétilbud"/ dagtilbud udskudt.

Arbejdsgruppen, der jævnfør kommissoriet har haft en bred repræsentation af medarbejdere fra både handicap-, ældre-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, har nu udarbejdet et forslag til, hvordan et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud på det nye center i Sindal kan etableres, herunder den forventede driftsøkonomi for tilbuddet.

SÆH-udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget som beskrevet samt om driftsøkonomien af tilbuddet skal indgå i arbejdet med Budget 2024-2027.

Forslag til etablering af Café VIKÁ på det nye center i Sindal

Det foreslås, at det tværfaglige "cafétilbud"/ dagtilbud etableres som beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103 og betegnes Café VIKÁ. Den udarbejdede beskrivelse af Café VIKÁ samt tilhørende bilag fremgår af bilag 2-7.

Nedenfor er en opsummering af materialet.

Indhold i Café VIKÁ

Som udgangspunkt er der behov for, at Café VIKÁ varetager følgende opgaver:

- Produktion af mad til Aktivitetshuset Smedegården og det øvrige VIKÁ
Med flytning af NBV til Smedegården i 2025 mister medarbejderne i § 104 deres kantine, og Café VIKÁ skal overtage de opgaver, der aktuelt varetages af VIKÁs køkken på NBV/VIKÁ
- Forplejning til aktivitetscenter, frivillige og ældresagen på det nye center, alt efter behov
- Produktion af dagens ret til borgere udefra (med udgangspunkt i erfaring fra VIKÁs køkken på NBV/VIKÁ).

Derudover er der mulighed for, over tid, at udvide tilbuddet til også at omfatte andre opgaver, der understøtter de øvrige områder i det nye center. Generelt kan de opgaver, som Café VIKÁ kan varetage, opdeles i tre opgaveområder, der her nævnes i prioriteret rækkefølge i forhold til opstart:

1. Køkken- og caféopgaver, herunder madlavning/mødeforplejning, servicering af kunder samt opgaver der følger af madlavning, f.eks. opvask, oprydning, rengøring af caféområdet og udbringning af mad til Smedegården og det øvrige VIKÁ.
2. Praktiske opgaver, det vil sige opgaver, der ikke er direkte relateret til køkkenarbejde, f.eks. vask og håndtering af tøj og linned, pasning af udendørsområder og hjælp til rengøring/vask af biler.
3. Omsorgsopgaver, hvilket dækker over kvalitetstid med de ældre på centeret, f.eks. spil, samtaletid og pyntning til højtider sammen med de ældre.

Nogle af de praktiske opgaver kan også løses fra opstarten – andre må komme hen ad vejen. Hvor mange opgaver der kan løses fra start, afhænger af hvor mange § 103-medarbejdere/andre medarbejdere, der tilknyttes tilbuddet.

§ 103-medarbejderne kan bl.a. medvirke til at understøtte kapacitetsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet. Hensigten med at lade Café VIKÁ løse nogle praktiske opgaver er dels at give § 103-medarbejderne en oplevelse af meningsfuld beskæftigelse (da der er tale om reelle arbejdsopgaver), og dels at frigive flere ressourcer hos medarbejdere med ordinær ansættelse (særligt i ældreplejen og aktivitetscenteret), der kan bruge den frigivne tid sammen med de ældre.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en inspirationsoversigt med forslag til opgaver, som Café VIKÁ kan varetage i opstarten og på sigt (bilag 2 til projektbeskrivelsen - bilag 4 til dagsordenspunktet), samt en oversigt over aktiviteter, der i 2022 blev afholdt på Vendelbocenteret (bilag 3 til projektbeskrivelsen - bilag 5 til dagsordenspunktet).

Størrelse og normering

Det foreslås at oprette Café VIKÁ med 10 fuldtidspladser i køkkenet/caféen til § 103-medarbejdere, svarende til beskæftigelse af 10-12 borgere. Derudover foreslås der, på sigt, 10 fuldtidspladser til varetagelse af praktiske opgaver og omsorgsopgaver, når dette etableres.

Dette fordrer, som udgangspunkt, tre medarbejdere med ordinær ansættelse. Heraf skal to medarbejdere være tilknyttet køkkenet/caféen mens den tredje skal fungere som faglig konsulent, der skal varetage den pædagogiske vejledning af § 103-medarbejderne ansat til at varetage praktiske opgaver og omsorgsopgaver, samt varetage det administrative arbejde forbundet med alle Café VIKÁs § 103-medarbejderne, f.eks. status mv. Den faglige konsulent skal bl.a. sikre, at centerets øvrige medarbejdere ikke skal bruge særlige ressourcer på at tage hånd om § 103-medarbejderne, når disse, på sigt, skal varetage opgaver på f.eks. ældrecenteret.

Normeringen i Café VIKÁ vil dermed, som udgangspunkt, blive 1:4. Denne normering udspringer dels af erfaringen fra VIKÁs køkken på NBV/VIKÁ og fra erfaringen fra Café Ingeborg i Ringsted.

Målgruppe for Café VIKÁ

Arbejdsgruppen finder, at Café VIKÁ fortrinsvis målrettes unge i aldersgruppen 18-30 år inden for følgende grupper:

- Borgere med autimsspektumforstyrrelser
- Psykisk sårbare borgere (f.eks. angst, social fobi, evasive, dependente, PTSD mv.)
- Yngre udviklingshæmmede (få)
- § 103-medarbejdere, der flytter med fra det nuværende VIKÁ
- Borgere, der ønsker at bevæge sig fra aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til beskyttet beskæftigelse (§ 103).

Organisering, implementering og forankring af samarbejdet

Arbejdsgruppen foreslår, at Café VIKÁ organisatorisk placeres på linje med øvrige tilbud under VIKÁ med reference til afdelingslederen for VIKÁ.

Det foreslås endvidere, at der ultimo 2023 nedsættes en ny arbejdsgruppe med fokus på drift og udvikling af Café VIKÁ. Drifts- og udviklingsgruppen skal bl.a. afklare de konkrete aktiviteter i Café VIKÁ, herunder hvordan der skal tages hånd om de § 103-medarbejderne, der skal beskæftiges med praktiske opgaver og omsorgsopgaver udenfor caféen/køkkenet. Drifts- og udviklingsgruppen skal også se på samarbejdet med brugere, frivillige mv. på det nye center.

Yderligere beskrivelse af drifts- og udviklingsgruppen fremgår af bilag 1.

De juridiske forhold

Bilag 5 til projektbeskrivelsen (bilag 7 til dagsordenspunktet) skildrer de juridiske forhold i forhold til etablering af Café VIKÁ. Konklusionen er, at Hjørring Kommune har lovhjemmel til at drive en café som beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 på det nye Vendelbocenter.

Succeskriterier for Café VIKÁ

Arbejdsgruppen har opstillet følgende succeskriterier for Café VIKÁ:

- Café VIKÁ bliver en kendt, attraktiv og eftertragtet arbejdsplads for § 103-medarbejderne, hvilket opleves ved en løbende tilgang af § 103-medarbejdere
- Gennem løsning af særlige opgaver opnår Café VIKÁ status af at være en særlig gevinst for Vendelbocenteret (personale, beboere og brugere) i form af at være en attraktiv og ligeværdig samarbejdspartner/medarbejder/hjælper
- Lokalområdet benytter Café VIKÁ
- Café VIKÁ understøtter Vendelbocenterets behov og løser opgaver, der er meningsskabende for § 103-medarbejderne
- Café VIKÁ opleves som en del af arbejdsfællesskabet på Vendelbocenteret
- Tilgangen i Café VIKÁ understøtter førtidspensionisters beskæftigelsesmæssige håb, drømme og kompetencer på en måde, så de evt. kan bevæge sig op ad beskæftigelsestrappen (f.eks. fra § 104 til § 103 eller fra § 103 til løntilskudsjob for førtidspensionister)
- Café VIKÁ vil, over tid, løse opgaver, der rækker udover caféopgaver på Vendelbocenteret
- Café VIKÁ skaber rammer, som understøtter fællesskabsoplevelser på Vendelbocenteret.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Etableringen af Café VIKÁ vil medføre, at nogle § 103-medarbejdere skal transporteres fra VIKÁs nuværende køkken på NBV/VIKÁ i Hjørring til Sindal. Som udgangspunkt arbejdes der med at understøtte § 103-medarbejdernes evne til selv at benytte offentlig transport. Det kan dog være nødvendigt at oprette organiseret transport fra Hjørring til Vendelbocenteret i Sindal for nogle § 103-medarbejdere.

Etablering af Café VIKÁ som beskrevet vil få konsekvenser for Køkkenområdets produktion af mad til aktivitetscentret i Sindal etc.

Lovgrundlag

Café VIKÁ oprettes efter Serviceloven § 103 vedrørende, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Økonomi

SÆH-udvalget godkendte den 16. december 2020, at arbejdet med "cafétilbuddet"/ dagtilbuddet tager udgangspunkt i at etablere et tilbud, der kan sikre øget livskvalitet for både "cafétilbuddets"/ dagtilbuddets ansatte og det nye centers beboere, brugere mv. og ikke i at etablere en bæredygtig cafédrift.

Etablering af køkkenet til Café VIKÁ hører under anlæg af det nye center i Sindal. Dog vil der være behov for afsætte midler til løst inventar til køkkenet (tallerkner, glas, bestik, gryder, skåle osv.).

Der er primo 2022 indhentet tilbud på løst inventar til køkkenet fra tre mulige leverandører. Med udgangspunkt i de tre tilbud kan udgiften til løst inventar fastlægges til ca. 200.000 kr. (anlægsudgift).

I driftsbudgettet for Café VIKÁ skal medregnes lønudgifter til tre ordinært ansatte medarbejdere og 10-12 § 103-medarbejdere, drift til produktion af mad samt drift til to varebiler, da Café VIKÁ skal levere mad ud af huset til Aktivitetshuset Smedegården og det øvrige VIKÁ. Samtidig indregnes en forventet indtægt på 0,3 mio. kr. fra salg i caféen. Det samlede driftsbudget for Café VIKÁ estimeres således til at udgøre ca. 2,2 mio. kr. årligt.

Driftsbudgettet skal modregnes det eksisterende driftsbudget for VIKÁs køkken på NBV/VIKÁ på ca. 0,7 mio. kr. Til etablering af Café VIKÁ som beskrevet vil der være behov for en driftsmæssig budgettilførsel på ca. 1,5 mio. kr. Hertil skal lægges forbrug af el mv., der aktuelt er ukendt, da det ikke muligt at forudsige omfanget af de faste forbrugsudgifter, som Café VIKÁ kommer til at have på det nye Vendelbocenter.

Udvidelsen af driftsbudgettet kan for nuværende opstilles således:

Café VIKÁ	Budgetudvidelse af driftsbudget
Løn, 3 medarbejdere	925.000
Arbejdsvederlag, 10-12 stk. § 103-medarbejdere	85.000
Ny budgettilførsel	1.010.000
Drift af køkken	618.000
Indtægter (salg i caféen)	-300.000
Ny budgettilførsel	318.000
Udgifter bygninger	<i>Ukendt</i>
Drift af 2 biler	185.000
Samlet budgetudvidelse	1.513.000
Nyt driftsbudget	2.210.000
Nuværende budget	697.000
Tilførselsbehov ift. drift	1.513.000

Et mere detaljeret budget fremgår af bilag 4 til projektbeskrivelsen (bilag 6 til dagsordenspunktet).

Afklaring med hensyn til betaling af husleje mangler fortsat.

Personale

Køkkenet på NBV/VIKÁ har i dag to ordinært ansatte medarbejdere (kokke). Derudover vil der være behov for at ansætte en faglig medarbejder (pædagog).

Sundhed

Café VIKÁ skal danne rammen om en helhedsløsning, der:

- udnytter nogle muligheder for at give særlige borgere et meningsfuldt arbejde og fastholde disse borgere på arbejdsmarkedet
- giver nogle borgere mulighed for at blive afklaret i forhold til jobmuligheder, uddannelse, pension eller andet
- giver beboere og brugere på det nye Vendelbocenter gode og sociale oplevelser
- medvirker til at skabe og fastholde liv på det nye Vendelbocenter og danner grobund for samskabelse med det omkringliggende område

Bilag

1. Artikel fra Viden på Tværs - Både ældre og særlige medarbejdere finder mening i Cafe Ingeborg
2. Beskrivelse af Café VIKÁ
3. Bilag 1 - Kommissorium for cafétilbud-dagtilbud
4. Bilag 2 - Inspirationsoversigt med forslag til opgaver
5. Bilag 3 - Oversigt over aktiviteter, der aktuelt afholdes på Vendelbocenteret
6. Bilag 4 - Budget for Café VIKÁ
7. Bilag 5 - Notat fra jurist vedr. Cafe ifm. Vendelbocenteret § 103-tilbud

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager stilling til

- om der skal arbejdes videre med forslag til etablering af Café VIKÁ som beskrevet
- om forslaget skal indgå i arbejdet med Budget 2024-2027

Beslutning

SÆH-Udvalget besluttede at arbejde videre med forslaget i budgetprocessen for 2024. Forvaltningen bedes om at fremlægge et omprioriteringsforslag med finansiering af forslaget til budgetseminaret.

Bilag

Artikel fra Viden på Tværs - Både ældre og særlige medarbejdere finder mening i Cafe Ingeborg

Beskrivelse af Café VIKÁ

Bilag 1 - Kommissorium for cafetilbud-dagtilbud

Bilag 2 - Inspirationsoversigt med forslag til opgaver

Bilag 3 - Oversigt over aktiviteter, der aktuelt afholdes på Vendelbocenteret

Bilag 4 - Budget for Café VIKÁ

Bilag 5 - Notat fra jurist vedr. Cafe ifm. Vendelbocentret § 103-tilbud

Punkt 6: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-150-21

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalgsformanden

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren