

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 09:00

Mødested Uden fremmøde

Mødedeltagere Kristina Kongsted, Michael Mathiesen, Lene Lindberg, Marlene Harpsøe, Bente Borg Donkin, Katrine Kjørbo, Louise Manstrup, Kirsten Fazio, Karl Vilhelm Nielsen, Jacob Svendsen, Winnie Christensen, Else Plesner, Bente Slott, Niels Fiil Hildebrandt

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Budget 2020-2023 2. udvalgsbehandling.....	3
Beslutning: Budget 2020-2023 BUU, 2. udvalgsbehandling.....	7
Beslutning: Værdighedsmidler overgår til bloktilskud.....	12

Punkt 1: Beslutning: Budget 2020-2023 2. udvalgsbehandling

19/15314

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2020-2023. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Samtidig skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkende forslag til effektiviseringer og omlægninger, prioriteringskataloget samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder. Forslagene vil indgå i det samlede budgetmateriale.

Mikkel Elkjær, Leder i Økonomi i Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2020-2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2020-2023 omfatter:

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og prioriteringskatalog.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. 3 budgetnotater (SOSU-uddannelserne, Specialiseret rehabilitering og Hjemmemonitorering af KOL til hjemmeboende borgere)

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 619 Omsorg og Ældre
- Budgetområde 621 Sundhed

Omsorgs- og Sundhedsudvalget fik på sit møde i maj måned fremlagt hvad administrationen arbejdede med af forslag til effektiviseringer/omlægninger, prioriteringskatalog og driftsønsker.

På budgetmødet i juni skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget endeligt godkende forslag til effektiviseringer, omlægninger, prioriteringskatalog samt drifts- og anlægsønsker. Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal ligeledes godkende nye forslag til driftskorrekationer.

Der har parallelt med budgetprocessen været igangsat en proces med at tilpasse aktiviteterne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre og 621 Sundhed i Omsorgs- og Sundhedsudvalget til budgettet i 2019 og frem. I denne proces er der allerede blevet fremlagt en række effektiviserings- og omlægningsforslag, prioriteringsforslag for udvalget med virkning fra 2020 og frem. Udvalget har på mødet i april allerede godkendt for 5.696.000 kr. af disse forslag. Herudover har Byrådet den 29. april 2019 godkendt prioriteringsforslag for 2.412.000 kr.

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2020-2023 904.948.000 kr. i 2020 stigende til 908.875.000 kr. i 2023, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
-----------	------	------	------	------

Basisbudget	890.316	899.251	896.438	896.438
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	14.632	13.574	12.646	12.437
619 Omsorg og Ældre	13.133	12.074	11.146	10.937
621 Sundhed	1.499	1.500	1.500	1.500
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
619 Omsorg og Ældre	0	0	0	0
621 Sundhed	0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	14.632	13.574	12.646	12.437
Budgetforslag i alt	904.948	912.825	909.084	908.875

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2020 på 14.632.000 kr.

Driftskorrekktionerne på budgetområde 619 vedrører væsentligt: udvikling i demografi med 3.000.000 kr., jf. tidligere byrådsbeslutning, mindreindtægter på køb og salg af plejehjemspladser med 3.000.000 kr., stigende udgifter til øget dimensionering til SOSU-uddannelserne med 2.500.000 kr., etablering af enheden SB – Sammenhængende borgerforløb på HRT med 1.766.000 kr. samt flytteomkostninger fra plejehjemmet Bøgehøjgård til plejehjemmet Hornbækhave med 1.908.000 kr. Midler til hjemmemonitorering af borgere med KOL med 615.000 kr., driftsbudget til nøglesystem til hjemmeboende borgere med 650.000 kr. Herudover er der en række mindre budgetneutrale omplaceringer mellem centrene.

Driftskorrekktionerne på budgetområde 621 vedrører hovedsageligt udgifter til specialiseret rehabilitering med 1.500.000 kr.

Der er vedlagt en oversigt og uddybning af driftskorrekktioner i henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer/ omlægninger

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer og omlægninger for i alt 7.178.000 kr. i 2020. Heraf skal de 6.908.000 kr. medvirke til at skabe balance på budgetområde 619 Omsorg og Ældre, mens de 270.000 kr. skal bidrage til kommunens fælles råderum fra budgetområde 621 Sundhed. Der er samlet fundet forslag til effektiviseringer og omlægninger for 7.033.000 kr. i 2020 og for 6.544.000 kr. i 2023 på udvalgets område, hvilket er 634.000 kr. mindre end måltallet i 2022 og 2023.

Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag per budgetområde.

Tabel 2 Forslag til effektiviseringer og omlægninger fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Måltal	2020	2021	2022	2023
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>	-7.178	-7.033	-7.173	-6.544	-6.544
<i>619 Omsorg og Ældre</i>	-6.908	-6.883	-7.023	-6.394	-6.394
<i>621 Sundhed</i>	-270	-150	-150	-150	-150
<i>I alt</i>	-7.178	-7.033	-7.173	-6.544	-6.544

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

På udvalgets område godkendte Byrådet i april effektiviserings- og omlægningsforslag for 5.219.000 kr. i 2020 og frem i *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019*.

Effektiviserings- og omlægningsforslagene fremgår i bilag 3 og 4, hvor oversigten er opdelt i 1) endnu ikke behandlede forslag, 2) politisk godkendte forslag, og 3) politisk afviste forslag. Der vil ikke være beskrivelser af de politisk afviste forslag.

3. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2020-2023 besluttet, at genanvende prioriteringskataloget fra budget 2019-22. De enkelte udvalg skal dog finde nye prioriteringsforslag i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019-2022 eller i *Budget i Balancesagen* i august 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020-2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019-22 på 14.777.000 kr.

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der forslag til prioriteringer på 10.831.000 kr. i 2020 stigende til 16.113.000 kr. i 2021 til 2023. Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag. Der mangler derfor at blive udarbejdet prioriteringsforslag for 3.946.000 kr. i 2020 mens der i 2021 og frem er udarbejdet forslag for 1.336.000 kr. over måltallet.

Tabel 3 Prioriteringsforslag fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>Prioriteringsforslag</i>	<i>-10.831</i>	<i>-16.113</i>	<i>-16.113</i>	<i>-16.113</i>
<i>619 Omsorg og Ældre</i>	<i>-10.766</i>	<i>-16.048</i>	<i>-16.048</i>	<i>-16.048</i>
<i>621 Sundhed</i>	<i>-65</i>	<i>-65</i>	<i>-65</i>	<i>-65</i>
<i>I alt</i>	<i>-10.831</i>	<i>-16.113</i>	<i>-16.113</i>	<i>-16.113</i>

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

På udvalgets område blev der på byrådets møde i april 2019, godkendt prioriteringsforslag for 2.889.000 kr. i 2020 og frem i *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019*.

Prioriteringskataloget fremgår af bilag 5, hvor oversigten er opdelt i 1) endnu ikke behandlede forslag, 2) politisk godkendte forslag og 3) politisk afviste forslag. Der vil ikke være beskrivelser af de politisk afviste forslag.

4. Nye driftsønsker

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 2.940.000 kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets i 2020 faldende til 1.130.000 kr. i 2023. Driftsønskerne skal kunne finansieres af prioriteringskataloget. Driftsønskerne er beskrevet i bilag 6.

Tabel 4 Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>619 Omsorg og Ældre</i>	<i>2.940</i>	<i>3.411</i>	<i>1.555</i>	<i>1.130</i>
<i>I alt</i>	<i>2.940</i>	<i>3.411</i>	<i>1.555</i>	<i>1.130</i>

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

5. Nye anlægsforslag

Der er pt. ingen forslag til nye anlægsopgaver på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område. I forlængelse af kapacitetsanalysen vil der blive beregnet anlægsforslag, som vil indgå i budgetmaterialet efter sommerferien.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelige behandling af forslagene. Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Næstformanden/næstformændene i C-MED deltager i behandlingen af budgettet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget i juni.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2020-2023 godkendes.
2. **at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2020-2023, jf. tabel 2. og at disse indarbejdes i budgetmaterialet.
3. **at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslag til servicereduktioner til budget 2020-2023, jf. tabel 2, og at disse indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2020-2023, og at disse vil indgå i budgetmaterialet.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 11-06-2019

Handicaprådet har ikke inden for tidsfristen haft mulighed for at forholde sig til sagen, og kan derfor ikke afgive høringssvar.

Bilag

- 1: Driftskorrekktionsoversigt 619 og 621 til budget 2020-2023
- 2: Beskrivelser af driftskorrekktioner til budget 2020-2023 til OSU
- 3: Effektiviseringsforslag til budget 2020-2023
- 4: Omlægninger til budget 2020-2023
- 5: Forslag til prioriteringer til budget 2020-2023
- 6: Beskrivelser af nye forslag til driftsønsker
- 7: Budgetnotat - Hjemmemonitorering for borgere med KOL
- 8: Budgetnotat om specialiseret rehabilitering
- 9: Budgetnotat SOSU-uddannelserne

Punkt 2: Beslutning: Budget 2020-2023 BUU, 2. udvalgsbehandling

19/11870

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2020-2023. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Samtidig skal Børne- og Uddannelsesudvalget godkende forslag til effektiviseringer og omlægninger, som ligeledes vil indgå i det samlede budgetmateriale. Herudover forelægges til godkendelse prioriteringskatalog samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder.

Leder Mikkjel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED for hhv. Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2020-2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2020-2023 omfatter:

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrektioner.
2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og katalog med servicereduktioner.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 Forebyggelse
- Budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet
- Budgetområde 515 Dagtilbud
- Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 Udsatte Børn

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på sit møde i maj måned forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og driftsønsker.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal nu endeligt godkende forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner, drifts- og anlægsønsker samt driftskorrektioner for at de kan indgå i det samlede budgetmateriale.

Der har parallelt med budgetprocessen været igangsat en proces med at tilpasse aktiviteterne på budgetområde 517 Udsatte Børn til budgettet i 2019 og frem. I denne proces er der allerede blevet fremlagt en række effektiviseringsforslag og forslag til prioriteringskataloget for udvalget med virkning fra 2020 og frem, og udvalget har på mødet i april allerede godkendt for 8.004.000 kr. af disse forslag.

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2020-2023 1.065.604.000 kr. i 2020 faldende til 1.041.938.000 kr. i 2023, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Budgetforslag 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Basisbudget	1.093.174	1.092.680	1.088.091	1.088.091
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	<i>-27.570</i>	<i>-39.579</i>	<i>-42.781</i>	<i>-46.153</i>
512 Forebyggelse	-1.655	-1.774	-2.058	-2.371
513 Skoler og fritidsområdet	-6.325	-20.711	-23.358	-27.459
515 Daginstitutioner	-3.276	-780	-923	119
516 Børne- og Ungerådgivningen	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
517 Udsatte børn	-14.847	-14.847	-14.975	-14.975
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
514 UU-Øresund	0	0	0	0
517 Udsatte børn	0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	<i>-27.570</i>	<i>-39.579</i>	<i>-42.781</i>	<i>-46.153</i>
Budgetforslag i alt	1.065.604	1.053.101	1.045.310	1.041.938

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet negative driftskorrekktioner i 2020 på 27.570.000 kr.

De væsentligste driftskorrekktioner vedrører:

- en budgetneutral omplacering af finansieringen af den Forberedende Grund Uddannelse (FGU) fra budgetområde 513 skoler til 714 – UU – Øresund.
- Regulering for udviklingen i demografi i årene 2020-2023 og en ny arbejdstidsaftale for lærerpersonalet på skolerne.
- Budgetområde 512, 516 og 517. Omplacering af udgifter til budgetområde 718 Særlig Social Indsats i forbindelse med det Sammenhængende Borgerforløb.
- Overførsel af midler med oprettelse af Administrativt team under budgetområde 826 BUF. Overførslen omhandler flytning af budget til de medarbejdere som flyttes fra budgetområde 512, 516 og 517.

Dagtilbud, SFO og klub vil i juni blive reguleret på baggrund af de seneste børnetal. Den endelige regulering foretages på baggrund af årsgennemsnit af indmeldte børn frem til juni 2019, og kendes derfor først i juni.

Der er vedlagt en oversigt og uddybning af driftskorrekktioner i bilag 1.

2. Forslag til effektiviseringer og omlægninger.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer og omlægninger for i alt 12.784.000 kr. i 2020. Heraf skal de 2.106.000 kr. medvirke til at skabe balance på budgetområde 517 Udsatte Børn, mens de 10.678.000 kr. skal bidrage til kommunens fælles råderum fra udvalgets øvrige budgetområder. Der er samlet fundet forslag til effektiviseringer og omlægninger for 14.670.000 kr. i 2020 stigende til 28.048.000 kr. i 2023 på udvalgets område, hvilket er 15.264.000 kr. mere end måltallet i 2023.

Tabel 2 viser en oversigt over effektiviserings- og omlægningsforslag pr. budgetområde.

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
513	-7.525	-13.125	-15.213	-16.837
515	-1.920	-5.986	-5.986	-5.986

516	-390	-390	-390	-390
517	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835
I alt	-14.670	-24.336	-26.424	-28.048

På budgetområde 512, 513, 516 og 517 blev der politisk godkendt effektiviserings- og omlægningsforslag for i alt 6.025.000 kr. i 2020 og frem i ”Tilpasninger af aktiviteter til *budget 2019* i april”.

Effektiviserings- og omlægningsforslagene fremgår i bilag 2.

3. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2020-2023 besluttet, at genanvende prioriteringskataloget fra budget 2019-22. De enkelte udvalg skal dog finde nye prioriteringsforslag i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019 – 2022 eller i *Budget i Balancesagen* i august 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020-2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019-22 på 17.081.000 stigende til 27.147.000 kr.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der prioriteringsforslag på 14.550.000 kr. i 2020 stigende til 23.552.000 kr. i 2023.

Byrådet godkendte den 29. april i *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 og fremover* for 1.979.000 kr. På den baggrund mangler der forslag for 2.531.000 kr. i 2020 for at være på samme niveau som prioriteringskataloget for 2019.

Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 3.

Tabel 3: Forslag til prioriteringskataloget fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
512	-1.002	-1.372	-1.372	-1.372
513	-8.506	-13.472	-13.472	-13.472
515	-2.609	-6.175	-6.175	-6.175
516	-880	-980	-980	-980
517	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Prioriteringsforslag i alt	-14.550	-23.552	-23.552	-23.552

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

4. Nye driftsønsker

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 5.372.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Driftsønskerne skal finansieres af Prioriteringskataloget. For uddybende beskrivelser af driftsønskerne se bilag 4.

Tabel 4: Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder.

Budgetområde	Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder	2020	2021	2022	2023
512	Videreføre projekt om tidlig indsats fra sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet Nøjsomhed.	246	0	0	0
512	Udvide åbningstiden i det socialpædagogiske tilbud Tetritz	850	850	850	850

513	Genanskaffelse af undervisningstavler på skolerne	2.070	1.919	1.919	1.919
513	Innovativ skole i Helsingør (Boost)	300	300	300	300
513	Fritidstilbud i L-klasserne	1.086	1.086	1.086	1.086
516	Psykolog til L-klasserne	620	620	620	620
517	Specialiseret terapi - Børn, Unge & Sorg	200	200	200	200
I alt	I alt	5.372	4.975	4.975	4.975

5. Nye anlægsforslag

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslag for 21.733.000 kr. i 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. For uddybende beskrivelser af anlægsforslagene se bilag 5.

Tabel 5: Forslag til nye anlægsforslag på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Anlægsforslag	2020	2021	2022	2023
Kapacitetsudvidelse dagtilbud Espergærde	0	4.700	0	0
Kapacitetsudvidelse dagtilbud Hornbæk	0	12.730	0	0
Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør centrum	5.700	0	0	0
Etablering af produktionskøkken på Tikøb Skole til frokostordning for børn i Tikøb Dagtilbud	713	0	0	0
Udvidelse af køkkenet i Børnehuset Stjernedrys og etablering af frokostordning	640	0	0	0
Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Søbæk	590	0	0	0
Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Kysten	0	510	0	0
Læringsmiljø dagtilbud- Børnehuset Snekkersten	0	0	1.720	0
Læringsmiljø dagtilbud- Børnehuset Ålsgårde	0	0	770	0
Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Klatretræet Hornbæk	0	320	0	0
Læringsmiljø dagtilbud- Børnehuset Stjernedrys	4.380	0	0	0
Energirenovering Tikøb familiehus	1.510	850	0	0
Energirenovering Nyrup børnehus	0	3.400	5.000	0
Energirenovering - Kysten afdeling Fyrtårnet	0	0	2.600	5.250
Inkluderende læringsmiljøer på Borupgårdskolen	1.800	0	0	0
Teatersalen på Tibberupskolen/Ungdomsskolen	1.300	1.000	1.000	0
Skolen ved Gurrevej indeklime	600	0	0	0
Forundersøgelser - Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen	500	0	0	0

Renovering af Nordvestskolens facader	3.000	0	0	0
Årlig pulje: legepladser og bevægelseszoner på skolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsforslag i alt	21.733	24.510	12.090	6.250

Økonomi/Personaleforhold

Jr. Sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelig behandling af forslagene.

Indstilling

Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2020-2023 godkendes.
2. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2020-2023, jf. tabel 2. og at disse indgår i kommunens budgetmateriale
3. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til Prioriteringskataloget til budget 2020-2023, jf. tabel 3, og at Prioriteringskataloget indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 202-2023, og at disse indgår i budgetmaterialet.
5. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender om forslag til nye anlægsforslag til budget 2020-2023, og at disse indgår i budgetmaterialet.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 11-06-2019

Handicaprådet har ikke inden for tidsfristen haft mulighed for at forholde sig til sagen, og kan derfor ikke afgive høringssvar.

Bilag

- 1: Driftskorrekktioner
2. Effektiviseringsforslag og omlægninger
3. Forslag til Prioriteringskatalog
4. Beskrivelse af nye driftsønsker
- 5: Beskrivelser af Anlægsønsker budget 2020-2023
- 6: Høringssvar forældrebestyrelser dagområdet
- 7: Høringssvar forældrebestyrelser skoleområdet
- 8: Udtalelser A-MED dagområdet
- 9: Udtalelser A-MED skoleområdet
- 10: Høringssvar fra C-MED - vedr- drift og anlægsønsker juni 2020
- 11: Høringssvar fra C-MED - vedr. dagtilbud juni 2020
- 12: Høringssvar fra C-MED - vedr. skole juni 2020
- 13: Udtalelse fra B-siden i DS C-MED
- 14: Høringssvar fra Center for Børn, Unge og Familier

Punkt 3: Beslutning: Værdighedsmidler overgår til bloktilskud

18/9226

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Værdighedsmidlerne udløber som puljemidler ved udgangen af 2019 og overgår til bloktilskud fra budget 2020 og frem. Der er en politisk aftale i Helsingør Kommune om, at midlerne bliver på ældreområdet.

I forbindelse med værdighedsmidlernes overgang til bloktilskud pr. 1. januar 2020 har KL meddelt, at de går til økonomiforhandlingerne med regeringen med det udgangspunkt, at værdighedsmidlerne fra 2020 fordeles efter "ældrenøglen".

Alternativet havde været, at midlerne blev fordelt efter "bloktilskudsnøglen". Helsingør Kommune får en større andel af de samlede værdighedsmidler, når fordelingen sker efter ældrenøglen. Alligevel viser en ny beregning fra KL, at Helsingør Kommune får 609.000 kr. mindre i værdighedsmidler i 2020, end vi har fået i 2019. I 2020 får Helsingør Kommune således tildelt 12.987.000 kr., hvor kommunens andel er på 13.596.000 kr. i 2019. Dette hænger sammen med, at den nuværende fordeling af midlerne er baseret på ældrenøglen fra 2016, hvor værdighedsmidlerne blev fordelt første gang.

I 2021 og frem stiger tilskuddet med den almindelige pris- og lønregulering.

Da der fra 2020 forventes færre midler end tidligere, er det nødvendigt, at der tages stilling til, hvilke indsatser, der fremadrettet ikke skal finansieres af værdighedsmidlerne. Center for Sundhed- og Omsorg fremlægger med denne sag forslag hertil.

Retsgrundlag

Serviceovens § 83 og sundhedslovens § 138.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingørs Kommunes politik for et værdigt ældreliv 2018-2022.

Sagsfremstilling

Værdighedsmidlerne udløber som puljemidler ved udgangen af 2019 og overgår til bloktilskud fra budget 2020 og frem. I forbindelse med værdighedsmidlernes overgang til bloktilskud pr. 1. januar 2020 ændres kommunens andel en smule.

Bloktilskuddet beregnes ud fra det samlede indbyggertal i kommunen, og værdighedsmidlerne fordeles ud fra "ældrenøglen", der udgør andelen af +65 årige i kommunen. I 2020 får Helsingør kommune tildelt 12.987.000 kr., det vil sige 609.000 kr. mindre end i 2019, hvor kommunens andel var på 13.596.000 kr. Ældrenøglen beregnes på baggrund af det gennemsnitlige antal ældre +65 årige i landet og det har ændret sig siden 2016, hvor midlerne blev disponeret første gang.

På den baggrund er det estimeret, at midlerne i 2021 vil udgøre 13.299.000 kr. og 2022 vil udgøre 13.618.000 kr. og i 2023 vil udgøre 13.945.000 kr.

Udmøntning af værdighedsmidlerne er bundet op på målsætningerne i "Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2018-2022". Målsætningerne er: 1) Mestring af eget hverdagsliv, 2) Indflydelse og valgfrihed, 3) Sammenhæng og tydelig kommunikation og 4) Plads til pårørende og frivillige. Målsætningerne tydeliggør, hvordan ældre borgere og deres pårørende i Helsingør Kommune skal opleve at blive mødt af rammer og indsatser, som bidrager til et godt og værdigt ældreliv.

Indsatser, der i Helsingør Kommune er finansieret af værdighedsmidlerne i budget 2019, fremgår af nedenstående oversigt, som blev godkendt af Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

Helsingør Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2019	13.596.000 kr.

1.	Plejehjem og HRT har styrket rehabiliteringsindsatsen i eftermiddags- og tidlige aftenstimer fx ift. måltider	2.145.756 kr.
2.	HRT drifter to forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom (lænde-ryg og hjerte-kar)	536.496 kr.
3.	Plejehjem og HRT har styrket indsats omkring døgnrytme, levevis, træning og aktiviteter for borgere med demens	3.532.647 kr.
4.	Hjemmeplejen har kontinensindsats med fokus at mindske borgernes behov for brug af ble	489.232 kr.
5.	Der er åbnet 22 ekstra dagcenterpladser (fremmøder pr. uge)	256.306 kr.
6.	Der er øget åbningstid på Mødestedet (dagcenter for borgere med demens i et tidligt stadie) – fra 3 til 5 dage åbent pr. uge	482.883 kr.
7.	Der er indført op til 2 bade om ugen efter behov	2.644.640 kr.
8.	Udvikling af koncept til brugertilfredshedsundersøgelse	100.000 kr.
9.	Plejehjem, HRT og Hjemmepleje har styrket den sygeplejefaglige udredning af borgere, der udskrives fra hospital eller har en væsentlig forværring i helbredstilstanden	1.201.623 kr.
10.	Der er åbnet 3 midlertidige pladser på Bøgehøjgård	2.185.452 kr.
11.	Revision af værdighedsmidler (krav fra ministeriet)	21.000 kr.

Her følger en uddybning af de ovenstående indsatser:

Ad 1. Plejehjem og HRT har styrket rehabiliteringsindsatsen i eftermiddags- og tidlige aftenstimer fx ift. måltider: 2.145.756 kr.

Plejehjemmene og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) har styrket rehabiliteringsindsatsen ift. de svageste borgere i eftermiddags- og tidlige aftenstimer fx ift. måltider.

Der er fokus på de allersvageste beboere, hvoraf nogle har behov for individuel støtte og aktiviteter. Der tages udgangspunkt i borgerens egne mål og ressourcer, og fokus er på at fastholde funktionsevne gennem støtte til måltider, personlig hygiejne samt andre af hverdagens gøremål.

Ad 2. HRT drifter to forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom (lænde-ryg og hjerte-kar): 536.496 kr.

Indsatsen er en del af sundhedsaftalerne mellem Region Hovedstaden og kommunerne. Borgere med kroniske hjerte-kar- og lænde-ryg-sygdom tilbydes en særlig målrettet rehabiliteringsindsats, der skal medvirke til at styrke handlekompetencer og egenomsorg hos den kronisk syge borger.

Ad 3. Plejehjem og HRT har styrket indsats omkring døgnrytme, levevis, træning og aktiviteter for borgere med demens: 3.532.647 kr.

Da antallet af borgere med demens er stigende, betyder det, at der fortsat er brug for ekstra ressourcer på plejehjem og rehabiliterings- og træningscenter ift. til at yde en kvalificeret indsats til borgere med demens. Indsatsen handler om at skabe træning og aktiviteter, særligt i eftermiddags- og aftenstimer.

Ad 4. Hjemmeplejen har kontinensindsats med fokus at mindske borgernes behov for brug af ble: 489.232 kr.

Det har stor indvirkning på hverdagslivet at have inkontinens. Midlerne anvendes til sygeplejefaglig indsats i forhold til at tilbyde borgere den rigtige indsats ift. kontinenshjælpemidler, herunder ble.

Ad 5. Der er åbnet 22 ekstra dagcenterpladser (fremmøder pr. uge): 256.306 kr.

- Dagcentrene har en central opgave i at understøtte, at svækkede borgere i eget hjem er en del af et fællesskab. Dagcentre giver endvidere eventuelle pårørende mulighed for selv at opretholde et socialt liv. Med det øgede antal hjemmeboende borgere med demens er der fortsat behov for at fastholde det nuværende antal dagscenterpladser.

Ad 6. Der er øget åbningstid på Mødestedet (dagcenter for borgere med demens i et tidligt stadie) – fra 3 til 5 dage åbent pr. uge: 482.883 kr.

- Borgere med demens i tidligt stadie kan have svært ved at fastholde deltagelse i eksisterende fællesskaber (foreninger o. lign.). Mødestedet på Montebello er målrettet disse borgere. Da antallet af borgere med demens er stigende, er åbningstiden øget med 2 dage om ugen (fra 3 til 5 dage).

Ad 7. Der er indført op til 2 bade om ugen efter behov: 2.644.640 kr.

- Værdighedsmidlerne har siden 2016 understøttet, at beboere på plejehjem og borgere i eget hjem har haft mulighed for at vælge et ekstra bad om ugen (dvs. op til 2 bade om ugen).

Ad 8. Udvikling af koncept til brugertilfredshedsundersøgelse 100.000 kr.

- Byrådet besluttede den 29. april 2019 at omdisponere disse midler inden for andre indsatser under værdighedspolitikken med fokus på specialiseret rehabilitering til den ældre borger.

Ad 9. Plejehjem, HRT og Hjemmepleje har styrket den sygeplejefaglige udredning af borgere, der udskrives fra hospital eller har en væsentlig forværring i helbredstilstanden: 1.201.623 kr.

- Hjemmeplejen, HRT og plejehjemmen har fokus på at give borgerne den mest kvalificerede og effektive sygepleje-indsats samt forebygge indlæggelser og genindlæggelser styrkes den sygeplejefaglig udredning fortsat til borgere, der udskrives fra hospital eller har en væsentlig forværring i helbredstilstanden.

Ad 10. Der er åbnet yderligere 3 midlertidige pladser på Bøgehøjgård: 2.185.452 kr.

- Den øgede kapacitet, 3 midlertidige pladser på Bøgehøjgård, skal understøtte de borgere, der er for dårlige til at være i eget hjem, og som har behov for et midlertidigt døgnophold med øget træning, sygeplejefaglig og rehabiliterende indsats.

Ad 11. Revision af værdighedsmidler (krav fra ministeriet): 21.000 kr.

Der er krav om selvstændig revision af brugen af værdighedsmidlerne, så længe de har været puljemidler. Sidste revision vil foregå i foråret 2020.

1. Tilpasning af aktiviteter til nyt værdighedsbudget fra 2020

- Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at reduktionen i Helsingør Kommunes andel af værdighedsmidler på 609.000 kr. fra 2019 til 2020 findes i indsats 10 ”tre midlertidige pladser på Bøgehøjgård”. Fra 2021 udgår ligeledes indsats 11 ”revision”, da der ikke fremadrettet skal fremlægges regnskab til ministeriet.

I indsats 10 er der finansieret tre midlertidige pladser på Bøgehøjgård samt et mindre beløb (ca. 104.000 kr. årligt) til fleksibel åbning af flere midlertidige pladser på Bøgehøjgård fx til de tilfælde hvor der er pres på hjemtagelse af borgere fra hospitalet. I alt 2.185.452 kr. årligt.

Det foreslås at lukke en af de tre midlertidige pladser. Det vil betyde en besparelse på 694.000 kr. årligt. Den borger, der ikke længere er på en midlertidig plads, vil skulle have hjemmeplejeydelser i stedet svarende til 147.000 kr. årligt (ud fra en gennemsnitsbetragtning). Dvs. den samlede besparelse er på 547.000 kr. årligt.

Fra 2021 kan revisionen af værdighedsmidlerne på 21.000 kr. årligt spares yderligere, dvs. en samlet besparelse på 568.000 kr. årligt.

Dette dækker således ikke helt differencen på 609.000 kr. årligt mellem det beløb, som Helsingør Kommune får i værdighedsmidler i dag, og det beløb kommunen vil blive tildelt fremover.

Det foreslås yderligere, at de to restende midlertidige pladser på Bøgehøjgård, der er finansieret af værdighedsmidlerne, justeres i den måde, de afregnes på. Finansieringen via værdighedsmidlerne har ikke fulgt prisniveauet på de øvrige midlertidige pladser i kommunen. Det foreslås, at de to midlertidige pladser på Bøgehøjgård gør det fremover.

De to pladser på Bøgehøjgård har været finansieret med 694.000 kr. pr. plads årligt. Andre midlertidige pladser i Helsingør Kommune finansieres med 578.000 kr. pr. plads årligt. Dvs. en difference på 116.000 kr. årligt pr. plads – i alt for to pladser 232.000 kr. årligt.

I 2020 vil 62.000 kr. af dette beløb skulle dække differenceen mellem de 609.000 kr., som kommunen får mindre i værdighedsmidler og de 547.000 kr., der er fundet ved at lukke den ene midlertidige plads.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at det restende beløb på 170.000 kr. anvendes som en omlægning i budget 2020-2023.

2. Omlægningsforslag: Tilpasning i afregning af to midlertidige pladser

Center for Sundhed og Omsorg foreslår en ny indsats for værdighedsmidlerne: at 170.000 kr. årligt fra tilpasningen af pladsprisen på de to midlertidige pladser på Bøgehøjgård, anvendes til en indsats inden for dag-rehabilitering på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Centeret vurderer, at en intensiveret dagrehabiliteringsindsats vil kunne understøtte, at der bliver et større flow på kommunens midlertidige pladser. Nogle borgere vil kunne profitere af at være i et dag-træningsforløb, svarende til et dagcenter, men med intensiveret træning. Dvs. de vil formentlig være indlagt på HRT i kortere tid end i dag.

Dette forslag indgår i budget 2020-2023, som forslag nr. o619-005.

3. Forslag til servicereduktion: Fra enkelt ydelser til personlig hygiejne som pakke - tilpasset den enkelte borger

I budget 2020-2023 foreslår Center for Sundhed og Omsorg endvidere en servicereduktion vedrørende indsats 7 'Op til 2 bade om ugen efter behov'. Centeret foreslår, at tiden til personlig hygiejne nedsættes, da Visitationsanalysen har vist, at Helsingør Kommune har et relativt højt niveau af personlig pleje sammenlignet med andre kommuner. Udmøntningen af denne besparelse kan ske ved, at indsatsen personlig hygiejne omlægges til en pakke-ydelse. Det foreslås, at pakke-ydelsen på personlig hygiejne tilpasses ved visitationen i samarbejde med borgerene ift. den enkelte borgers funktionsevne.

Forslaget er beskrevet selvstændigt i budgetmaterialet 2020-2023, jf. sr619-014.

Økonomi/Personaleforhold

Jr. Sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen er til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at de 609.000 kr., som Helsingør Kommune forventer at få mindre i værdighedsmidler fra 2020, findes ved at lukke én midlertidig plads på Bøgehøjgård, ved at fjerne budgettet, der hidtidig har været afsat til revision af værdighedsmidlerne og delvist ved at tilpasse finansieringen af pladsprisen på to midlertidige pladser på Bøgehøjgård.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 11-06-2019

Handicaprådet har ikke inden for tidsfristen haft mulighed for at forholde sig til sagen, og kan derfor ikke afgive høringssvar.