

REFERAT Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 31-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 17:00

Mødested -

Mødedeltagere Lene Lindberg, Ib Kirkegaard, Kristina Kongsted, Bente Borg
Donkin, Lisbeth Læssøe, Palle Wørmann, Johannes Hecht-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Fripølethjem i Helsingør Kommune.....	4
Beslutning: Tiltrædelse af rygestopafale i Region Hovedstaden.....	6
Beslutning: Udbringning af mad fra Det Danske Madhus Hamlet A/S.....	10
Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	13
Meddelelser/Eventuelt.....	15
Beslutning: Godkendelse af referat.....	16
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar 2020.	17

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/36811

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Lisbeth Læssøe og Kristina Kongsted (C) samt Johannes Hecht-Nielsen (V) ønsker sag 4. om Madhuset udsat.

Et flertal, Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F) samt Lene Lindberg og Palle Wørmann (A) stemte i mod.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Friplejehjem i Helsingør Kommune

19/17229

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I denne sag fremlægges en model for beregning af døgntaksten for en friplejebolig i Helsingør Kommune. Det sker fordi virksomheden Attendo har henvendt sig vedrørende etablering af et muligt friplejehjem i Helsingør Kommune, og i den forbindelse ønsker taksten oplyst.

Retsgrundlag

Vejledning nr. 10329 af 21. december 2017 om afregning af friplejeboligleverandører fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1 viser de gennemsnitlige årlige servicedriftsomkostninger til en plejehjemsplads ved friplejehjem, selvejende plejehjem og egne plejehjem i 2019-prisniveau. Døgntaksten er lig den gennemsnitlige årlige servicedriftsomkostning.

Tabel 1. Gennemsnitlige servicedriftsomkostninger ved tre modeller for plejehjem

i hele kr.	Fripleje- hjem	Selvejende plejehjem	Egne plejehjem
Personale udgifter	434.690	434.690	434.690
Øvrige driftsudgifter	55.296	52.796	52.796
Bygningsdrift servicearealer og udenoms arealer	28.226	28.225	27.107
Indirekte omkostninger	26.755	7.682	0
I alt omkostninger pr. plads pr. år	544.966	523.393	514.592

Den årlige servicedriftsomkostning pr. plads til friplejehjem er højere end omkostningerne til selvejende plejehjem og egne plejehjem, hvilket beskrives i det vedhæftede notat.

De væsentligste forskelle i døgntaksten til friplejehjem, set i forhold til taksten til egne plejehjem er, at 1) friplejehjem ikke kan være selvforsikrede på arbejdsskadeforsikring, 2) at i døgntaksten til friplejehjem skal de samlede gennemsnitlige langsigtede omkostninger til årlige afskrivninger af servicearealer, forrentning af kapital, overheadomkostninger, momsudgifter indregnes. Afskrivningen af servicearealerne indgår i døgntaksten til friplejehjem som en servicedriftsudgift. Hvis Helsingør Kommune i samarbejde med et boligselskab selv havde opført et nyt plejehjem, og Helsingør Kommune skulle finansiere opførelsen af servicearealerne, ville denne omkostning indgå i anlægsbudgettet. På den måde vil der ved et friplejehjem blive flyttet udgifter fra anlæg til servicedrift.

Administrationen anbefaler ud fra en helhedsbetragtning et friplejehjem, der leverer både servicelovs- og sundhedslovsydelser, så friplejehjemmet vil være fuldt ud leveringsdygtig i de samme ydelser som kommunens øvrige plejehjem.

Budgetnotat om takst til friplejehjem er vedlagt sagen (Bilag 1).

Økonomi/Personaleforhold

De årlige driftsomkostninger til et friplejehjem vil være højere end driftsomkostningerne til egne plejehjem jf. sagsfremstillingen. Til gengæld skal Helsingør Kommune ikke afsætte anlægsmidler til opførelse af et nyt plejehjem.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet vil afgive høringssvar.

Indstilling

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

1. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender døgntaksten til friplejehjem
2. at betaling af grundskyld skal indgå i døgntaksten.
3. at levering af sundhedslovsydelser indgår i døgntaksten.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Sagen udsat, idet udvalget bad om

- nærmere oplysninger om forventet huslejeniveau for plejhjemsbeboerne,
- supplerende oplysninger om hvilke muligheder der er, for at indgå aftaler med en plejhjemsleverandør omkring friplejehjemets værdigrundlag.

Bilag

1: Notat om takstændring til friplejehjem

Punkt 3: Beslutning: Tiltrædelse af rygestopaf tale i Region Hovedstaden

20/7143

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Kommunekontakt Rådet (KKR) i Region Hovedstaden har 7. februar 2020 behandlet ”Samarbejdsaf tale om henvisning til rygestop i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

Center for Sundhed og Omsorg orienterede i en meddelelse den 12. november 2019, Omsorgs- og Sundhedsudvalget om høringsversionen af samarbejdsaftalen og det administrative høringssvar indsendt til KKR Sekretariatet. Høringsvaret hilste initiativet velkomment, men indeholdt bekymring for finansiering af flere rygestopkurser i kommunen.

KKR Hovedstaden opfordrer i et brev, sendt den 11. februar 2020, kommunerne til at tiltræde samarbejdsaftalen. Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal med denne sag beslutte, om samarbejdsaftalen kan tiltrædes. (Jf. brev til de 29 kommuner i regionen, bilag 1, og ”Samarbejdsaf tale vedr. rygestop”, bilag 2).

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119 om rammer for sund levevis i kommunen og etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Sundhedspolitikken 2017-2022: Lev godt og længe – og til Udmøntningsplanen for borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i marts 2019 en ”Plan for styrkelse af Forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden”, hvor én af de tre prioriterede indsatsområder omhandler patientrettet forebyggelse – herunder henvisning af relevante patienter til kommunale rygestoptilbud.

Som følge heraf har regionen udarbejdet en samarbejdsaf tale vedr. rygestop, som de ønsker, at kommunerne skal tiltræde. Samarbejdsaftalen om henvisning til rygestop handler om, at Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden samarbejder om en systematisk indsats for at mindske tobaksforbruget blandt regionens borgere.

Region Hovedstaden vil indgå aktivt i det opsøgende arbejde omkring rygere og således sikre, at alle rygere, som har kontakt til et somatisk eller psykiatrisk hospital i regionen, og som har ønske om at deltage i et rygestopforløb, henvises til et rygestopforløb i sin hjemkommune. En henvisningsvej, der ikke anvendes systematisk i dag.

1. Samarbejdet mellem hospitaler og kommuner

Hospitalerne opsporer og henviser systematisk patienter til kommunale rygestopforløb. Konceptet tager udgangspunkt i Very Brief Advice-metoden (VBA-metoden), en metode der kan oversættes til ”meget kort rådgivning”, hvor alle

patienter bliver spurgt til rygevaner og oplyses om, at rådgivning øger chancen for rygestop. Hvis patienten ønsker det, henviser sundhedspersonalet på den baggrund til de kommunale rygestopforløb.

Kommunen forpligter sig, jf. samarbejdsaftalen til at kontakte borgeren inden for syv dage, men Center for Sundhed og Omsorg betragter ikke denne forpligtigelse på linje med et retskrav som f.eks. genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Borgeren bliver tilbudt en uforpligtende, afklarende samtale, så nær de syv dage som muligt – og på baggrund af den afklarende samtale visiteres borgeren til et relevant rygestoptilbud.

Det fremgår af aftalen, at kommunen kan henvise borgere til et åbent og gratis netbaseret rygestoptilbud, hvis der vurderes, at dette er bedre til en specifik målgruppe end kommunens egne tilbud.

2. Mål for indsatsen

Den endelige version af samarbejdsaftalen er ændret minimalt i forhold til den tidligere fremsendte høringsversion.

Ændringer er, at målet for antal henviste borgere er sænket fra 2,4 borgere pr. 1.000 borgere, svarende til 4.320 borgere i Region Hovedstaden, til 2,27 borgere pr. 1.000 borgere, svarende til 4.101 borgere. I Helsingør Kommune betyder det, at ca. 143 borgere henvises årligt. Det forventes dog, at nogle af de 143 borgere, vil kommunen få kontakt til alligevel. Måltallet er således en pejling på forventet yderligere antal.

Tilsvarende er måltallene for stopraterne sænket, dvs. mål hvor mange, der gennemfører forløb, er røgfri ved afsluttet forløb og efter 6 måneder:

- Fra 71 % til 66 % af deltagerne i de kommunale rygestopforløb gennemfører forløbet (70,7 % i Helsingør Kommune 2019).
- Fra 75 % til 70 % af de deltagere der har gennemført forløbet, er røgfri ved afslutning af forløbet (81,5 % i Helsingør Kommune 2019).
- Fra 47 % til 46 % af de deltagere, der har gennemført forløbet, er røgfri seks måneder efter indsatsen (40 % i Helsingør Kommune 2019).

De endelige mål for stoprater, stammer fra stoprater blandt borgere, der ikke har fået tilbudt vederlagsfri rygestopmedicin, idet ikke alle kommuner i Region Hovedstaden har dette tilbud til rådighed. I Helsingør Kommune tilbydes tilskud til nikotinerstatning eller rygestopmedicin.

3. Rygestopindsatser i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune er der flere rygere end gennemsnitligt i region Hovedstaden. Den seneste sundhedsprofil viser, at 20 % af den voksne befolkning i Helsingør Kommune er dagligryger. I Region H er det tilsvarende tal 16 %. Helsingør Kommune arbejder for at forebygge rygestart i forhold til de unge og nedbringe antallet af rygere generelt og er med i partnerskabet med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid.

Helsingør Kommune tilbyder to typer af borgervendte rygestopkurser. Klassisk rygestop, som er et holdkursus med 6 mødegange, hvor borgeren kommer hver gang. Kom og Kvit, som er fleksibelt holdforløb med 8 forskellige temaer, der er

for borgere, som ønsker at blive røgfri i eget tempo. Der er ikke væsentligt forskel på stopraten for det ene og den anden type kursus.

De to typer forløb har samlet en kapacitet på i alt ca. 144 borgere årligt. Vi forventer, at denne kapacitet bliver udnyttet i 2020.

Herudover tilbydes rygestopforløb til virksomheder med kortuddannede i forbindelse med den særlige, opsporende KOL-indsats i 2020. Der er budgetteret med op til 6 rygestopkurser med en kapacitet på op til 72 borgere årligt. Vi forventer, at denne kapacitet bliver udnyttet i 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes budget for almindelige rygestopkurser og tilskud til rygestopmedicin eller nikotinerstatning er samlet set på 320.000 kr. i 2020. 210.000 kr. ligger på budgetområde 621, under Sundhedsfremme og Forebyggelse. 110.000 kr. vil komme fra ”Styrket indsats mod rygning” fra Finanslov for 2020. Midlerne fra Finansloven kommer årligt i perioden 2021 til 2023.

Stk. prisen pr. borger for deltagelse i et borgervendt rygestopkursus er i gennemsnit kr. 1.771 kr. pr. person i Helsingør Kommune, når alt er iberegnet, dvs. kursus, materialer, administration og tilskud til nikotinerstatning/ rygestopmedicin. Rygestopkurserne for 144 borgere vil således samlet set koste 255.024 kr.

Ud af et budget på 320.000 kr. forventes der således at være 65.000 kr. i uforbrugte midler. De 65.000 kr. vil således kunne dække knap 1/3 af de ekstra forløb, som en tiltrædelse af samarbejdsaftalen vil afstedkomme. Men da henvisningen fra hospitalerne først forventes at starte fra 1. maj (og måske endda senere pga. Corona krisen), og da Helsingør Kommune også tilbyder rygestopkurser i regi af den opsporende KOL indsats, forventer Center for Sundhed og Omsorg ikke, at behovet for rygestopkurser vil overstige budgettet i 2020.

I 2021, 2022 og 2023 kan kommunen komme til at mangle midler til afholdelse af rygestopkurser. 65.000 kr. i uforbrugte midler, giver plads til knap 40 nye borgere, og der vil således mangle budget til ca. 100 borgere. Det er realistisk, at der vil være et overlap mellem borgere, som henvises fra hospitalerne og borgere, som kommunen selv opsporer. I så fald vil det manglende budget blive tilsvarende mindre.

Hvis volumen af borgere på rygestopkurser, kommer til at overstige det kommunale budget til rygestopforløb fra 2021 og årene frem, kan der blive behov for at tage stilling til, hvorvidt en øget efterspørgsel finansieres ved 1) Et øget budget 2) stop af tilskud til rygestopmedicin, hvor tilskuddet omstilles til gennemførelse af flere kurser 3) differentierede tilbud og/eller 4) længere ventetid på et rygestopkursus.

Center for Sundhed og Omsorg vil følge udviklingen nøje og orientere Omsorgs- og Sundhedsudvalget løbende i sagsfremstillinger vedr. opfølgning på borgerrettet forebyggelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget tiltræder ”Samarbejdsaftale om henvisning til rygestop i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Brev om tiltrædelse af rygestopaftale i Hovedstaden
- 2: Samarbejdsaftale vedr rygestop mellem region og kommuner

Punkt 4: Beslutning: Udbringning af mad fra Det Danske Madhus Hamlet A/S

20/10000

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Det Danske Madhus Hamlet A/S, som ejes i fællesskab af Det Danske Madhus A/S (herefter DDM) og Helsingør Kommune leverer mad til 347 hjemmeboende borgere i kommunen (januar 2020). Maden tilberedes på Kronborgvej i Helsingør. DDM har på et møde med Helsingør Kommune i december 2019 foreslået, at tilberedelsen flyttes til Albertslund med henblik på at opnå en række stordriftsfordele. Kommunen vil som konsekvens kunne få en nettobesparelse på 1,1 mio. kr. årligt.

Retsgrundlag

Serviceovens §83 vedrørende personlig og praktisk hjælp.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune og DDM ejer i fællesskab Det Danske Madhus Hamlet A/S med ejerandele på 49 % og 51 %. Det fælles aktieselskab har to opgaver: 1. Madservice for hjemmeboende borgere og 2. Drift af Café Hamlet. Det fremsatte forslag vedrører alene madservice, dvs. tilberedelse og udbringning af mad til hjemmeboende.

Samarbejdet med Det Danske Madhus Hamlet A/S fungerer på den måde, at kommunen har en "Leverandøraftale" med selskabet, hvorved selskabet udfører de to nævnte opgaver for kommunen. Kommunen betaler selskabet for den leverede madservice, dvs. for selskabets driftsudgifter vedrørende løn, råvarer og udbringning. Derudover betaler kommunen et årligt tilskud til selskabet for tre ikke nærmere specificerede poster: Kvalitetsudvikling, kundekontakt og regulering. De tre poster udgør tilsammen en slags bonus-betaling, som på tidspunktet for aftalens indgåelse (2004) blev vurderet nødvendig for at tiltrække en ekstern samarbejdspartner.

Kommunens indtægt og udgift vedrørende madservice er vist i Tabel 1:

Tabel 1. Udgifter til Madservice til hjemmeboende (regnskabstal)

Kr.	2017	2018	2019
Indtægt	3.744.211	3.485.485	3.796.234
Udgift	6.865.975	4.881.759	6.169.947
Resultat	-3.121.763	-1.396.274	-2.373.713

Note: Indtægten udgøres af borgernes egenbetaling

Kommunens udgift er udspecificeret i tabel 2:

Tabel 2. Udgift 2019 udspecificeret

	Kr.
Betaling for madservice (løn, råvarer, udbringning)	5.055.281
Tilskud (Kvalitetsudvikling, kundekontakt, regulering)	1.091.858
Øvrige udgifter	22.808
I alt	6.169.947

DDM foreslår nu, at madproduktionen flyttes fra Café Hamlet på Kronborgvej til Albertslund. Flytningen vil medføre en række stordriftsfordele, som ifølge DDM vil give Helsingør Kommune en årlig besparelse på madservice-delen på ca. 1 mio. kr. Det betyder, at kommunens udgift vil blive reduceret fra de nuværende 5.055.281 kr. (2019) til ca. 4 mio. Derudover foreslår DDM, som kompensation for at madproduktionen flyttes fra Helsingør, at kommunen ikke længere skal betale tilskuddet på de nævnte 1.091.858 kr. (2019). Til gengæld vil kommunen fremover ikke få andel i selskabets overskud. En andel som i tidligere år typisk har beløbet sig til omkring 800.000 kr. (nærmere beskrevet nedenfor).

Kommunens umiddelbare samlede besparelse ved at madproduktionen flyttes til Albertslund, vil dermed være 1 mio. + 1,1 mio. - 0,8 mio. = 1,3 mio. kr. årligt. Ud fra et forsigtigheds-hensyn vurderes besparelsen at udgøre 1,1 mio. kr.

Borgerne vil ikke opleve en ændring i kommunens service som følge af flytningen, idet madkvaliteten og udbringningsfrekvensen er uændret, to gange ugentligt.

Hvis udbringningen fremover skal ske fra Albertslund, skal der køres en varetransport til og fra Helsingør to gange ugentlig, hvilket muligvis vil give en øget CO2-belastning. Det vurderes, at det umiddelbart ikke vil være muligt at beregne ændringen, idet den samlede CO2-belastning også afhænger af en række andre forhold, herunder transportbilernes base, chaufførernes bopæl, andre modtagere/kommuner på køreruten, råvarernes oprindelsessted samt hvorvidt stordriftsgevinsterne på produktionsstedet i Albertslund også har et energimæssigt aspekt.

1. Fælles ejerskab

Det Danske Madhus Hamlet A/S lejer produktionslokalerne og caféen på Kronborgvej af Helsingør Kommune, som ejer ejendommen. Via sit medejerskab af Det Danske Madhus Hamlet A/S betaler DDM dermed en del af huslejen (51 %). Den foreslåede flytning af madtilberedelsen vil betyde, at produktionslokalerne i kælderen bliver ledige, og derved vil kommunen muligvis miste en lejeindtægt i størrelsesordenen 40.000 kr., medmindre det lykkes at genudleje lokalerne. Det sidste er dog tvivlsomt, idet lokalerne står overfor en større renovering og udskiftning af inventar.

Det Danske Madhus Hamlet A/S har de seneste år haft overskud på forretningen, og der har derfor været overskudsdeling til ejerne. Overskuddet er blevet udbetalt i forhold til ejerandelene, og Helsingør Kommunes andel har i 2015 været 931.000 kr., i 2016: 882.000 kr., i 2017: 490.000 kr. og i 2018: 833.000 kr. Overskuddet er blevet tilført kommunekassen.

Som led i en aftale om at flytte madproduktionen til Albertslund vil Helsingørs andel af overskuddet fremover falde bort. Årsagen er at DDM, som følge af flytningen, *de facto* vil overtage madproduktionen fra det fællesejede Det Danske Madhus Hamlet A/S. Det bortfaldne overskud hænger som tidligere nævnt også sammen med, at kommunens tilskud til det fælles selskab på 1,1 mio. kr. også bortfalder.

På baggrund af de foreslåede ændringer i samarbejdet har administrationen overvejet, om den nuværende aktionæraftale med DDM bør opsiges og en ny aftale indgås. En juridisk vurdering tilsiger imidlertid, at det vil være forsvarligt og mindre indgribende for alle parter at revidere den nuværende aktionæraftale eller eventuelt udarbejde en allonge. Blandt andet skal en bestemmelse om, at produktionen skal foregå i Helsingør Kommune, udgå. Det vil være uproblematisk at revidere aftalen, idet DDM har udtrykt en klar interesse heri. Flytningen vil også give DDM en besparelse via stordriftsfordelene.

Under drøftelserne med DDM om flytningen af produktionssted har DDM oplyst, at de efterfølgende gerne vil i dialog med Helsingør Kommune om den fremtidige drift af Café Hamlet, og at de påtænker indenfor for 1-2 år at trække sig ud af cafédriften. Hvis det sker, skal driftsforholdene omkring caféen tages op til overvejelse, og samarbejdsaftalen med DDM omkring det fælles selskab skal genforhandles eller opsiges.

Økonomi/Personaleforhold

Der er aktuelt 14,8 fuldtidsstillinger fordelt på 18 ansatte i madproduktionen i Det Danske Madhus Hamlet A/S på Kronborgvej. De ansatte vil ved en flytning blive tilbudt overførsel til det nye arbejdssted i Albertslund, hvilket vil skulle varsles efter de gældende regler. Det er ikke undersøgt, om de ansatte er bosiddende i Helsingør, ligesom det er uvist hvor mange, der vil benytte sig af tilbuddet om at flytte til nyt arbejdssted.

På grund af varslingsperioden og de praktiske forhold, som skal afklares/aftales i forbindelse med en flytning af produktionen, er det ikke realistisk, at forslaget vil få økonomisk konsekvens i indeværende år, men først fra 1. januar 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation/høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Det indstilles,

at tilberedelse og udbringning af mad til hjemmeboende borgere flyttes fra Kronborgvej i Helsingør til Det Danske Madhus' produktionssted i Albertslund. I den forbindelse skal den nuværende aktionæraftale med Det Danske Madhus A/S revideres.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Lene Lindberg og Palle Wørmann (A), Bente Borg Donkin (F) samt Ib Kirkegaard (O) kunne ikke anbefale indstillingen.

Johannes Hecht-Nielsen (V) samt Lisbeth Læssøe og Kristina Kongsted (C) undlod at stemme.

Punkt 5: Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget

20/70

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det social område 2019	Job, Borgerservice og Teknologi Særlig Social Indsats Sundhed og Omsorg	Primo 2020
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019	Sundhed og Omsorg/ Økonomi og Ejendomme	12-05- 2020
Status på implementering af visitationsanalysens anbefalinger	Økonomi og Ejendomme	12-05- 2020
Ungeindsats ift. rekruttering af SOSU-elever	Sundhed og Omsorg	12-05- 2020
Styrket dialog mellem hjemmeplejen og borgerne	Sundhed og Omsorg	12-05- 2020
Orientering: Tilsyn på det specialiserede socialområde 2019	Særlig Social Indsats	12-05- 2020
1. Budgetomplaceringssag 2020	Økonomi og Ejendomme	12-05- 2020
Budgetforslag 2021-2024 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	12-05- 2020
Mødeplan 2021	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Medio 2020
Analyse af konkurrenceudsættelse på hjemmeplejeområdet	Økonomi og Ejendomme	Ultimo 2020
2. Budgetomplaceringssag 2020	Økonomi og Ejendomme	Ultimo 2020
Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet 2021	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2020

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>
-----------------------	--------------------------

Status - Det sammenhængende borgerforløb	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Løbende
Konsekvenser ved ny dokumentationsmetode og omsorgssystem	Sundhed og Omsorg	Løbende
Nyt fælles sundhedshus	Sundhed og Omsorg	Løbende
Omsorgstandpleje for udsatte borgere	Sundhed og Omsorg	
Status på ernæringsområdet	Sundhed og Omsorg	
Uddybning af demografiudvikling og plejetyngde	Sundhed og Omsorg	
Rusmiddelcenterets og Helsingungs forebyggelse af alkoholmisbrug og behandling	Særlig Social Indsats	
Status på frivalgsordningen på madservice	Sundhed og Omsorg	

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Sag nr. 2 ”Beslutning: Fripleshjem i Helsingør Kommune” udsat – 12. maj 2020.

Orientering foretaget.

Punkt 6: Meddelelser/Eventuelt

19/36813

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Centerchef Margrethe Kusk Pedersen orienterede om beredskabet omkring COVID-19.

Lene Lindberg (A) og Bente Borg Donkin (F) forespurgte til, hvor mange borgeres rengøring, der var sat på pause.

Centerchef Margrethe Kusk Pedersen oplyste, at der var tale om 1010 borgere, og at der løbende sker en konkret vurdering af, om der er behov for at genoptage rengøring.

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Punkt 8: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar 2020

20/7280

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering februar måneds rapportering på forventet regnskab 2020 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Derudover har Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetomplaceringer på i alt 223.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt 571.000 kr., på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ændringer siden sidste måned samt opfølgning på udfordringer og handlinger

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes der ved denne månedsopfølgning at have et samlet merforbrug på 13.966.000 kr. i forhold til forventet korrigeret budget. På det seneste udvalgmøde blev Omsorgs- og Sundhedsudvalget præsenteret for en budgetmæssig udfordring på mellem 19.000.000-22.000.000 kr. på forskellige indsatser på udvalgets område. Disse udfordringer er indarbejdet i dette skøn for merforbruget i 2020.

Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 6.252.000 kr. på myndighedsområdet, et merforbrug på 18.399.000 kr. på hjemmepleje, et merforbrug på 219.000 kr. på plejehjemsområdet inkl. køb og salg af pladser samt et merforbrug på HRT på 1.600.000 kr.

I denne månedsrapportering indgår der ikke merudgifter i forbindelse med Covid-19, hvorfor prognosen for året er usikker.

Figur 1. Forventet regnskab 2019 på budgetområde 619

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet korrigeret budget 2020 *	Forventet regnskab 2020 pr. 29.2	Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. Budget ***	Mer/ mindre- forbrug i.f.t korr. Budget ***
Budgetområde					
619 Omsorg og Ældre	618.903	622.748	636.714	-17.811	-13.966
<i>Rammestyret</i>	<i>618.903</i>	<i>622.748</i>	<i>636.714</i>	<i>-17.811</i>	<i>-13.966</i>
<i>Myndighed</i>	<i>106.239</i>	<i>95.780</i>	<i>89.528</i>	<i>16.711</i>	<i>6.252</i>
<i>Heraf bl.a.:</i>					
HMC	9.980	8.821	8.855	1.125	-34
Hjælpe midler i øvrigt.	10.103	11.262	12.999	-2.896	-1.737
Projekter finansieret af statslige puljemidler	229	229	2.031	-1.802	-1.802
<i>Hjemmepleje</i>	<i>216.819</i>	<i>220.199</i>	<i>238.598</i>	<i>-21.779</i>	<i>-18.399</i>
Kommunal hjemmepleje	192.431	183.086	198.086	-5.655	-15.000
Private leverandører	23.800	36.525	38.180	-14.380	-1.655
Køb af hjemmepleje	4.087	4.087	4.843	-756	-756
Salg af hjemmepleje	-3.499	-3.499	-2.511	-988	-988
<i>Plejehjems- området</i>	<i>243.685</i>	<i>253.114</i>	<i>253.333</i>	<i>-9.648</i>	<i>-219</i>
Grønnehaven	58.725	59.791	60.157	-1.432	-366
Montebello	35.165	38.000	38.272	-3.107	-272
Strandhøj	27.904	28.623	28.623	-719	0
Falkenberg	37.935	39.017	40.130	-2.195	-1.113
Bøgehøjgård	25.790	26.629	28.018	-2.228	-1.389
Kristinehøj	32.200	32.660	31.660	540	1.000
Birkebo	37.463	39.891	41.522	-4.059	-1.631
Køb af pladser	17.826	17.826	15.371	2.455	2.455

Salg af pladser	-29.323	-29.323	-30.420	1.097	1.097
-----------------	---------	---------	---------	-------	-------

Helsingør

Rehabiliterings- og Træningscenter	52.160	53.655	55.255	-3.095	-1.600
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

*** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.*

**** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.*

1.1. Myndigheden

Myndighedens forventede mindreforbrug på 6.252.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, skyldes, at de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med tilpasningssagen i april 2019, har genereret en reserve til udfordrede økonomiske områder.

Det øvrige forbrug i myndigheden er i denne månedsrapportering forudsat lig med budgettet.

1.2. Hjemmepleje

På hjemmeplejeområdet forventes et merforbrug på 18.399.000 kr. ved udgangen af 2020.

Merforbruget vedrører primært den kommunale hjemmepleje, hvor der forventes et samlet merforbrug på mellem 12.000.000-15.000.000 kr.

Det forventede merforbrug skyldes et aktuelt højt forbrug af eksterne vikarer pga. for mange ruter, som der dog arbejdes målrettet på at nedbringe. I 2019 var forbruget på eksterne vikarer i alt 38.500.000 kr. Fortsættes dette niveau uændret i 2020 vil det afstedkomme et samlet merforbrug på 34.900.000 kr. Hjemmeplejen arbejder dog efter en handleplan for at nedbringe vikarforbruget, hvor omdrejningspunktet er reduktion i det daglige antal ruter, der skal dækkes. Ruteantallet skal reduceres gennem bedre planlægning, ændret mødestruktur og gennem etablering af frokostsatellitter i yderområderne. Forventningen er at rutereduktionen vil reducere vikarforbruget til et sted mellem 15.600.000 og 18.600.000 kr., hvilket vil nedbringe det samlede merforbrug til mellem 12.000.000 kr. og 15.000.000 kr.

På de private leverandører var der ved udgangen af februar et forventet merforbrug på 1.655.000 kr. Forventningen skal ses i lyset af, at der i årets første måneder fortsat er en relativ stor andel af visiterede ydelser til de private leverandører (21 % i februar). Andelen er dog ikke steget yderligere i 2020.

På baggrund af den seneste udvikling i forhold til Covid-19 er der generelt en vis usikkerhed om udgifterne i de kommende måneder. Da flere borgere både hos de private leverandører og den kommunale leverandør får pauseret deres besøg, kan få betydning for udgifterne på nogle områder. Modsat kan der opstå forøgede udgifter til f.eks. levering af mad

som følge af forøget fravær blandt plejepersonalet i den kommunale hjemmepleje, eller en højere grad af leveret sygepleje. Grundet usikkerheden på nuværende tidspunkt er den forventede effekt af Covid-19 ikke indregnet i denne månedsopfølgning. Men udviklingen følges løbende og tæt med henblik på at sikre et overblik over de samlede økonomiske konsekvenser.

1.3. Plejehjemsområdet

På plejehjemmene under ét forventes et samlet merforbrug på 3.771.000 kr., som primært skyldes overført merforbrug fra tidligere år. Alle kommunale plejehjem lægger budget med handleplan for at opnå balance – handleplaner der også tydeliggør evt. strukturelle udfordringer såsom rekrutteringssituationen, ufinansierede merudgifter på kørsel til dagcenter etc.

På plejehjemmet Bøgehøjgård forventes der overført et merforbrug fra 2019 på 2.489.000 kr., og ifølge handleplanen afvikles der 1.100.000 kr. i 2020.

På plejehjemmet Kristinehøj er forventningen et mindreforbrug på 1.000.000 kr. Forventningen er baseret på en administrativ vurdering af administrationen, idet Danske Diakonhjem først foretager en økonomiopfølgning efter 1. kvartal 2020. Administrationens vurdering er baseret på de tidligere års mindreforbrug.

På plejehjemmet Birkebo forventes der overført et merforbrug fra 2019 på 2.447.000 kr., som skal afvikles over 3 år. I 2020 forventer Birkebo, at der afvikles 816.000 kr. af merforbruget fra 2019.

På køb og salg af pladser forventes et mindreforbrug på samlet 3.552.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at administrationen har genberegnet plejehjemstaksten for udenbys borgere ud fra den samme beregningsmodel, som anvendes på specialområdet (specialskoler og beskyttede tilbud) efter anbefaling fra KKR Hovedstaden. Dermed bringes Helsingørs takst på salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner, tæt på niveauet for nabokommunernes takster. Takstændringen er indregnet gældende pr. 1. januar 2020.

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

På HRT forventes et merforbrug på 1.600.000 kr., hvilket skyldes at HRT oplever, at borgerne har kortere og kortere indlæggelsesforløb på hospitalerne, hvilket betyder, at behandlings- og sygeplejeropgaver er flyttet fra hospitalerne til kommunen. Borgerne opleves tilsvarende mere og mere komplekse, hvilket har den konsekvens, at borgerens almentilstand opleves væsentligt ringere end tidligere. Det forventes, at borgernes komplekse behov vil være stigende i fremtiden, og der er igangsat en nærmere analyse af borgernes kompleksitet og behov.

1.5. Sundhed

Figur 2. Forventet regnskab 2019 på budgetområde 621

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2020	Forventet korrigeret	Forventet regnskab	Mer/ mindre- forbrug	Mer/ mindre- forbrug
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

		budget 2020 *	2020 pr. 29.2	i.f.t opr. Budget ***	i.f.t korr. Budget ***
Budgetområde					
621 Sundhed	302.500	302.500	306.256	-3.756	-3.756
<i>Rammestyret</i>	<i>24.155</i>	<i>24.155</i>	<i>26.934</i>	<i>-2.779</i>	<i>-2.779</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>16.459</i>	<i>16.459</i>	<i>17.961</i>	<i>-1.502</i>	<i>-1.502</i>
Her af					
-Vederlagsfri fysioterapi	<i>12.821</i>	<i>12.821</i>	14.323	-1.502	-1.502
-Hospice	1.480	1.480	1.480	0	0
-Færdigbehandlede Somatik	964	964	964	0	0
-Færdigbehandlede Psykiatri	1.194	1.194	1.194	0	0
-Retur fra stat	0	0	0	0	0
<i>Kommunal genoptræning</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>6.408</i>	<i>-1.277</i>	<i>-1.277</i>
<i>Sundhedsfremme</i>	<i>1.970</i>	<i>2.020</i>	<i>2.020</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>
<i>Patientrettet sundhedsfremme</i>	<i>595</i>	<i>545</i>	<i>545</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
<i>Ikke rammestyret</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	278.345	278.345	279.322	-977	-977

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

1.5.1. Rammestyret

På det rammestyrede område forventes et merforbrug på 2.779.000 kr. i forhold til korrigeret budget

Merforbruget skyldes

- Et merforbrug på 1.502.000 kr. på den vederlagsfrie fysioterapi.
- Udgifter til borgere med specialiserede rehabiliterings genoptræningsplaner. Herunder borgere der får bevilget ophold på specielle genoptrænings steder. Forventet merforbrug i alt 1.277.000 kr.

I forhold til hospice ophold og færdigbehandlede borgere på hospitalerne, både somatiske og psykiatriske, forventer Sundhedsdatastyrelsen nu, at der vil blive foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2. kvartal 2020. Der er ikke

afregnet noget aconto for 2020 endnu.

Der har dog været et stort antal borgere på hospice ophold samt borgere der har ventet på at komme hjem til et kommunalt tilbud. Det er derfor på nuværende tidspunkt meget usikkert om budgettet kan holde i 2020.

1.5.1.1.Sundhedsfremme

Området forventer at bruge budgettet. Det er dog afhængigt af coronakrisens udvikling. Der vil kunne være aktiviteter, der ikke kan nå at blive afholdt i år.

1.5.2. Ikke rammestyret

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 977.000 kr. Merforbruget udgør 0,4 % af budgettet og skyldes at aconto afregningerne er reguleret med både en pris regulering og en aktivitets regulering. Kommunens budget er alene reguleret med en prisregulering.

Der er endnu ikke en afklaring på hvor længe der forsat skal afregnes aconto og om der senere vil blive foretaget efterreguleringer af aktiviteterne for både 2019 og 2020.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om budgetomplaceringer på i alt 223.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt 571.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Omsorgs- og Sundhedsudvalget</i>	223	571	794
<i>619 Omsorg og Ældre</i>	223	571	794
<i>Rammestyret</i>	223	571	794

Nødkald abonnementer	240	240
Nexus opgavemodulet	-63	-63
Plejhjemslæger (2. budgetomplacering 2019)	280	280
Nyt udbud af indkøbsordning for hjemmeboende borgere	291	291
F & V finansierer medarbejder på HRT	46	46

Der anbefales omplaceringer for i alt 223.000kr., som beskrives nedenfor.

Direktionen behandlede på møde den 24. september 2019 en sag om meromkostninger på mobilabonnementer til nødkald for hjemmeboende borgere, hvor der budgetomplaceres 240.000 kr. fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi til Center for Sundhed og Omsorg. Der er indgået en nye teleaftale på SKI, som medfører yderligere udgifter på nødkaldsabonnementer. Det skyldes, at nødkaldsabonnementer indtil indgåelse af den nye aftale, var med EU abonnement. Det sikrede den optimale sikkerhed for borgere, der grundet bopæl gik på svenske master. Direktionen blev forelagt, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis en borger aktiverer nødkaldet, hvis dennes abonnement har en mangelfuldt dækning. Til budget 2021-2024 vil der blive udarbejdet en teknisk driftskorrektion.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 3. december 2019 en sag om midler til kontinuitet og sammenhæng i plejen. På den baggrund budgetomplaceres der 63.000 kr. fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Job, Borgerservice og Teknologi til opgavemodul i Nexus (omsorgssystem).

Der budgetomplaceres 46.000 kr. til HRT (budgetområde 619) fra Forebyggelse og Visitation (budgetområde 826), i forbindelse med fælles administration i det nye Sundhedshus.

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 571.000 kr., som beskrives nedenfor.

I 2. budgetomplaceringssag 2019 blev der lagt 280.000 kr. i kommunekassen, som mindreforbrug i 2019 til fasttilknyttede på plejhjemslæger. De statslige midler til fast tilknyttede plejhjemslæger udløb med udgangen af 2019 og KL arbejder på, at få indarbejdet en aftale om fastholdelse af den sundhedsfaglige rådgivning fra fast tilknyttede plejhjemslæger i de kommende overenskomstforhandlinger med PLO. Administrationen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 280.000 kr. i 2020, svarende til mindreforbruget i 2019 til plejhjemslæger. Til budget 2021-2024 afventer administrationen en aftale mellem KL og PLO om en overenskomst på området.

Indkøbsordningen for hjemmeboende borgere har været i udbud og aftalen betyder, at priserne stiger med 50 % i forhold til den tidligere aftale, svarende til en merudgift på 291.000 kr. årligt. Administrationen anbefaler at der gives en tillægsbevilling på 291.000 kr. i 2020. Til budget 2021-2024 vil der blive udarbejdet et teknisk driftskorrektion.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget opjusteres 794.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives udgiftsneutrale omplaceringer samt positive tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 794.000 kr., jf. tabel 2.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Indstillingen godkendt.