

REFERAT Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 08-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 17:30

Mødested Pyramiden, Prøvestenen

Mødedeltagere Lisbeth Læssøe, Kristina Kongsted (Fravær), Ib Kirkegaard, Bente
Borg Donkin, Lene Lindberg, Duygu N. Aydinoglu, Mette Lene
Jensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse: Invitation til dialog fra Center-MED Sundhed og Omsorg.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april 2021....	6
Orientering: Plejeboligkapacitet til budget 2022-2025.....	13
Beslutning: Budgetforslag 2022-2025 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	15
Beslutning: Status på strategiske omstillinger på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.....	19
Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Kristinehøj.....	24
Orientering: Status på udmøntningsplan for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme.....	26
Beslutning: Borgerrettet sundhedsfremme - genåbning efter Covid-nedlukning.....	32
Beslutning: Oplevelsesindustrien styrker ældre og sårbare efter Corona-epidemien.....	36
Orientering: Temadrøftelse om besøg i hjemmeplejen - med fokus på service for borgerne og arbejde	39
Orientering: Flere skal vælge en mellemlang videregående velfærdsuddannelse.....	41
Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	44
Meddelelser/Eventuelt.....	46
Beslutning: Godkendelse af referat.....	48

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/22365

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Der var afbud fra Kristina Kongsted (C). Der var ikke mødt stedfortræder.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Punkt 2: Drøftelse: Invitation til dialog fra Center-MED Sundhed og Omsorg

20/38977

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Center-MED Sundhed og Omsorg har ved brev af 24. marts 2021 inviteret Omsorgs- og Sundhedsudvalget til dialog om det daglige arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem og på rehabiliterings- og træningscenteret.

På mødet deltager:

- Margit Koch, FTR, FOA, næstformand i Center-MED Sundhed og Omsorg
- Solvej Rolin, FTR, DSR
- Sandra Ottendahl, AMR, Hjemmeplejen
- Karen Marie Biersted, TR, Plejehjemmet Falkenberg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center-MED Sundhed og Omsorg har sendt brev til Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 24. marts 2021. (Vedlagt).

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har drøftet henvendelsen, og det blev besluttet at invitere medlemmerne af Center-MED til en drøftelse i udvalget.

Udvalgte medlemmer fra Center-MED Sundhed og Omsorg ønsker at deltage kort på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni, hvor de ønsker følgende emner drøftet:

- ønske om, at politikerne besøger arbejdspladserne og ser den ”virkelige” hverdag i forhold til hvordan kvalitetsstandarden f.eks. anvendes i hverdagens planlægning,
- mulighed for et temamøde i efteråret- evt. om budgetbeslutningernes påvirkning i hverdagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at drøftelse foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Drøftelse foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Invitation til dialog - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

2: Høringssvar fra Seniorrådet til OSU-møde den 8. juni 2021 - Høringssvar - invitation til dialog

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april 2021

21/15147

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2021 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Chefkonsulent Thomas Ljungberg Jørgensen, 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

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes der ved denne månedsopfølgning et samlet merforbrug på 3.979.000 kr. på den almindelige drift, og et merforbrug på 24.471.000 kr. når de ufinansierede Covid-19-udgifter på 20.492.000 kr. er medregnet. Det samlede forventede merforbrug inkl. Covid-19 på 24.471.000 kr. fordeler sig med et merforbrug på 24.450.000 kr. på budgetområde 619 Omsorg og Ældre, og med et merforbrug på 21.000 kr. på budgetområde 621 Sundhed. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19.

I forhold til den seneste månedsrapportering er merforbruget på den almindelig drift øget med 854.000 kr., fra 3.125.000 kr. ved den seneste månedsrapportering mod 3.979.000 kr. i denne månedsrapportering. Den væsentligste forklaring på denne stigning er, at udgifterne på HRT er opjusteret med 1.211.000 kr., som er beskrevet under afsnittet for HRT.

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2021	Forven- tet korri- geret budget 2021 *	Forbrug pr. 30.4	Forven- tet regn- skab 2021 pr. 30.4	Ændring ift. forven- tet regn- skab pr.31.3	Mer/ mindre- Forbrug i.f.t opr. budget ***	Mer/ mindre- Forbrug i.f.t korr. budget ***
---------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------	---	---	--	---

**

619 Omsorg og Ældre	645.037	647.852	232.869	672.302	-7.027	-27.265	-24.450
<i>Ramme- styret</i>	645.037	647.852	232.869	672.302	-7.027	-27.265	-24.450
<i>Myndighed</i>	96.639	97.231	45.766	110.396	-5.455	-13.757	-13.165
<i>Heraf bl.a.:</i>							
HMC	9.122	9.194	4.886	8.640	-32	482	554
Hjælpe midler i øvrigt	11.460	11.405	3.715	11.226	59	234	179
Merudgifter ifm.	0	0	11.043	20.492	-4.854	-20.492	-20.492
COVID-19							
<i>Hjemme- pleje</i>	233.326	241.638	83.423	249.834	-618	-16.508	-8.196
Kommunal hjemme- pleje	192.118	197.600	70.385	205.397	0	-13.279	-7.797
Private leveran- dører	40.610	43.864	12.002	44.432	-618	-3.822	-568
Køb af hjemme- pleje	4.152	5.000	1.036	4.505	0	-353	495
Salg af hjemme- pleje	-3.554	-4.826	0	-4.500	0	946	-326
<i>Plejehjems- området</i>	259.853	253.096	83.182	254.685	257	5.168	-1.589
Grønne-	63.179	62.441	19.245	62.441	80	738	0

haven

Montebello	37.537	37.146	12.235	37.146	-160	391	0
Strandhøj	29.157	29.089	9.249	29.089	95	68	0
Falkenberg	39.945	39.427	12.565	39.856	-178	89	-429
Bøgehøjgård	29.111	23.990	8.233	25.090	0	4.021	-1.100
Kristinehøj	33.578	34.092	11.247	32.675	0	903	1.417
Birkebo	39.024	39.678	17.297	40.263	-4	-1.239	-585
Køb af pladser	18.108	19.395	4.541	25.119	0	-7.011	-5.724
Salg af pladser	-29.786	-32.162	-11.430	-36.994	424	7.208	4.832

Helsingør

Rehabilite-

rings- og 55.219 55.887 20.498 57.387 -1.211 -2.168 -1.500

Trænings-

center

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

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

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

Merforbruget på 24.450.000 kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug er fordelt med et merforbrug på 13.165.000 på myndighedsområdet, et merforbrug på 8.196.000 kr. på hjemmepleje, et merforbrug på 1.589.000 kr. på plejehjemsområdet inkl. køb og salg af pladser samt et merforbrug på 1.500.000 på HRT.

1.1. Myndigheden

Myndigheden har samlet set et forventet merforbrug på 13.165.000 i forhold til det korrigerede budget.

Når udgifterne til Covid-19 på 20.492.000 kr. trækkes fra, er der dog et mindreforbrug på 7.327.000 kr., som hovedsageligt skyldes, at der er aktiviteter, hvor udviklingen udskydes dels for at Helsingør Kommunes samlede servicedriftsramme for 2021 kan overholdes, men også fordi, der fortsat er brug for at bruge udviklingsressourcer i Center for Sundhed og Omsorg på Covid-relaterede opgaver.

1.1.1. Merudgifter ifm. Covid-19

Covid-19 udgifterne er på nuværende tidspunkt opgjort til 11.043.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes merudgifter til Covid-relateret fravær, af- og påtagning af værnemidler, bortskaffelse af affald samt hånd- og overflade spritning i hjemmeplejen, udgifter til podestationer på driftsenhederne samt udgifter ifm. vaccinationer. Det forventede forbrug til Covid-merudgifterne i 2021 er fremskrevet til 20.492.000 kr. for hele året 2021, på baggrund af forbruget pr. april 2021. Forbruget i april ligger højere end de foregående tre måneder, da der først her er foretaget omkontering af Covid relateret merudgifter i forbindelse med ambulant genoptræning købt hos private praktiserende terapeuter.

Det samlede beløb kan blive justeret afhængig af både epidemiens forløb og de gældende retningslinjer for forebyggelse af smitte med Covid-19. Sidstnævnte forventes fortsat justeret i takt med, at antallet af vaccinerede stiger.

1.2. Hjemmepleje

På hjemmeplejeområdet forventes et merforbrug på 8.196.000 kr. ved udgangen af 2021.

Der forventes et uændret forbrug ift. den seneste månedsrapportering.

Udvalget har tidligere ønsket en oversigt over udviklingen mellem planlagt tid og visiteret tid til denne månedlige ledelsesrapportering. Bilag 1 viser udviklingen i såvel den planlagte tid og den visiterede for perioden januar 2020 til april 2021 for den kommunale hjemmepleje.

I forhold til de private leverandører af hjemmepleje forventes der et merforbrug på 568.000 kr. til denne månedsrapportering, hvilket er en stigning af udgifterne ift. den seneste månedsrapportering, hvor der var balance. Der kan dog være usikkerhed om det endelige forbrug for 2021, idet det i høj grad afhænger af markedsandelene mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører og samtidig ses der en stigning i de samlede visiterede timer til såvel den kommunale hjemmepleje og de private leverandører, som betyder at der evt. vil skulle foretages en opjustering af budgettet ifm. midtvejsreguleringen efter sommerferien, jf. principperne til budgettodelingsmodellen. Budgetfordelingen for 2021 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 19 % til private leverandører og 81 % til den kommunale hjemmepleje. Bilag 2 viser udviklingen i markedsandelen mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører i de seneste 6 måneder, hvor fordelingen i gennemsnit har været 23/77.

På køb og salg af hjemmepleje forventes et mindreforbrug på 169.000 kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedsrapportering.

1.3. Plejehjemsområdet

På plejehjemsområdet er der samlet et merforbrug på 1.589.000 kr., med et merforbrug på plejehjemmene på 697.000 kr. og et merforbrug på køb og salg af pladser på 892.000 kr.

Merforbruget på plejehjemmene skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra tidligere år, som afdrages efter handleplaner.

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 892.000 kr., hvilket er en forbedring på 424.000 kr. ift. den seneste månedsrapportering. Der er indflyttet yderligere 1 udenbys borgere på plejehjem i Helsingør i april, således at der med udgangen af marts 2021 er 60 udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune. På køb af plejehjemspladser i andre kommuner er der med udgangen af april 2021 43 Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner. Helsingør Kommune har et netto salg på 17 plejehjemspladser, i forhold til køb af plejehjempladser i andre kommuner.

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

HRT forventer et merforbrug på 1.500.000 kr. til denne månedsrapportering. Borgernes behov for pleje, behandling og omsorg er stigende i de sidste to måneder og må betegnes som patienter. Budgettet på HRT er et rammebudget som således ikke bliver korrigeret for stigende plejetyngde og der vil frem mod budget 2023 blive arbejdet med en analyse og planlægning af den fremtidige budgettildelingsmodel. HRT har derudover en kritisk personalesituation på døgnafdelingerne pga. langtidssygemeldinger (alvorlig sygdom og følgevirkninger af Covid). Der forventes derfor et højt forbrug af eksterne vikarer i 2021, og der kan derfor være usikkerhed omkring det endelige årsresultat.

2. budgetområde 621 – Sundhed

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2021	Forven- tet korri- geret budget 2021 *	Forbrug pr. 30.4	Forventet regn- skab 2021 pr. 30.4	Æn- dring ift. Forven- tet regn- skab pr. 31.3**	Mer/ mindre- for- brug i.f.t opr. Budget ***	Mer/ mindre- for- brug i.f.t korr. Budget ***
Budgetområde							
621 Sundhed	306.500	308.663	55.692	308.684	131	-2.184	-21
Rammestyret	24.691	26.854	6.013	26.061	131	-1.370	793
Aktivitets-							
bestemt	16.722	17.922	4.056	17.264	-19	-542	658
medfinansiering							
Her af							
-Vederlagsfri							
fysioterapi	13.026	14.226	3.624	14.226	0	-1.200	0
-Hospice	1.504	1.504	242	1.248	-221	256	256
-Færdig-							
behandlede	979	979	108	977	52	2	2
Somatik							
Psykiatri	1.213	1.213	74	964	-1	249	249
-Retur fra stat	0	0	8	-151	151	151	151

/afregnet til

hurtig-

hjemtagelse

Kommunal

genoptræning

5.205	5.905	1.301	5.789	133	-584	116
-------	-------	-------	-------	-----	------	-----

Sundheds-

fremme

2.047	2.310	656	2.291	17	-244	19
-------	-------	-----	-------	----	------	----

Patientrettet

sundheds-

fremme

717	717	0	717	0	0	0
-----	-----	---	-----	---	---	---

Ikke

rammestyret

Aktivitets-

Bestemt

281.809	281.809	49.679	282.623	0	-814	-814
---------	---------	--------	---------	---	------	------

medfinansiering

** 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.*

***** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.*

2.1. Rammestyret

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 793.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes væsentlig et mindreforbrug på udgifterne til hospice ophold med 256.000 kr., færdigbehandlede psykiatriske borgere med 249.000 kr. og et mindreforbrug på kørsel til genoptræning. I 2021 foretages der igen afregning af statsafgift. Ved seneste opgørelse har Helsingør fået 151.000 kr. for perioden januar til og med marts.

2.1.1. Sundhedsfremme og Patientrettet sundhedsfremme

Der forventes på nuværende tidspunkt at der vil blive behov for ekstra indsatser til sundhedsfremmende indsatser, når Covid-19 restriktionerne ophæves. Det overførte mindreforbrug fra 2020 disponeres til de ekstra indsatser i 2021.

2.2. Ikke rammestyret

På det ikke rammestyrede område forventes et uændret merforbrug på 814.000 kr.

Der er endnu ikke en afklaring på, om der senere vil blive foretaget efterreguleringer af aktiviteterne for både 2019, 2020 og 2021.

4. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Der er ingen budgetomplaceringer eller tillægsbevillinger på udvalgets område til denne månedsrapportering.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Notat forskel mellem planlagte og visiterede timer maj

2: Udviklingen i markedsandelen mellem kommunal og privat i de seneste 6 måneder

3: Høringssvar fra Seniorrådet til OSU-møde den 8. juni 2021 - Høringssvar - Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer

Punkt 4: Orientering: Plejeboligkapacitet til budget 2022-2025

21/7496

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Til budget 2022-2025 har administrationen udarbejdet et budgetnotat om udviklingen i plejeboligkapaciteten for perioden 2021-2029, pba. af den seneste befolkningsprognose 2021. Budgetnotatet er vedlagt dagsordenspunktet.

Chefkonsulent Thomas Ljungberg Jørgensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Budgetproces 2022-2025

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Med den seneste befolkningsprognose vil der være flere ældre borgere i Helsingør Kommune i de kommende år end forudsat ved sidste års prognose. Alene i 2021 forventes nu at være 61 flere, og i 2022 forventes der at være 139 flere ældre.

Den nye befolkningsprognose har medført, at der samlede plejeboligbehov er stigende på mellem 4 til 12 pladser over de næste fire år, jf. tabel 1 i vedhæftede budgetnotat.

I budgetforliget 2020-2023 blev der indgået en aftale om genåbning af plejehjemspladser og midlertidige pladser på kort sigt. På kort sigt udestår genåbning af følgende plejehjemspladser:

- 58 friplejehjemspladser forventes åbnet i efteråret 2022 på Hospitalsgrunden.
- 9 plejehjemspladser forventes åbnet på Hornbækhave i 2022, når Sundhedshuset åbner og 9 midlertidige pladser flyttes til Sundhedshuset.
- 11 nye midlertidige pladser åbnes i Sundhedshuset i efteråret 2022.

I 2021 forventes det, at Helsingør Kommune vil have et underskud i antallet af permanente plejeboliger på 29 boliger. Fra ultimo 2022 vender dette billede, idet Attendo forventes at åbne et friplejehjem med 58 pladser på hospitalsgrunden i 2022. Fra 2022 og frem til 2024 forventes der derfor at være et overskud af plejeboliger, mens der fra 2024 og frem igen forventes at være et underskud af boliger, stigende fra 7 plejehjemspladser i 2024 til 67 plejehjemspladser i 2028. På længere sigt vil der mangle 84 plejehjemspladser i 2029 med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra foråret 2021, jf. tabel 2 i vedhæftede budgetnotat.

Uagtet, at andre bygningsmæssige dispositioner i kommunen, vil kunne frigive muligheden for at etablere enkelte yderligere plejeboliger, anbefaler administrationen, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget påbegynder drøftelse af en fremtidig placering til etablering af nyt plejehjem i Helsingør Kommune, herunder også en drøftelse af ejerforholdet. Drøftelser, der også allerede i efteråret 2019 blandt budgetforligsparterne, blev besluttet skulle bringes ind ved de årlige budgetforhandlinger, så tiltag sættes i gang rettidigt.

Økonomi/Personaleforhold

Til budget 2022-2025 skal der indarbejdes et driftsønske på udvidelsen af friplejehjemspladser på den tidligere hospitalsgrund.

Budgetnotatet der er vedlagt denne sag vil endvidere indgå i budgetforhandlingsmaterialet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er ingen særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Budgetnotat til budget 2022-2025

2: Høringssvar fra Seniorrådet til OSU-møde den 8. juni 2021 - Høringssvar - plejeboligkapacitet til budget 2022-2025

Punkt 5: Beslutning: Budgetforslag 2022-2025 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

21/15985

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2022-2025. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og driftskorrekationer på udvalgets budgetområder.

Chefkonsulent Thomas Ljungberg Jørgensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformanden i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2022-2025.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2021-2024 omfatter:

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer
2. Forslag til nye serviceopgaver
3. Anlægsforslag til budget 2022-2025
4. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
- Budgetområde 621 – Sundhed.

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2022-2025 988.529.000 kr. i 2022 stigende til 996.707.000 kr. i 2025, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Basisbudget	989.118	993.293	999.492	999.492
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	-589	-2.110	-2.654	-2.785
619 Omsorg og Ældre	-1.950	-3.472	-4.016	-4.147
621 Sundhed	1.361	1.362	1.362	1.362
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
619 Omsorg og Ældre	0	0	0	0
621 Sundhed	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	-589	-2.110	-2.654	-2.785
Budgetforslag i alt	988.529	991.183	996.838	996.707

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2022 på -589.000 kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Udmøntning af strategisk omstilling med -3.954.000 kr., ændret pris- og lønfremskrivning med -2.010.000 kr., driftsoverførsel fra regnskab 2020 med 1.264.000 kr. til hhv. nationalt telekol projekt og telemedicinsk udstyr til nyt sundhedshus, en udgiftsneutral omplacering på 432.000 kr. til sammenhængende borgerforløb, som flyttes fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt tillægsbevillinger i den månedlige ledelsesrapportering pr. marts 2021 til hhv. 1) specialiseret rehabilitering med 1.000.000 kr., 2) Vedligeholdende træning efter servicelovens §86.2 med 200.000 kr. og 3) Vederlagsfri fysioterapi med 1.200.000 kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

På budgetområde 619 Omsorg og Ældre skal budgettildelingsmodellerne for henholdsvis hjemmeplejen og plejehjemmene genberegnes. I genberegningen af budgettildelingsmodellen for hjemmeplejen vil der også indgå opdatering af nyt indsatskatalog for sundhedslovsindsatser. Denne genberegning vil finde sted inden sommerferien og konsekvenserne af opdateringerne af budgettildelingsmodellerne vil indgå, som driftskorrekationer i budgetmapperne 2022-2025.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2022-2025 på 4.680.000 kr. i 2022 og 4.664.000 kr. i hvert af de efterfølgende år på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
619 Omsorg og Ældre	4.606	4.606	4.606	4.606
621 Sundhed	74	58	58	58
I alt	4.680	4.664	4.664	4.664

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 2 og 3. Driftsønsket vedrørende ”Etablering og drift af Helsingør Sundhedshus” er endnu ikke færdigberegnet til udvalgssagen, men vil indgå færdigberegnet i budgetmapperne op til sommerferien.

3. Anlægsforslag til budget 2022-2025

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet et anlægsforslag til ”Styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem og HRT”, som først vil være færdigberegnet, når anlægsforslaget indgår i budgetmappen 2022-2025.

Forslaget til nye anlægsopgaver er beskrevet i bilag 4 og 5.

Herudover er der i bilag 6 og 7 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet. Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Indstilling

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

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2022-2025 godkendes.
2. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender de forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025.
3. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender de forslag til nye anlægsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

- 1: Driftskorrektioner til budget 2022-2025 på udvalgets område
- 2: Oversigt over driftsønsker til budget 2022-2025 på udvalgets budgetområder
- 3: Forslag til nye opgaver (driftsønsker) til budget 2022-2025 på udvalgets område
- 4: Oversigt over anlægsønske til budget 2022-2025 på udvalgets budgetområder
- 5: Forslag til nye anlægsprojekter til budget 2022-2025 på udvalgets område
- 6: Budgetområde 619 Omsorg og Ældre maj 2021
- 7: Budgetområde 621 Sundhed
- 8: Høringssvar - Center-MED Sundhed og Omsorg - budget 2022-2025
- 9: Høringssvar fra Seniorrådet til OSU-møde den 8. juni 2021 - Høringssvar - budgetforslag 2022-2025
- 10: Vedr. høringssvar fra Udsatterrådet
- 11: Høringssvar fra Handicaprådet - Budgetforslag 2022-2025 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Punkt 6: Beslutning: Status på strategiske omstillinger på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område

20/4655

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategiske omstillinger skal understøtte en løbende udvikling med at sikre tidssvarende og effektive tilbud til kommunens borgere. En udvikling der samtidig er vigtig for at sikre, at kommunen kan løse de aktuelle og fremtidige udfordringer, der følger af et stigende antal ældre.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalgets servicedriftsbudget. For Omsorgs- og Sundhedsudvalget har det betydet, at i budget 2021 skulle findes strategiske omstillinger for 3.225.000 kr. For budget 2022 skal der findes strategiske omstillinger for 3.510.000 kr.

I denne sag gives der en status på de strategiske omstillinger, som Omsorgs- og Sundhedsudvalget har iværksat for at finansiere 3.225.000 kr. i 2021. Derudover har udvalget i 2020 peget mod yderligere strategiske omstillinger til de kommende budgetår, som der også gives en status på. Der kan stadig være lidt vej til at imødekomme de 3.510.000 kr., der skal findes til budgettet i 2022, og derfor lægges der i sagen også op til, at udvalget kan pege på yderligere strategiske omstillinger.

Chefkonsulent Thomas Ljungberg Jørgensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

”Lev godt og længe – en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022”, ”Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2018-2022” og Vision 2030 for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

De strategiske omstillinger skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i Vision 2030 samt sikre en robust økonomi og et årligt råderum, som beskrevet i budgetprocessen for Helsingør Kommune.

1. Status på udmøntning af strategiske omstillinger i budget 2021

Siden Byrådets godkendelse af den strategiske omstillingsproces i januar 2020, har Omsorgs- og Sundhedsudvalget løbende drøftet, hvordan den strategiske omstilling gribes an, og hvordan det årlige råderum kan frigøres.

I 2021 er måltallet for de strategiske omstillinger 3.225.000 kr. I nedenstående tabel 1 er planen for indfrielse af dette måltal gengivet.

Tabel 1 – Omstillinger 2021

	2021	2022	2023	2024
<i>Budgetreduktion som følge af strategisk omstilling (måltal)</i>	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
<i>Besluttede omstillinger:</i>				
Øge plejehjemstaksten for udenbysborgere	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Kørselsudbud 2020	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Kontraktstyring				
• investering	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
• besparelse	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>I alt</i>	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000

De enkelte omstillinger er kort beskrevet nedenfor:

1.1. Øge plejehjemstaksten for udenbysborgere

Plejehjemstaksten for udenbysborgere blev genberegnet, da Helsingør Kommune tidligere har opkrævet en lavere takst end sammenlignelige nabokommuner. Målet med denne strategiske omstilling er 2.200.000 kr. i 2021.

Pr. april 2021 er der 60 udenbys borgere på plejehjem i Helsingør kommune, hvilket betyder en omstilling til 2.919.000 kr. og en realiseret merindtægt ift. grundlaget for den strategiske omstilling på 734.800 kr. Denne realiserede merindtægt vil kunne ændre sig, afhængig af hvor mange udenbys borgere der bor på plejehjem i Helsingør Kommune.

1.2. Kørselsudbud 2020

Der er gennemført et nyt kørselsudbud i Helsingør Kommune. I Center for Sundhed og Omsorg bliver borgerne bl.a. kørt til dagcenter samt genoptræning og rehabilitering på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) og Montebello. Udbuddet har bidraget til, at udgiften til kørsel bliver lavere fremadrettet, og besparelsen bruges således som strategisk omstilling. Målet med denne strategiske omstilling er 1.025.000 kr. i 2021. Dette er opnået – endda til overmål, og der kan således være yderligere midler i kørselsudbuddet, som er mulige at bringe i spil til de strategiske omstillinger i 2022, jf. tabel 2.

1.3. Kontraktstyring

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede i 2020 at afprøve om etablering af en kontraktstyringsfunktion inden for udvalgets område kan give økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Grundet Covid-19 er processen med at få ansat en

deltids kontraktstyrer forsinket. Processen er nu genoptaget, og der arbejdes på at få ansat en kontraktstyrer inden udgangen af juni 2021. Som tidligere formidlet til udvalget forventes kontraktstyrens indsats at medvirke til en overvågning af, om kommunens leverandører overholder de økonomiske og kvalitetsmæssige forpligtelser, der er i de indgåede kontrakter.

For nuværende regnes der med, at gevinsten i 2021 svarer til investeringen, men det forventes, at gevinsten i de kommende år vil overstige investeringen. I så fald vil den øgede gevinst medvirke til at finansiere den strategiske omstilling til budget 2022 og frem – jf. tabel 2.

2. Plan for strategiske omstillinger i 2022 og frem

Der er allerede besluttet og behandlet tiltag, der forventes at have effekt i 2022 eller senere, og som kan medvirke til at finansiere den strategiske omstilling i de kommende års budgetter. Disse tiltag er oplistet i tabel 2 og beskrevet nedenfor. I alt mangler Omsorgs- og Sundhedsudvalget af finde 1.810.000 kr. for at nå måltallet for 2022.

Tabel 2 – Omstillinger 2022

	Formodet gevinst i 2022
<i>Budgetreduktion som følge af strategisk omstilling (måltal)</i>	<i>3.510.000</i>
<i>Besluttede omstillinger:</i>	
Styrke faldforebyggelsen	
<i>(estimeret beløb på baggrund af erfaringer fra andre kommuner)</i>	400.000
<i>Omorganisering af dagcenter- og aktivitetscenter-indsats</i>	<i>Kan ikke beregnes endnu</i>
Øget gevinst ved kontraktstyrer	
<i>(estimeret beløb på baggrund af erfaringer fra andre kommuner)</i>	300.000
Øget gevinst på kørselsudbuddet	
<i>(estimeret beløb på baggrund af kørselsbehovet i 2020)</i>	1.000.000
<i>I alt</i>	<i>1.700.000</i>
Difference til måltal	1.810.000

2.1. Styrke faldforebyggelsen

Der er pr. 1. april 2021 blevet ansat en faldforebyggelseskonsulent i en 1½ årige periode. Dette med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen og implementere Faldpakken fra den nationale kvalitetsindsats "I Sikre Hænder". I indsatsen følges der systematisk op med relevante indsatser efter første fald. Intentionen var, at konsulenten skulle have været ansat pr. 1. januar, men grundet Covid-19, er konsulenten først blevet ansat senere. Det forventes fortsat, at den styrkede faldindsats vil bidrage til færre udgifter til hjemmepleje efter brud. Omstillingen kræver en investering på 500.000 kr. i

2021 og 250.000 kr. i 2022. Midlerne er fundet inden for omlægninger i den eksisterende ramme (fra tilpasningssagen i 2019).

2.2. Omorganisering af dagcenter- og aktivitetscenterindsats

Grundet Covid-19 har al aktivitet på dagcenter- og aktivitetscenterområdet i over et år været på et minimum. Det betyder også, at det ikke har været muligt at komme videre med denne strategiske omstilling, da den strategiske omstilling af dagcentre og aktivitetscentre involverer mange interessenter og kræver en inddragende proces for at lykkes. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at estimere den økonomiske gevinst.

I omorganiseringen af dagcenterindsatsen arbejdes med en sammentænkning af kommunale aktivitetstilbud til hjemmeboende seniorer. Hensigten er, at der i højere grad er mulighed for, at borgerne forbliver i velkendte, sociale fællesskaber og kan være længst muligt i eget hjem. Målet er at skabe større værdi og meningsfuldhed i borgernes liv og en bedre sammenhæng i deres forløb i takt med, at deres fysiske eller kognitive funktionsevne ændres.

2.3. Kontraktstyrer

På grund af Covid-19 er ansættelsen af en kontraktstyrer forsinket, men sat i gang. Som det fremgår af beskrivelsen af den strategiske omstilling for 2021 (afsnit 1.3), så forventes ansættelse af en kontraktstyrer at bidrage til et økonomisk råderum fra 2022. Det forsigtigt estimat – på baggrund af erfaringer i andre kommuner – er, at der i 2022 kan opnås en gevinst på 300.000 kr.

2.4. Kørselsudbud

Ligeledes for den strategiske omstilling på kørselsudbud 2020, så forventes det, at der er mulighed for at hente flere midler på det gennemførte kørselsudbud. På nuværende tidspunkt estimeres en eventuel mergevinst til 1 mio. kr. årligt, hvilket kan bidrage til økonomisk råderum fra 2022 og frem.

3. Nye veje at gå

På møde den 10. marts 2020 drøftede Omsorgs- og Sundhedsudvalget forslag til områder, der kan arbejdes med strategiske omstillinger indenfor. I den forbindelse pegede udvalget på nedenstående aktiviteter, som kunne være interessante at forfølge for at få yderligere inspiration til strategiske omstillinger:

- at der afholdes møde med frivillige foreninger med henblik at få overblik over eksisterende frivilligt drevet tilbud og drøfte videreudvikling af disse og en eventuel sammen tænkning af tilbud at der indledes dialog med de praktiserende læger om delegering og henvisninger
- at der indledes dialog med regionens sundhedsudvalg om opgavefordelingen og kapaciteten i det nære sundhedsvæsen.

Grundet Covid-19 har der ikke været afholdt møder med frivillige foreninger, de praktiserende læger og regionens sundhedsudvalg – og udvalget skal derfor tage stilling til, om disse aktiviteter fortsat ønskes gennemført.

Herudover drøftede udvalget følgende indsatser i marts 2020, uden at der blev truffet konkret beslutning om at igangsætte konkrete strategiske omstillinger:

- at der sættes fokus på den mentale sundhed (f.eks. aktiviteter der styrker hjernen) hos raske ældre for at styrke livskvalitet og imødegå øget behov for hjælp,
- at der sættes fokus på sammenhæng mellem sundhed og socialpsykiatri, fx sundhedsfaglige indsatser i nærmiljøet for borgere med psykiske vanskeligheder og sociale udfordringer, der kan styrke tidlig opsporing og behandling.

På baggrund af en MED-runde i Center for Sundhed og Omsorg i foråret 2021, peger administrationen yderligere på følgende forslag, hvor potentialet for strategiske omstillinger kan undersøges:

- Systematisk opfølgning på sygeplejeindsatser leveret af private leverandører
- Centralisering af madproduktion på plejehjem
- Kommende udbud på sundheds- og omsorgsområdet med forventning om lavere priser - Vask og leje af linned til kommunens plejehjem, Tøjvask til hjemmeboende borgere, Nødkaldsløsning til hjemmeboende borgere, Genbrugshjælpemidler pulje II
- Implementering af elektronisk medicinkasse (dosecan) med det formål, at rehabilitere borgere til helt eller delvist selvstændigt at kunne indtage medicin i hjemmet
- Forebyggelse af stress og reduktion af sygefravær.

Administrationen anbefaler, at udvalget vurderer hvorvidt tidligere eller nye idéer til strategiske omstillinger skal følges.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at udvalget beslutter, om der planlægges møder med udvalgte interessenter for at få yderligere inspiration til strategiske omstillinger, og
2. at udvalget peger på områder til strategisk omstilling/omstillinger, der kan imødekomme de resterende 1.810.000 kr. der mangler for at nå måltallet for 2022.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Udvalget godkendte at de nævnte forslag undersøges nærmere.

Derudover foreslog udvalget, at der ses nærmere på: Robot til medvirken til sagsbehandling til hjælpemidler, Sygeplejeklinik samt Træning i arbejdstiden og reduktion af sygefravær.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Punkt 7: Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Kristinehøj

21/14769

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2020 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2020. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2020 er således:

<i>Nettoudgifter:</i>	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindreforbrug*
<i>I alt Kristinehøj</i>	32.678.379	33.712.643	1.034.264

**Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -*

Det samlede mindreforbrug er på 1.034.264 kr. i regnskab 2020. I regnskab 2020 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.053.000 kr., der er således afviklet 19.000 kr. af tidligere års overførte mindreforbrug.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2020 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet til OSU-møde den 8. juni 2021 - Høringssvar - årsregnskab 2020 plejehjemmet Kristinehøj

Punkt 8: Orientering: Status på udmøntningsplan for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

20/29118

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

På budgetområde 621 Sundhed er der i 2021 afsat 1.620.000 kr. i aktivitetsmidler til borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Midlerne skal understøtte målsætningerne i Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe” 2017-2022.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkendte den 8. december 2020 kommunens udmøntningsplan for borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse i 2021.

Med denne sag orienteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget om den årlige midtvejsstatus på indsatserne i udmøntningsplanen.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikken ”Lev godt og længe” 2017-2022.

Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over de indsatser, der er godkendt inden for den såkaldte ”grundpakke” for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, samt budgettet for 2021. Herefter følger en afrapportering af de enkelte tiltag.

1. Grundpakken

År	2021		
Indsats	Budget	Foreløbigt forbrug	Årsværk
Rygestopkursus og nikotinerstatning	214.000	96.331	1 mdr.
Jump4fun – bevægelse for overvægtige børn og unge	120.000	0	14 dage
Cykling uden alder	20.000	0	0
Lær at tackle kurser	178.000	166.379	3 mdr.
Livsstilskurset "Rigtige mænd"	75.000	0	1 mdr.
Skovfitness i Egebæksvang og Montebello	42.000	0	14 dage

Sundhedskampagner	10.000	6.864	14 dage
Temamøder for sund aldring	35.000	0	14 dage
Partnerskaber: ABC for Mental Sundhed og Røgfri Fremtid (herunder røgfri skoletid)	40.000	0	3 ½ mdr.
<i>I alt</i>	<i>734.000</i>	<i>269.574</i>	<i>10 mdr.</i>

1.1. Rygestopkurser

Rygestopkurser – klassisk rygestop: 8 planlagte kurser.

På grund af Covid-19 er der ikke startet hold med fysisk fremmøde i perioden januar til maj 2021. Der tilbydes virtuelle hold, men kun et mindre antal borgere har vist interesse og været på et virtuelt hold. Center for Sundhed og Omsorg forventer at gennemføre et rygestopkursus med fysisk fremmøde i Strandgade 48 A i løbet af juni måned. Skulle efterspørgslen ikke være der, udskydes starttidspunktet til efter sommerferien.

Rygestopkurser – Kom og Kvit: 4 planlagte forløb.

På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt Kom og Kvit rygestoprådgivning med fysisk fremmøde i perioden januar til medio maj 2021. Der er blevet tilbudt telefonrådgivning for et mindre antal deltagere. I uge 20 startede et mindre Kom og Kvit-hold med fysisk fremmøde, under hensynstagen til covid-19 restriktionerne og afstandskrav.

Der er ved årets start overført midler til HRT for frikøb af personale til administration af rygestopkurser, hvilket er afspejlet i forbrugte midler.

1.2. Jump4fun – bevægelse for overvægtige børn og unge

Antal hold i 2021: 3 hold af i gennemsnit 15 børn.

Jump4Fun holdene har været nedlukket fra januar 2021 til medio april grundet Covid-19. I april startede et udendørs Jump4fun hold ved Kronborg Gymnasterne. Dette hold er nu igen rykket indendørs på Skolen ved Rønnebær allé. Den 12 maj startede et nyt indendørs Jump4Fun hold op hos foreningen Kronborg Gymnasterne. Helsingør Svømmeklub har startet Jump4Fun svømmeholdet i uge 18, da det blev muligt i forbindelse med genåbningen. Der er gjort en indsats for information om opstart i annoncer, på sociale medier, via pressemeddelelse og via kontakt til boligsociale medarbejdere. De vil være løbende informationstiltag for at sikre, at der som minimum vil være ligeså mange børn, der gennemfører i 2021, som i 2020 (45 børn). Honorar til DGI betales i juli og december.

1.3. Cykling uden alder

Center for Sundhed og Omsorg har fire rickshaw-cykler fordelt på tre plejehjem. Cyklerne bruges i samarbejde med foreningen ”Cykling uden alder”, hvor frivillige piloter sørger for, at plejehjemsbeboere kommer ud i rickshaws og mærker den friske luft. Indsatsen er igangværende. Betaling for medlemskabet sker i slutningen af året.

1.4. Lær at tackle kurser

Grundet forsamlingsforbud og tilbageholdenhed fra kursister og frivillige instruktører under Covid-19, har forårets kurser været på pause. Mulighederne for at afholde udendørs forløb har været undersøgt, og der er afholdt en inspirationsworkshop for instruktørerne i, hvordan man kan afholde kurserne udendørs. Center for Sundhed og Omsorg er i dialog med de frivillige instruktører om et eventuelt sommerkursus i naturen. Der planlægges afholdelse af følgende kurser i efteråret: *Lær at tackle angst og depression* for hhv. voksne og unge, *Lær at tackle kronisk sygdom* samt *Lær at tackle hverdagen som pårørende*.

De faste årlige udgifter til abonnement hos Komiteen for Sundhedsoplysning og frikøb af kursuskoordinator er betalt ved starten af året.

1.5. Livsstilskurset Rigtige mænd

Formålet med indsatsen er at fremme trivsel, vægttab og sund livsstil hos primært kortuddannede mænd, som er i risiko for - eller allerede har udviklet - en livsstilssygdom. Indsatsen afholdes i efteråret. Der er planlagt øget tiltag inden for coaching og opfølgning med deltagerne. De deltagere, som søger, men ikke tilbydes en plads på forløbet, vil blive oplyst om andre sundhedstilbud i kommunen, såsom rygestop i naturen og Et Aktivt Liv. Et Aktivt Liv er et idrætstilbud, under Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, som tilbydes til borgere, som er uden for arbejdsmarkedet.

1.6. Skovfitness i Egebæksvang og Montebello

Kommunens to udendørs skovfitness-faciliteter i Egebæksvang og på Montebello, kan benyttes til motion og fysisk aktivitet, enten alene eller sammen med andre. Faciliteterne har været flittigt brugt af borgerne i foråret. Enkelte redskaber har været gået i stykker, men er blevet repareret. Reparationer af fitnessredskaberne er inkluderet i de 42.000 kr., som betales i udgangen af året.

1.7. Sundhedskampagner

Informationsindsats for sundhedsprofilundersøgelsen 2021 er blevet gennemført, herunder med brug af byrumsplakat, annoncer i lokalbladene, opslag på infoskærm i borgerservice, opslag på sociale medier og information til sociale boligområder.

1.8. Temamøder for sund aldring

Temamøderne planlægges sammen med netværket Herreværelset og Faglige seniorer.

Partnerne i ”Sund aldrig” har besluttet, at ensomhed skal være temaet for 2021. Planlægning af temamøde er genoptaget efter Covid-19 nedlukningen med henblik på, at der gennemføres et temamøde i efteråret 2021.

1.9. Partnerskaber: ABC for Mental Sundhed og Røgfri Fremtid (herunder røgfri skoletid)

I samarbejde med Center for Særlig Social Indsats udvikles en portrætserie af lokale foreningsfællesskaber. Formålet er at forstærke de fællesskaber, der er i civilsamfundet og vise mangfoldigheden. Portrætserien skal give brugerne en stemme gennem en lille personlig fortælling og anerkende de frivilliges arbejde. Arbejdet er i en indledende idéfase.

Det løbende udviklingssamarbejde med SSP og HelsingUng omkring, hvordan man kan udvikle rygestop-tiltag målrettet unge, fortsætter. Det undersøges, om udvikling af et særligt rygestoptilbud (gælder alle tobaksprodukter – også snus) for unge vil give mening, og hvordan et sådan skal udformes. Desuden arbejdes på en model for et temamøde om unge og røg, som kan tilbydes lærere i udskoling.

2. Strategisk indsats

Nedenfor er en oversigt over tiltag, der er godkendt som den årlige strategiske indsats inden for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, samt budgettet for 2021. Herefter følger en afrapportering af de enkelte tiltag. Aktiviteterne er i gang, men det er endnu ikke afspejlet i forbruget.

<i>År</i>	2021		
Indsats	Budget	Foreløbigt forbrug	Årsværk
Fars legestue	12.500	0	1 mdr.
Fra kommunalt fællesskab til foreningsfællesskab	30.000	0	14 dage
Bedre brug af udendørsfitnessområder	14.500	0	1 mdr.
Rygestop i naturen	25.000	0	1 mdr.
Fællesskabsambassadører – brobygning mellem seniorer og lokale fællesskaber	25.000	0	2 mdr.
<i>I alt</i>	<i>107.000</i>	<i>0</i>	<i>5½ mdr.</i>

2.1. Fars Legestue

Fars Legestue er et tilbud til småbørns-fædre om at deltage i et aktivt fællesskab med andre fædre og deres børn. Fars Legestue er et samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, som hører under Rigshospitalet. Forskning viser, at når mænd deltager i aktiviteter og har ”alenetid” med barnet, så styrkes båndet mellem far og barn, hvilket øger den mentale trivsel hos begge og forebygger fødselsdepression hos fædre. Fars Legestue i Helsingør Kommune slog for første gang dørene op tirsdag den 25. maj. På åbningsdagen deltog sundhedsplejen, og legestuens tovholder, som er fundet gennem et

samarbejde med Mødrehjælpens lokalafdeling i Helsingør Kommune. Fars Legstue er blevet kommunikeret ud til borgerne via sundhedsplejen, som har den direkte kontakt til de nybagte familier, via kommunens sociale medieplatforme, via opslag i lokalpressen, samt via orienteringsmails til kommunens vuggestuer. Facebookgruppen ”Fars Legstue Helsingør” har over 60 medlemmer.

2.2. Fra kommunalt fællesskab til foreningsfællesskab

Indsatsen har til formål at understøtte, at brugere af aktivitets- og samværstilbud på Vinkeldamsvej under Center for Særlig Social Indsats bliver præsenteret for de mange foreningstilbud og fællesskaber, der er i Helsingør Kommune.

Planlægningen er i gang, og de første indledende skridt er taget i foråret 2021. Primo maj har Frivilligcenter Helsingør afholdt et dialogmøde med medarbejdere i Cafe Vinkeldammen. Det første møde med brugerne er afholdt ultimo maj med henblik på at afdække brugernes ønsker og forventninger. Et særligt tema på dette første møde var et oplæg om hverdagsøkonomi.

2.3. Bedre brug af udendørsfitnessområder

Der afholdes to typer af kurser i, hvordan borgerne kan benytte de to udendørs fitnessområder ved henholdsvis Egebæksvang og på Montebello. Det ene kursus henvender sig til børnefamilier og skal inspirere forældre til, hvordan de aktivt kan bruge faciliteterne sammen med deres børn. Formålet er, at familien får kvalitetstid sammen og fremmer deres fysiske og psykiske trivsel.

Det andet kursus henvender sig til seniorer 60+, som ønsker at få inspiration til, hvordan faciliteterne kan anvendes til at styrke muskler, reaktionsevne og balance. Kurset afsluttes med fælles madpakkespisning i det fri, så der dannes rammer for, at fællesskaber blandt deltagerne kan opstå.

Kurserne afvikles i juni og juli måned, hvor der forventes at deltage i alt 72 seniorer, samt 48 voksne på familiekurserne og minimum 48 børn.

2.4. Rygestop i naturen

Der er udviklet et nyt rygestopforløb i naturen, som er ved, at blive afprøvet. På rygestopforløbet i naturen kombineres rygestopvejledningen med, hvordan fysisk aktivitet og naturen kan bruges aktivt til at aflede rygetrangen. Første hold med 8 borgere startede 5. maj, og et hold mere er startet 20. maj.

2.5. Fællesskabsambassadører – brobygning mellem seniorer og lokale fællesskaber

Fællesskabsambassadørindsatsen er inspireret af et igangværende initiativ i projektet Gang i Nordvest. Center for Sundhed og Omsorg ønsker at udbrede ordningen således at borger, som ikke bor i det bolig sociale område Nordvest også for glæde af ordningen. Ordningen består i at de foreninger, som er en del af indsatsen klædes på til hvordan de kan gøre en særlig indsats i at inkludere nye medlemmer. Indsatsen planlægges i foråret og forventes udmøntes efter sommerferien. Behovsafdækning, samt planlægning finder sted i foråret og forventes udmøntet efter sommerferien.

Økonomi/Personaleforhold

Aktivitetsbudgettet til borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme var oprindeligt 1.591.000 kr. i 2021, og var fordelt således:

- Aktiviteter: Indkøb af udstyr, eksterne samarbejdspartnere, pjecer mv. 812.000 kr.
- Aktiviteter: Lønudgifter til udvikling, gennemførelse og opfølgning på indsatser: 779.000 kr.

Der er efterfølgende driftsoverført 263.000 kr. fra 2020 til 2021. De 25.000 kr. har udvalget besluttet anvendt på indsatsen ”fællesskabsambassadører” som strategisk indsats i 2021. 4.000 kr. er et mindreforbrug på rygestopmedicin, der også anvendes på denne indsats i år. Dette giver et samlet budget til de allerede besluttede aktiviteter på 1.620.000 kr. i 2021.

De resterende 234.000 kr. (263.000 – 25.000 – 4.000 kr.) er afsat til forebyggelses- og sundhedsfremmeaktiviteter i forbindelse med genåbning af samfundet efter Covid-19-nedlukningen. Der er en separat beslutningssag herom på denne dagsorden.

Herudover er der i budgettet til forebyggelse og sundhedsfremme afsat 85.000 kr. til drifts af kursuslokale i Strandgade og 171.000 kr. til praksiskonsulent og Kommunalt Lægeligt Udvalg.

Midtvejsstatus på midlerne til aktivitetsindkøb er, at der i Grundpakken foreløbigt er brugt 463.495 kr. af de 734.000 kr. af det samlede års budget. Der forventes et lille mindreforbrug på indsatsen Lær at Tackle, da der ikke har været afholdt kurser i foråret, men ellers er de øvrige midler afsat til endnu ikke betalte indsatser eller kontrakter. I den strategiske indsats er der foreløbigt brugt 0 kr. af det samlede års budget på 107.000 kr. Der forventes budgetbalance på de strategiske indsatser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Udmøntningsplan borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 2021

Punkt 9: Beslutning: Borgerrettet sundhedsfremme - genåbning efter Covid-nedlukning

21/16394

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet har godkendt overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 234.000 kr. på budgetområdet 621, til anvendelse i 2021. Midlerne skal bruges til forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag efter et år med nedlukninger og restriktioner, der forventes at have haft en negativ betydning for befolkningens fysiske og mentale helbred. Midlerne skal således bidrage til fysisk aktivitet og socialt samvær i forbindelse med genåbningen efter Covid-19-nedlukningen.

I denne sag fremlægges forslag til, hvordan de overførte sundhedsfremme-midler til genåbningsaktiviteter kan udmøntes.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikken ”Lev godt og længe”, 2018-2022.

Sagsfremstilling

Nedenstående tiltag er foreslået med sigte på at indbyde kommunens borgere til igen at indgå i sociale og aktive fællesskaber efter lang tids nedlukning af samfundet. Tiltagene er målrettet en bred vifte af borgere, dog med et særligt fokus på udsatte børn og borgere med kronisk sygdom.

1. March mod Ensomhed

På møde den 13. april 2021 godkendte Omsorgs og Sundhedsudvalget, at arrangementet March mod Ensomhed støttes med overførte midler fra 2020. March mod Ensomhed er planlagt til at finde sted i Helsingør Kommune tirsdag morgen den 17. august 2021, hvor genåbningen af Danmark efter Covid-19-pandemien forhåbentligt er nået langt. Covid-19 nedlukningen har medført højere grad af isolation og forventeligt højere grad af ensomhed. En begivenhed som March mod Ensomhed kan være med til at sætte skub i genåbningen i lokalsamfundet, hvor alle igen skal blive trygge i at være i større fællesskaber. Marchen giver mulighed for at deltage i det omfang, man formår. Samtidig foregår begivenheden udendørs og med god mulighed for at holde afstand til hinanden.

Samarbejdet med March mod Ensomhed indbefatter, at kommunen står for medieomtale i lokalpressen, en overnatning for initiativtageren, samt morgenmad foran Rådhuset for alle der ønsker at deltage i begivenheden.

Budget: 5.000 kr.

2. Sommerferieaktiviteter i boligsociale områder

Det foreslås, at der afholdes 2 endags-begivenheder for børn og unge i de boligsociale områder. Begivenhederne tager afsæt i teater, rytmik og bevægelseslege. Formålet er, at børnene og de unge inddrages i udførelse af de kulturelle begivenheder, så der gives redskaber til og kompetencer i at formidle sig selv, egne værdier og på denne måde være bidragende til et positivt fællesskab, som fremmer den mentale trivsel hos den enkelte.

Budgettet dækker aflønning af eksterne undervisere til de to workshops samt markedsføring. De eksterne aktører er i forvejen samarbejdspartnere til Helsingør Kommune bl.a. gennem børnekulturområdet. Denne aktivitet er forhåndsgodkendt af udvalget for at sikre den optimale annoncering til de relevante målgrupper.

Budget: 15.000 kr.

3. Jump4fun Camp

Jump4fun er et bevægelsestilbud for børn og unge i alderen 6-16 år med overvægtsproblematikker. Jump4fun er et eksisterende foreningstilbud i Helsingør Kommune, hvor der er mulighed for at træne op til 4 gange om ugen. Det foreslås, at der afholdes to Jump4fun sommercamps af 2 dages varighed (uden overnatning). På disse camps bliver tidligere, nuværende og potentielle medlemmer gjort opmærksomme Jump4funs almene foreningstilbud, som lige nu oplever mindre deltagertilslutning end vanligt. Formålet med en Jump4fun camp er at give et sommerferietilbud til børn, der er afgrænset fra at deltage i andre sommerskoletilbud i sommerferien, enten pga. fysiske og motoriske udfordringer eller pga. sociale og adfærdsmæssige udfordringer, og som står uden for det traditionelle foreningsfællesskab. Campens fokus er på bevægelsesglæde, godt kammeratskab og fællesskabsfølelse. Der kan deltage op til 20 børn pr. camp, og der er et deltagergebyr på 100 kr. pr. barn. Sommercampsne afholdes i samarbejde med DGI Nordsjælland, som står for markedsføring. Denne aktivitet er forhåndsgodkendt af udvalget for at sikre den optimale annoncering til de relevante målgrupper.

Budget: 28.000 kr. for to camps.

4. Øget tilgang til aktiviteterne på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

Bekymring for smitte blandt borgere, restriktioner og nedlukning i forbindelse med Covid-19 pandemien har medført færre borgere i tilbuddene på kommunens forebyggelses- og sundhedsfremmeområde. Dels har tilbuddene i perioder været helt lukkede, og dels har der været mindre efterspørgsel fra borgerne. Når rutinerne brydes, så glemmer nogle, at de skal til undervisning eller træning, uanset, hvor glade de har været for det tidligere. Andre har levet meget isoleret i en længere periode og måske udviklet angst for at genoptage aktiviteter sammen med andre. Der er en opgave i at sikre, at denne gruppe borgere kan vende tilbage til deres hverdag på en tryk måde.

På de fleste sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter udnyttes kapaciteten ikke fuldt ud på nuværende tidspunkt. De forebyggende indsatser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, Lær at Tackle holdene, rygestopkurserne, Jump4fun-tilbuddene og selvtræning for seniorer mv. har behov for et løft, så borgerne igen finder vej ind i tilbuddene.

Helsingør Kommune oplever interesse fra patientforeninger i at udvikle idéer sammen for at komme på forkant. Center for Sundhed og Omsorg foreslår derfor, at der indgås et samarbejde om at få genstartet aktiviteterne i tæt samarbejde med Frivilligcentret og repræsentanter fra lokale patientforeninger m.fl. Fx kan der både samarbejdes om kommunikationsaktiviteter og særlige opstartsaktiviteter.

Budget: 25.000 kr.

5. Rekruttering af borgere til kommunale rygestoptilbud ved Region Hovedstadens test- og vaccinationscentre

Rygestopkurser i Helsingør Kommune har mærket en langt mindre efterspørgsel fra borgerne under Covid-19. Dels har kurserne i perioder været næsten lukkede, og dels har der været mindre efterspørgsel fra borgerne.

Region Hovedstaden tilbyder, at kommunerne i regionen kan rekruttere borgere til rygestoptilbud ved regionens test- og vaccinationscentre for Covid-19. I Region Sjælland har et lignende tiltag vist sig meget succesfuld. Indsatsen kan være med til at sikre, at der igen bliver fyldt op på de kommunale rygestophold.

Stoplinien, som er telefonisk rygestoprådgivning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, har tilbudt, at henvisninger til rygestop kan gå via dem. Stoplinien kan tilmelde borgere direkte til rygestoptilbud i deres bopælskommune eller oprette forløb hos Stoplinien.

Regionen anbefaler brug af VBA-metoden (Very Brief Advice) ved rekrutteringen af borgere til rygestop. VBA-metoden er en metode på tre trin, hvor den samlede kontakt med hver borger kun tager 30 sekunder. Testning og vaccination af store grupper borgere i forbindelse med Covid-19 pandemien giver en unik mulighed for at komme i kontakt med borgere, som ikke normalt er i kontakt med sundhedsvæsenet, og som ikke har kendskab til kommunernes gratis rygestoptilbud. Ifølge sundhedsprofilen fra 2017 ønsker 40 % af dagligrygerne hjælp til rygestop.

Kommunerne i Region Hovedstaden skal selv stille personale til rådighed i forbindelse med en opsporende indsats. Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at der afsættes midler til aflønning af en opsporende medarbejder. Herudover afsættes midler til køb af supplerende rygestopforløb hos Stoplinien, hvis efterspørgslen skulle blive større end kommunens kapacitet, så ingen rekrutteres forgæves.

Budget: 73.000 kr.

6. Kickstart af idrætsaktiviteter for borgere i en udsat livssituation

Center for Særlig Social Indsats har i de sidste ca. tre år haft et idrætstilbud målrettet borgere i en udsat livssituation, der døjer med rusmiddel-, hjemløseproblematikker og/eller psykisk sygdom. For disse borgere ledsages deres problematikker ofte af ensomhed, dårlig fysisk form og dårligt selvværd, hvorfor fælles idrætstilbud er meget gavnlige og giver fællesskab og øger den generelle mentale trivsel hos den enkelte borger.

Idrætstilbuddene har været lukket under Covid-19, og genåbning er så småt påbegyndt. Det er en gruppe af borger for hvem deltagelse i fælles aktiviteter kan være en stor overvindelse og det kræver meget motivationsarbejde og hjælp fra medarbejderne på de forskellige sociale tilbud. Dette arbejde bliver ikke mindre af, at aktiviteterne har været nedlukket i en lang periode og borgerne kan opleve en øget grad af social udsathed, marginalisering og ensomhed. Derfor vil Center for Særlig Social Indsats gerne kickstarte genåbningen af idrætsaktiviteterne ved at tilbyde borgerne en sports-t-shirt, som de skulle være med til at designe samt at have mulighed for at invitere borgerne til spisning/andre hyggelige aktiviteter ifm. idrætsaktiviteterne.

Budgettet skal bruges til afholdelse af små fælles aktiviteter- ifm. idrætsaktiviteterne, fx et cafébesøg eller andre events, udarbejdelse og indkøb af en fælles sports-t-shirt samt sportsrekvisitter (badetøj, bats mv.).

Budget: 15.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Indsats:

Budget:

- | | |
|---|------------|
| 1. March mod ensomhed | 5.000 kr. |
| 2. Sommerferie aktiviteter i boligsociale områder | 15.000 kr. |
| 3. Jump4fun Camps | 28.000 kr. |
| 4. Øget tilgang til aktiviteterne på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet | 25.000 kr. |
| 5. Rekruttering af borgere til kommunale rygestoptilbud ved Region Hovedstadens test- og vaccinationscentre | 73.000 kr. |
| 6. Kickstart af idrætsaktiviteter for borgere i en udsat livssituation | 15.000 kr. |

Lønomkostninger*:

73.000 kr.

Budget i alt for genåbningsindsatserne

234.000 kr.

**Der er afsat 73.000 kr. til lønudgifter til udvikling, koordinering og gennemførelse af indsatserne i Center for Sundhed og Omsorg.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er i høring i Seniorrådet.

Sagen forelægges til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udmøntningsplanen for genåbningsaktiviteter godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Høringssvar - borgerrettet sundhedsfremme - genåbning efter Covid-nedlukning

Punkt 10: Beslutning: Oplevelsesindustrien styrker ældre og sårbare efter Corona-epidemien

21/14689

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommunes plejehjem fik i 2020 528.000 kr. fra en national sommerpakke i forbindelse med Covid-19, til anvendelse i 2020 og 2021. Formålet med midlerne var at styrke det sociale liv for plejehjemsbeboere, idet Covid-19 betød en markant begrænsning i, hvilke sociale aktiviteter plejehjemsbeboere kunne indgå i.

Et flertal i Folketinget har netop afsat yderligere Covid-19-relaterede midler til ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap, der bor på plejehjem eller botilbud eller er visiteret til dagtilbud. Helsingør Kommunes andel forventes at være 1,87 mio. kr. i alt. Midlerne fordeles mellem social- og ældreområdet efter antallet af pladser på de enkelte tilbud. Ældreområdets andel vil være på cirka 1.060.000 kr.

Midlerne til ældreområdet er øremærket borgere på de kommunale plejehjem og de visiterede dagcentre. De selvejende plejehjem har mulighed for selv at søge midler til aktiviteter med samme formål.

Formålet med midlerne er dels at mindske ensomhed hos ældre borgere som følge af isolation under Covid-19 og dels at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under nedlukningen.

I denne sag præsenteres forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes på Helsingør Kommunes plejehjem og dagcentre.

Retsgrundlag

Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne, Social- og Ældreministeriet, den 24. marts 2021.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Politik for et Værdigt Ældrelev, 2018-2022.

Sagsfremstilling

1. Status på Sommerpakken fra 2020

I 2020 er 288.000 kr. fra sidste års Sommerpakken anvendt på kommunens plejehjem til følgende aktiviteter:

- kulturelle arrangementer lokalt på plejehjemmene (revy, koncerter, temaaftener)
- sociale arrangementer uden for plejehjemmene (udflugter til naturskønne områder)
- forplejning under sociale aktiviteter og udflugter.

De resterende midler, 240.000 kr., er overført til anvendelse til lignende sociale og kulturelle aktiviteter i 2021.

2. Forslag til udmøntning af den nye aftale fra 2021

Grundet de færre restriktioner for forsamlinger vil der med den nye pulje bl.a. til ældreområdet være mulighed for at arrangere flere forskellige typer aktiviteter til gavn for det sociale liv for plejehjemsbeboere og dagcentergæster.

I forhold til anvendelsen af midlerne, er disse primært øremærket aktører inden for kultur- og oplevelsesindustrien. I øjeblikket afventes der en uddybning fra Social- og Ældreministeriet angående detaljer i forhold til bevillingen. Denne uddybning vil afklare, hvorvidt der vil være mulighed for at anvende en andel af midlerne til medarbejdertimer og evt. transportudgifter - og dermed muliggøre aktiviteter uden for plejehjemmene.

Center for Sundhed og Omsorg modtager allerede flere uopfordrede henvendelser fra oplevelsesindustrien med tilbud om at rekvirere kulturelle oplevelser. Centeret vil i samarbejde med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation sende en opfordring ud til kultur- og oplevelsesindustrien i Helsingør Kommune om at indsende tilbud vedrørende kulturelle aktiviteter målrettet ældre borgere på plejehjem og i dagcenter.

Det foreslås med denne sagsfremstilling, at ledelsen på de enkelte plejehjem træffer lokal beslutning om, hvilke konkrete aktiviteter det enkelte plejehjem/dagcenter ønsker at rekvirere, under hensyntagen til beboere og dagcentergæsters ønsker. Med denne løsning kan udmøntningen af midlerne tilpasses de konkrete rammer på enhederne, der kan have forskellige ønsker i forhold til eksempelvis enhedens beboersammensætning, fysiske rammer, og tidligere afholdte, kulturelle arrangementer.

I puljeudmeldingen er det tydeliggjort, at der lægges vægt på, at midlerne udmøntes så ubureaukratisk som muligt. Herudover lægges vægt på, at midlerne bidrager til at styrke samarbejder mellem organisationer og den private oplevelsessektor – også i tiden efter Covid-19.

Økonomi/Personaleforhold

Midlerne fra regeringens aftale af 24. marts 2021 fordeles som nævnt på baggrund af antal pladser i døgn- og dagtilbud på henholdsvis handicap- og ældreområdet i Helsingør Kommune.

I Center for Sundhed og Omsorg er der 303 plejehjemspladser på de kommunale plejehjem, 49 på midlertidige pladser og 115 borgere visiteret til dagcenterindsats. Der fordeles 800.000 kr. til plejehjemsområdet, inklusiv midlertidige pladser og 260.000 kr. til dagcentrene.

Midlerne tilføres kommunerne med budgetudmøntningen for 2022, men kan anvendes så snart udmøntningsplanen er modtaget. I begyndelsen af 2022 sker der en overordnet opfølgning, der beskriver henholdsvis kommunerne, regionerne og de private og selvejende tilbuds udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Derved følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge kommunerne, regionerne og de private og selvejende tilbud en administrativt tung opfølgning.

Der tages forbehold for ændringer i udmøntningen, da KL den 21. maj gjorde opmærksom på, at aftalepartierne er i drøftelse om den nærmere udmøntning af de afsatte rammer. Der vil således kunne ske omprioritering af rammerne ifølge KL.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse, men de berørte borgere/beboerne inddrages i planlægning og ønsker.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udmøntningen foregår på foranledning af de enkelte plejehjem, tilpasset lokale forhold og ønsker fra beboere og dagcentergæster.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Indstillingen godkendt og udvalget anbefaler, at der også er fokus på de kognitivt velfungerende ældre. Udvalget bemærkede, at det forventes at der i udgangspunktet bruges lokale aktører.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Punkt 11: Orientering: Temadrøftelse om besøg i hjemmeplejen - med fokus på service for borgerne og arbejdsmiljø for medarbejderne

21/12590

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af de servicelovsindsatser (praktisk hjælp og personlig pleje), der visiteres til borgerne, der modtager hjemmepleje – og ikke mindst hvordan de bedst leveres.

Derudover lægges der op til en drøftelse af, hvordan man visitationsmæssigt håndterer borgere, der af forskellige årsager falder væsentlig uden for de rammer, der visiteres efter, og som har behov for langt mere tid pr. indsats/besøg end hvad der kan visiteres til.

Et oplæg fra administrationen på udvalgsmødet, v/Centerchef Margrethe Kusk Pedersen, vil danne baggrund for en politisk temadrøftelse vedrørende levering af indsatser efter serviceloven. Oplæg og drøftelse har til formål at give indblik i området både ud fra et borgerperspektiv, et medarbejderperspektiv, det organisatoriske perspektiv og et økonomisk perspektiv.

Retsgrundlag

Servicelovens § 83 og § 83a

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen er relateret til Politik for et Værdigt Ældreliv, 2018-2022.

Sagsfremstilling

Når en borger får besøg af en af kommunes hjemmeplejeleverandører, omfatter besøget mange elementer. Udover at selve den visiterede indsats skal leveres med den rette faglighed, forventes det, at medarbejderen har en høflig og professionel optræden og kontakt til borgeren, at medarbejderne skal have mulighed for at i og afklæde sig overtøj, gøre sig relevante faglig observationer og dokumentere på baggrund af den udførte indsats og observation.

Tiden til handlingerne omkring selve indsatsen indgår ikke i dag som tidsfastlagt på de enkelte besøg, og det kan der både være fordele og ulemper ved.

I den forbindelse kan det fx nævnes at leverandøren har mulighed for at samle flere indsatser til et længerevarende besøg, ligesom at flere af de korte indsatser visiteres til borgere, der ofte har flere besøg om dagen, hvor et eller flere af disse besøg ofte vil være af længere varighed.

På baggrund af drøftelsen vil der blive lagt en procesplan for det videre arbejde med servicelovens indsatser. Dette med henblik på at skabe mest mulig sammenhæng i hverdagen for såvel borgere som medarbejdere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke særskilt konsekvens i forhold til økonomi- eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

1: Besøg i hjemmeplejen - oplæg OSU 8. juni

Punkt 12: Orientering: Flere skal vælge en mellemlang videregående velfærdsuddannelse

21/16484

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en henvendelse fra KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole med en bekymring i forhold til stigende udfordringer for kommunerne i hovedstadsregionen med at rekruttere pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre vigtige faggrupper. Problemet forstærkes de kommende år med de større ældreargange og flere småbørn. Samtidig søger flere unge i regionen mod universiteterne og fravælger i stigende grad velfærdsuddannelserne.

Der orienteres i denne sag om problemstillingen, og der opfordres fra afsenderne til at have en opmærksomhed på de skitserede problemstillinger samt de mulige løsninger og indsatser i det politiske arbejde og efterårets valgkamp.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Visionens ambitioner om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem længere tid drøftet de stigende udfordringer med rekruttering til de mellemlange videregående uddannelser særligt pædagoger, lærere og sygeplejersker, og hvordan forskellige initiativer kan få flere til at vælge velfærdsuddannelserne og dermed få uddannet den arbejdskraft, der er brug for i kommunerne. Udfordringer kendes også fra SOSU-området, men målgrupperne til velfærdsuddannelserne er primært gymnasiale elever.

Borgerne i Region Hovedstadens kommuner kommer, mere end noget andet sted i Danmark, til at mangle kvalificerede velfærdsuddannede. Analyser og fremskrivninger af behovet for sygeplejersker, lærere og pædagoger tegner dystre billeder. Region Hovedstaden har allerede i dag landets højeste andel af ufaglærte i dagtilbud, og stort set det samme ses på skoleområdet. Tendensen ser desværre ud til at forværres og kommunerne kommer i stigende grad, til at mangle dygtige pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere ergo- og fysioterapeuter og andre vigtige faggrupper. Der uddannes langt fra nok til at følge med udviklingen. Flere kommuner står overfor meget store stigninger i antallet af plejekrævende ældre og stigende børnetal.

I det lys har Region Hovedstaden Danmarks laveste andel af uddannede pædagoger blandt de ansatte i dagtilbud. Fx har kun 45 % af det pædagogiske personale i dagtilbud en pædagoguddannelse, hvor det fx i Region Nordjylland er 60 %. På skoleområdet ligger andelen af uddannede lærere i Region Hovedstaden også blandt landets laveste.

Uddannet velfærdspersonale i Helsingør Kommune

På sygeplejeområdet er udfordringerne med at rekruttere og fastholde sygeplejersker med de rette kompetencer kendt i Helsingør Kommune. Behovet for sygeplejersker er stigende pga. den øgede kompleksitet. Der er særligt udfordringer forbundet med at besætte aften- og nattevagtsstillinger.

Rekrutteringsudfordringerne er desuden kendt på SOSU-området, hvor andelen af ufaglærte i 2020 var på 20%. Set i forhold til kommunerne i Nordsjælland er dette dog lavt, hvilket skyldes, at Helsingør Kommune har arbejdet systematisk med at uddanne ufaglærte medarbejdere.

De sundhedsfaglige professionsuddannelser med autorisation kan ikke erstattes med ufaglærte, men her er der så kontinuerligt behov for at delegere opgaver til andre – og kortere uddannede. Det vil typisk være til en Social – og sundhedsassistent, men disse er der også mangel på. Det er således ikke muligt at hente kommunale tal for antal ufaglærte, der arbejder på sygeplejerske-området, da tal herfor ikke eksisterer.

I Helsingør Kommune udgør ”lærer med særlige kvaliteter” 16 % af underviserne i folkeskolerne. Betegnelsen dækker over undervisere på folkeskoleområdet, som ikke har afsluttet en læreruddannelse. Der kan fx være tale om universitetsuddannede, lærerstuderende eller personer med andre kvalifikationer som på den baggrund kan påtage sig et job som underviser i folkeskolen.

I Helsingør Kommune udgør pædagoger godt 59% på dagtilbudsområdet. Pædagogmedhjælpere er ca. 36 procent og ca. 5 % er uddannet som pædagogisk assistent. Med indførelsen af minimumsnormeringer både via finansloven og det kommunale budget samt et stigende børnetal er behovet for flere pædagoger stigende. Ansøgerfeltet med kvalificeret pædagoger er faldende.

Der er hård konkurrence om flere studerende til velfærdsuddannelserne. Flere og flere unge i Region Hovedstaden søger ind på et universitet efter, de har afsluttet HF- eller studentereksamen. Det betyder, at Københavns Professionshøjskole har sværere ved at rekruttere dygtige unge til velfærdsuddannelserne. Situationen er væsentlig mere kritisk end i andre regioner.

Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune forventes nedenstående befolkningsudvikling frem mod 2030, hos de befolkningsgrupper, der har størst indflydelse på behovet for velfærdsuddannede. Tallene tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2021.

- Gruppen af 80+ årige forventes at stige med 67,2 % frem mod 2030
- Gruppen af 0-6 årige forventes at stige med 11,6 % frem mod 2030
- Gruppen af 17 årige forventes at falde med 22,4 % frem mod 2030

KKR og Københavns Professionshøjskole har indtil videre arbejdet med indsatser i følgende løsningszoner:

1. Optag – det almene gymnasium og ungdomsuddannelserne skal sende flere mod velfærdsuddannelserne.
2. Uddannelserne løftes – i praktik, i kvalitet, og det skal finansieres.
3. Bedre karriere- og udviklingsmuligheder for særligt lærere og pædagoger. Det vil gøre professionerne mere attraktive
4. Etablering af en anden kommunikativ ramme om dagtilbud, sundhed og skole. Der er brug for mere end dårlige historier.

I bilag findes en datapakke, der dokumenterer og uddyber både problemstillinger og løsningszoner skitseret ovenfor og henvendelsen fra KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole.

KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole håber, at Byrådet vil have en opmærksomhed på både de skitserede problemstillinger og de mulige løsninger og indsatser i det politiske arbejde og efterårets valgkamp.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. juni.
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. juni.
- Økonomiudvalget den 14. juni.
- Sagen afsluttes endeligt i Byrådet den 22. juni.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bilag

- 1: Brev til borgmestre i Hovedstaden
- 2: Datapakke - Velfærdsudfordringer i Region Hovedstaden

Punkt 13: Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget

21/365

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>
Fællesmøde med Seniorrådet	Sundhed og Omsorg	07-09-2021
Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	07-09-2021
Byrådsinfo	Økonomi og Ejendomme	07-09-2021
Status på strategisk plan for rekruttering og fastholdelse	Sundhed og Omsorg	09-11-2021
Fravær/Nærvær	Sundhed og Omsorg	09-11-2021
Orientering om budget samt opfølgning på strategisk omstilling	Sundhed og Omsorg	09-11-2021
HRT-analyse	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2021
Senfølger efter Covid-19	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2021
Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet 2022	Sundhed og Omsorg	07-12-2021

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
Opfølgende status på Hjemmeplejen	Sundhed og Omsorg	løbende
Status på Sundhedshuset	Sundhed og Omsorg	løbende
Status på ernæringsområdet	Sundhed og Omsorg	

Rusmiddelcenterets og Helsingungs forebyggelse af alkoholmisbrug og behandling	Særlig Social Indsats
Status på frivalgsordningen på madservice	Sundhed og Omsorg
Fællesmøde med Seniorrådet og Handicaprådet	Sundhed og Omsorg
Styrket dialog mellem hjemmeplejen og borgerne	Sundhed og Omsorg
Tværkommunalt samarbejde om en fælles akutfunktion i Nordsjælland	Sundhed og Omsorg
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det social område 2020	Job, Borgerservice og Teknologi Særlig Social Indsats Sundhed og Omsorg

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Punkt 14: Meddelelser/Eventuelt

20/22369

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Skift af plejehjemslæge på Grønnehaven Plejehjem

De fast tilknyttede plejehjemslæger varetager sundhedsfaglig rådgivning på kommunens syv plejehjem i 4-10 timer om måneden alt efter plejehjemmets størrelse. Den sundhedsfaglige rådgivning fra plejehjemslægerne ligger ud over den ydelse, som lægerne leverer direkte til plejehjemsbeboerne, og som afregnes via sygesikringen. Den sundhedsfaglige rådgivning kan anses som kompetenceudvikling af plejehjemspersonalet, og styrker det løbende samarbejde mellem plejehjem og almen praksis.

På Plejehjemmet Grønnehaven har der været tilknyttet to lægehuse, Lægerne fra Nordhuset og Lægerne Møllerup, Haslund og Falgren. De to lægehuse har til sammen haft tilknyttet 70 af de i alt 116 beboere på plejehjemmet.

Lægerne fra Nordhuset har opsagt deres kontrakt med Helsingør Kommune med udgangen af maj 2021. Der er på den baggrund indgået en udvidet kontrakt med Lægerne Møllerup, Haslund og Falgren om, at de dækker op til de 70 beboere, der ønsker at være tilknyttet dem.

Der er indgået aftale med Borgerservice om, at beboerne kan skifte læge uden omkostninger i perioden 1. juni – 31. juli 2021. Beboerne er derfor blevet informeret om, at de har frit lægevalg, og at de kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge eller blive tilknyttet Lægerne Møllerup, Haslund og Falgren.

2. Høring af Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan 2021

Region Hovedstaden har sendt forslag til regionens sundhedsberedskabsplan 2021 til høring bl.a. i regionens kommuner med svarfrist den 15. juni 2021.

Sundhedsberedskabsplanen omfatter alle relevante beredskabsmæssige opgaver i Region Hovedstaden. Planen udstikker de overordnede fælles rammer for Region Hovedstadens sundhedsberedskab og samarbejdsrelationer med andre myndigheder, herunder kommuner.

Helsingør Kommunes Krisestyringsstab har behandlet høringen og har i høringssvaret særligt fokus på de udfordringer, der har været i kommunikationen og samarbejdet med regionen vedrørende værnemidler og massevaccination på baggrund af erfaringer hermed under Covid-19 pandemien. I høringssvaret lægges således vægt på, at prioritering af værnemidler til kommuner bør fremgå af beredskabsplanen, samt at tilrettelæggelse af en massevaccination-indsats er en regional opgave (ikke en kommunal opgave). Det sidste er aktuelt, da revaccination for Covid-19 snart er en realitet. Endvidere er der i høringssvaret bemærket, at det bør fremgå endnu tydeligere af beredskabsplanen, hvordan kommunikationen bliver let og entydig mellem regionen og regionens samarbejdspartnere (herunder kommunerne) ifm. en beredskabssituation. I høringssvaret bemærkes også, at beredskabsplanen på grund af mange forkortelser er svært læsbart for ikke-regionale aktører.

På baggrund af de indkomne høringssvar vil sundhedsberedskabsplanen blive tilrettet, så den kan forelægges til politisk godkendelse i Regionsrådet i oktober 2021. Inden årsskiftet udsendes den godkendte plan til høringsparterne.

3. Ledsageordning til synshandicappede over 67 år

For et par år siden blev der indgået en national politisk aftale om en forsøgsordning med ledsagelse til synshandicappede over 67 år. Hidtil har det kun været muligt at få tilkendt ledsagelse før det fyldte 67. år. Forsøgsordningen skal være med at til modvirke den ensomhed og oplevelse af isolation, som kan ramme de borgere, der sent i livet får konstateret et synshandicap.

Forsøgsordningen går ud på følgende:

- Du kan få ledsagelse op til 7 timer pr. måned.
- Du har en mulighed for at opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan derfor være op til 42 timer inden for en enkelt måned.
- Du kan få udpeget en ledsager, eller du har mulighed for selv at udpege en ledsager. Du kan dog ikke udpege en ledsager, du deler husstand med.
- Du vælger selv hvilken type aktivitet, du ønsker ledsagelse til.
- Du afholder dine egne og din ledsagers eventuelle udgifter i forbindelse med aktiviteten, fx bus- eller togbilletter, entréudgifter mv.

Forsøgsordningen er nu etableret og klar til at modtage borgere i målgruppen. Forsøgsordningen er forankret i Dansk Blindesamfund, som forestår visitationen af borgere i målgruppen. Det private firma DUOS forestår alle opgaver ifm. selve ledsagelsen. Det er omkostningsfrit at benytte sig af forsøgsordningen, der er finansieret via finansloven og løber frem til og med 2024.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021