

REFERAT Social-, ældre- og sundhedsudvalget (2022-2025) d. 14-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse på socialområdet.....	4
Godkendelse af tilskud fra den regionale uddannelsespulje.....	5
Godkendelse af tilskud fra pulje til uddannelsesløft.....	7
Orientering om status på Kontrolgruppens arbejde i 2022.....	9
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	11
Orientering om KL's undersøgelse vedrørende det nære sundhedsvæsen 2022.....	13
Godkendelse af Altidens handleplan udarbejdet på baggrund af tilsynsrapport.....	16
Orientering om underskud i Den Kommunale Hjemmepleje 2022.....	18
Meddelelser.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22
Digital godkendelse af referat.....	23

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-A50-24-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Punkt 29: Temadrøftelse på socialområdet

15.00.00-A00-8-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal drøfte relevante og aktuelle temaer på socialområdet i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at relevante og aktuelle temaer på socialområdet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

På mødet den 17. januar 2023 besluttede Social-, ældre- og sundhedsudvalget en plan for dialogmøder og temadrøftelser på udvalgets områder.

Temadrøftelsen på socialområdet tager afsæt i et oplæg og en gennemgang af status på udvalgte opgaver og planlagte tiltag under følgende overskrifter:

- Serviceeftersyn på socialområdet, med deltagelse af Ernest & Young, som har forestået analysen
- Ledelsestilsyn
- Nyt IT-fagsystem og opdateret metode for sagsbehandling
- Status på tilbud til beboere i boligerne Hjerter 9 og Spar 7

Det er ikke et lovkrav at temaerne på socialområdet drøftes.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Punkt 30: Godkendelse af tilskud fra den regionale uddannelsespulje

15.00.00-A00-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udgifts- og indtægtsbevilling, som skal bruges til at give ledige, der kan starte i beskæftigelse, korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 327.097 kr. og indtægtsbevilling på 327.097 kr. i 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 327.097 kr. i 2023. Tilskuddet er fra den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Formålet med puljemidlerne er at give ledige dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere et erhvervsrettet kursus inden for områder, hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Puljemidlerne er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunens andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere.

Uddannelse og opkvalificering af ledige er en prioriteret indsats i Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2023, og kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2023 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 327.097 kr., svarende til 80 % af den samlede udgift på 408.871 kr. De resterende 20 %, svarende til 81.774 kr., finansieres inden for Job- og Socialcenterets eksisterende budgetramme. For budget 2023 medfører beslutningen en indtægtsbevilling på 327.097 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagnsbrev

Punkt 31: Godkendelse af tilskud fra pulje til uddannelsesløft

15.00.00-A00-3-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udgifts- og indtægtsbevilling, som skal bruges til at give et uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 100.000 kr. og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at give ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse over 30 år et uddannelsesløft. Tilskuddet er fra puljen "uddannelsesløft".

Formålet

Formålet med puljen uddannelsesløft er at give dagpengemodtagere et tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse over 30 år har mulighed for at få et tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse, hvis:

1. Den ledige ikke har en erhvervsuddannelse eller anden relevant erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
2. Den ledige har en erhvervsuddannelse eller anden relevant erhvervsrettet uddannelse, som den ledige ikke har anvendt i de sidste fem år.

Tilskuddet er fordelt til alle landets kommuner, som ønsker at benytte midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunens andel af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervsuddannelse eller som har en erhvervsuddannelse, der ikke er brugt inden for de seneste fem år.

Der er udmeldt en fjerdedel af puljens beløb. Det resterende beløb kan administrationen søge om, når finansloven for 2023 er vedtaget.

Administrationen kan med tilskuddet få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser for ledige i målgruppen. Tilskuddet kan anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2023 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 100.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagn til pulje

Punkt 32: Orientering om status på Kontrolgruppens arbejde i 2022

15.00.00-A00-7-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal orienteres om en status på Kontrolgruppens arbejde for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen er en enhed, som er med til at forebygge og standse socialt bedrageri. Kontrolgruppen blev den 1. juni 2022 organisatorisk flyttet fra Borgerservice til Job- og Socialcenteret og består af to medarbejdere.

I samarbejde med Udbetaling Danmark arbejder Kontrolgruppen på mange fronter for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det sker via vejledning af medarbejdere i de forskellige afdelinger, udgående kontrolbesøg på virksomheder og i et tæt samarbejde med andre myndigheder.

Kontrolgruppens arbejde fører til en årlig besparelse i Solrød Kommune. Det sker blandt andet, når Kontrolgruppen får stoppet udbetaling af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Resultatet af kontrolgruppens arbejde i 2022

Kontrolgruppen har i 2022 behandlet 126 sager, hvoraf en del er videreført fra 2021 og en anden del videreført til 2023. Der er modtaget 77 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri. 50 er modtaget internt fra kommunen, og 27 er modtaget eksternt fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder.

Det økonomiske mål for kontrolindsatsen i 2022 var fastsat til 2.900.000 kr. Kontrolgruppens indsats førte til et samlet resultat på 3.581.248 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.166.248 kr. og den statslige andel udgør 841.115 kr.

Administrationen vurderer på den baggrund, at den økonomisk målsætning for Kontrolgruppen i 2022 er indfriet.

Kontrolgruppens fokusområder i 2023

I 2023 vil Kontrolgruppen have fokus på områder som sygedagpengeudbetalinger, udbetaling af flexløn og økonomisk fripladstilskud.

Derudover vil Kontrolgruppen styrke kommunens samarbejde med andre afdelinger og optimere sagsgange og vidensdeling med henblik på at forebygge og mindske incitamentet til at begå bedrageri.

Det er ikke et lovkrav at have en kontrolgruppe.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Årsrapport 2022 - kontrolgruppen

Punkt 33: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

00.07.00-G00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Solrød Kommune på det sociale område behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. På de enkelte sagsområder skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet, og fristerne skal offentliggøres. Fristerne fastsættes ud fra de nødvendige sagsbehandlingskridt en gennemsnitlig sag skal gennemgå fra ansøgning til afgørelse og ud fra tilgængelige ressourcer.

Det er for frister for afgørelser efter Lov om social service særligt bestemt, at fristerne skal fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside.

I bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område er det præciseret, hvilke lovområder der er omfattet af det sociale område. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Byrådet har tidligere besluttet, at alle henvendelser fra borgere som udgangspunkt skal besvares inden for 10 hverdage, hvis der ikke er fastlagt en anden frist. Hvis der ikke umiddelbart kan træffes en afgørelse, sendes en kvittering for modtagelsen med information om den videre sagsbehandling. Herudover har Byrådet tidligere besluttet særlige frister for en række områder på det sociale område, hvor en sagsbehandlingstid på 10 hverdage ikke er mulig, og de besluttede frister fremgår aktuelt af Solrød Kommunes hjemmeside.

Der er fra Handicaprådets side udtrykt ønske om en gennemgang af sagsbehandlingsfristerne på hjemmesiden i forhold til de hensyn, der ligger bag de udmeldte frister, og om de udmeldte frister skal genvurderes. Dette ønske blev støttet af Økonomiudvalget på mødet i september 2022.

På den baggrund har administrationen gennemgået hjemmesiden i forhold til behov for justeringer, tilføjelser og eventuelle revurderinger af eksisterende frister med henblik på en fastsættelse af realistiske frister. Administrationens foreslåede frister på det sociale område, hvor der ikke kan overholdes en sagsbehandlingstid på 10 hverdage, fremgår af vedlagte notater. Vedlagt er ligeledes et overblik over nuværende frister på hjemmesiden.

Administrationen anbefaler, at alle henvendelser fra borgere på det sociale område fortsat skal besvares inden for 10 hverdage, hvis der ikke er fastlagt en anden frist. Administrationen anbefaler herudover, at de indstillede frister godkendes. Hjemmesiden vil efterfølgende blive opdateret.

Det er et lovkrav, at Byrådet på det sociale område skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Det er ligeledes et lovkrav, at fristerne bliver offentliggjort. Ydermere er det et lovkrav, at frister for afgørelser efter lov om social service skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagsbehandlingsfristerne er fastsat på baggrund af de nuværende tilgængelige ressourcer.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.pdf

Overblik over nuværende sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden

Sagsbehandlingsfrister - Job- og Socialcenteret

Sagsbehandlingsfrister - Børn og Unge Rådgivningen

Sagsbehandlingsfrister - Visitation og Koordination

Sagsbehandlingsfrister - Borgerservice

Ældrerådets høringssvar - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Handicaprådets høringssvar - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Punkt 34: Orientering om KL's undersøgelse vedrørende det nære sundhedsvæsen 2022

29.30.00-A00-1-22

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal orienteres om resultatet af KL's landsdækkende dataindsamling vedrørende udvikling og status på de kommunale sundhedsindsatser i 2022 samt de udfordringer, der ses i overgangen mellem sygehus og kommune. Solrød Kommune har deltaget i dataindsamlingen, og resultatet er relevant for det videre arbejde i den sundhedsklynge, som Solrød Kommune er en del af.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse om sundhedsområdet blandt kommunerne. Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i KL's løbende interessevaretagelse. Data kan ligeledes anvendes i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune, i sundhedsklyngerne og i KKR.

Vedlagte notat beskriver status i det nære sundhedsvæsen anno efteråret 2022, hvor den seneste undersøgelse er gennemført. Nedenfor ses et sammendrag af undersøgelsens resultater.

Opgaveglidning og opgaveoverdragelse

KL's dataindsamling viser, at kommunerne oplever hurtigere udskrivinger fra sygehusene, som lægger et ekstra pres på kommunerne og har konsekvenser for patienterne:

- 70 % af kommunerne oplever, at sygehuset ikke varsler dem tids nok til, at de kan iværksætte de nødvendige tiltag, fx. sikre patienten en midlertidig plads og de rette hjælpemidler.
- 78 % af kommunerne oplever, at sygehuset ikke videregiver de nødvendige informationer ved udskrивelsen, fx. udskrivningsplan og plejeforløbsplan.
- 63 % af kommunerne oplever, at sygehuset ikke sikrer borgerne den nødvendige medicin og remedier til opstart af behandling i kommunen.
- 66 % af kommunerne oplever, at sygehuset ikke opdaterer det fælles medicinkort.
- 85 % af kommunerne svarer, at vagtlæge/1813 i stigende grad forventer at hjemmesygepleje/akutfunktion understøtter deres opgavevaretagelse.

Mange kommuner varetager konkrete instrumentelle opgaver i hjemmesygeplejen, uden at der foreligger en aftale om opgaveoverdragelse med sygehuset herom. Der mangler især aftaler om hjemmedialyse, kemoterapi, venøse blodprøver og parenteral ernæring.

På to områder (IV-behandling og hjemmedialyse) indeholder aftalerne i mange kommuner økonomisk kompensation. På de øvrige områder gælder det for langt færre aftaler.

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Næsten alle kommuner har forebyggelsestilbud til borgere med hjertekarsygdomme, KOL, type 2-diabetes og kræft. Ca. 80 pct. af kommunerne har forebyggelsestilbud til muskel-skelet-lidelser og omkring 60 pct. har forebyggelsestilbud til angst og depression.

Størstedelen af kommunerne har forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, som består af Sundhedsstyrelsens seks anbefalede elementer (afklarende samtale, sygdomsmestring, fysisk træning, tobaksafvænning, ernæringsindsats, forebyggende samtale om alkohol).

Omkring 50 % af kommunerne oplever, at der kommer flere henvisninger fra både sygehuset og almen praksis til de kommunale forebyggelsestilbud ift. for to år siden.

Hjerneskade

92 % af kommunerne svarer, at avanceret genoptræning varetages i kommunen af fagpersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde og med den nødvendige volumen. 45 % samarbejder med specialiserede tilbud og 12 % med andre kommuner.

Ca. halvdelen af kommunerne oplever, at borgerne ikke er færdigudredt, når de udskrives fra sygehus. Omkring 30 % svarer også, at borgerne ikke er færdigbehandlet, eller at deres genoptræningsplaner ikke er fyldestgørende. Kun 35 % svarer, at de ikke oplever problemer med samarbejdet med sygehus/speciallægepraksis på neurorehabiliteringsområdet.

86 % af kommunerne har en hjerneskadekoordinatorfunktion, mens 36 % har et koordinerende team.

Palliation

63 % af kommunerne oplever, at der er tilstrækkelig adgang til lægefaglig rådgivning for at kunne levere et godt plejeforløb til patienter i terminal pleje.

40 % af kommunerne oplever, at der i høj grad typisk foreligger en behandlingsplan for borgerens terminale forløb.

På landsplan oplever 50 % af kommunerne, at der i høj grad er adgang til den fornødne medicin.

Socialpsykiatri

58 % af kommunerne oplever ikke, at psykiatriske patienter er udskrivningsparate, når de udskrives fra psykiatrisk afdeling. Blandt kommunerne i Sjælland er det hele 76 %.

45 % af kommunerne svarer, at de har svært ved at rekruttere sundhedsfagligt og socialfagligt personale til socialpsykiatrien, mens andre 45 % ikke har svært ved det.

Digitale løsninger

Knap en tredjedel af kommunerne har erfaring med at skrive velfærdsteknologi og/eller digitalt førstevalg ind i kommunens kvalitetstandarder.

Kommunerne har svaret på, hvilke tre velfærdsteknologier, som de forventer kan indfri de største gevinster. De tre teknologier som hyppigst nævnes er: Skærmbesøg, træningsteknologi og telemedicin.

Skærmbesøg er i drift i socialpsykiatrien i 28 % af kommunerne og er dermed det område, hvor kommunerne er længst med implementering.

Digitalt understøttet hjemmetræning er i drift i 42 % af kommunerne på genoptræningsområdet efter sundhedsloven, som er det område, hvor teknologien er mest udbredt.

Klyngesamarbejdet

Rapporten forventes behandlet i regi af SUH- klyngen, som Solrød hører til. Det er også her muligt at få lokale data for klyngen udarbejdet. Formålet er, at data skal danne baggrund for tiltag, der kan forbedre borgerens pleje og behandling i forbindelse med et sygdomsforløb, der strækker sig på tværs af sygehus og kommune.

Det er ikke et lovkrav, at der orienteres om denne undersøgelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Notat vedr. det nære sundhedsvæsen 2022

Punkt 35: Godkendelse af Altidens handleplan udarbejdet på baggrund af tilsynsrapport

27.12.16-K09-1-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal tage stilling til handleplan udarbejdet af Altiden, som opfølgning på det uanmeldte tilsyn på Plejecenter Christians Have, Altiden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Altidens handleplan godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker at se en opfølgning på handleplanen i maj og i september.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Social-, ældre- og sundhedsudvalget blev på mødet den 7. februar 2023 orienteret om tilsynsrapport for det uanmeldte tilsyn på Plejecenter Christians Have, Altiden. På baggrund af tilsynets anbefalinger om udarbejdelse af handleplan på en række områder, besluttede Social-, ældre- og sundhedsudvalget at den handleplan der er udarbejdet af Altiden, skulle behandles på udvalgets møde den 14. marts 2023.

Altiden har udarbejdet en handleplan, som indeholder mål og handlingsanvisninger for de anbefalinger, som er indeholdt i tilsynsrapporten. Se vedlagte bilag.

Administrationen ser positivt på de fokusområder, der er udpeget for 2023:

- At der i forhold til dokumentation er nedsat et kvalitetsteam som følger udviklingen, samt at der er planlagt audits på journalføring, da dette har stor betydning for et sikkert borgerforløb.
- At der via aktivitetsnetværket er fokus på organisering af aktiviteter såvel i de enkelte enheder som på tværs af bogrupper og tjenesteyder.

Administrationen følger handleplanen tæt ved månedlige opfølgingsmøder med ledelsen på Altiden, for derigennem at sikre fremdrift på kontraktområdet.

Der er ikke lovkrav om udarbejdelse af handleplan som opfølgning på de uanmeldte tilsyn.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Handleplan uanmeldt tilsyn Solrød

Ældrerådets hørings svar - Godkendelse af Altidens handleplan udarbejdet på baggrund af tilsynsrapport

Punkt 36: Orientering om underskud i Den Kommunale Hjemmepleje 2022

27.39.00-S00-1-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal orienteres om årsager til underskud i Den Kommunale Hjemmepleje i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Den Kommunale Hjemmepleje har et merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2022, og der er på den baggrund udarbejdet en analyse, der beskriver årsagerne til merforbruget. Den Kommunale Hjemmepleje havde i 2021 et merforbrug på 4,0 mio. kr., et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2020, og et merforbrug på 7,8 mio. kr. i 2019, hvoraf 1,9 mio. kr. var overført underskud fra 2018. Den primære årsag har i de foregående år været væsentlige udfordringer i forhold til sygefraværet samt lavere fremskrivning af timepris end den faktiske lønudvikling på området. Der blev med baggrund i det høje sygefravær iværksat en række initiativer i 2020, herunder projekt nærvær og trivsel, med henblik på at få nedbragt sygefraværet. Sygefraværet er nedbragt, men vakante stillinger er nu en stigende udfordring, der udfordrer budgetoverholdelse.

Den Kommunale Hjemmeplejes merforbrug i 2022 kan primært henføres til:

- Højt forbrug af vikarer som følge af:
 - Ledige stillinger og udfordringer med weekenddækning
 - Tiltagende rekrutteringsudfordringer
 - Usammenhængende tjenestetidsplaner grundet minimal forskel i antallet af ruter i hverdag og weekend.
- Lavere fremskrivning af timepris end den faktiske lønudvikling på området

Merforbrug af vikarer

Der har i 2022 været et samlet forbrug af vikarer i Den Kommunale Hjemmepleje på 11,9 mio. kr., svarende til 26 fuldtidsstillinger. Vikarforbruget udgør således ca. 30 % af den realiserede indtægt/timeprisafregning i Den Kommunale Hjemmepleje i 2022 på 39,9 mio. kr. En gennemgang af vikarbestillingerne i 2022 viser, at ca. 60 % af vikarforbruget ligger i henholdsvis aftenvagten og på søn- og helligdage. Dertil kommer, at lidt over 20 % af forbruget ligger i weekenden, hvormed det samlede vikarbrug i weekender og på søn-helligdage udgør lige godt halvdelen af det samlede forbrug i 2022.

Ledige stillinger er en stigende udfordring og er årsag til godt halvdelen af vikarforbruget. Sygdom udgør ca. 25 % af det forklarede vikarforbrug, mens forbrug som følge af ferie udgør lidt over 15 %.

De sidste års ændringer i timeprisen

Opgaven som fritvalgsleverandør til hjemmeplejen blev udbudt i 2017 sammen med Plejecenter Christians Have. Den private leverandør bød ind med priser, der lå 5 % under de hidtidige priser. Når hjemmeplejen har været i udbud, betyder det lovgivningsmæssigt, at der skal afregnes til de samme priser til den private såvel som kommunale leverandør, hvilket betød at den kommunale del skulle reducere udgifterne med 5 %.

Timeprisen reguleres, jf. udbudsbetingelserne, årligt med nettoprisindekset, som steg med 4,25 % fra kontraktperiodens start i 2018 til 2022, mens lønningerne på SOSU-området steg med 10,0 %. Lønudgifterne er dermed steget mere end nettoprisindekseringen, og da lønningerne udgør størstedelen af udgifterne i Den Kommunale Hjemmepleje, skønnes forskellen at udgøre ca. 2,2 mio. kr. i 2022.

En ændring af reguleringen for Den Kommunale Hjemmepleje ville indebære, at reguleringen for Plejecenter Christians Haves pakkepriser samt time- og pakkepriser hos Altiden ligeledes vil skulle ændres, da prisreguleringen gælder den samlede kontrakt med Altiden. En ændring af reguleringen vil imidlertid ikke være hensigtsmæssigt, da det kun kan ske ved en opsigelse af kontrakten med Altiden og et nyt udbud. Kontrakten udløber ved udgangen af januar 2024. Byrådet har d. 6. december 2022 besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet overgår til godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen vil indebære, at der skal beregnes en timepris på baggrund af de kommunale omkostninger til hjemmeplejen, der vil være betalingen til de godkendte leverandører.

Udviklingen i nettoprisindekset er 10,3 % fra 2022-2023. Samlet set stiger nettoprisindekset således med 14,55 % fra kontraktperiodens start i 2018 til 2023. I samme periode stiger lønningerne på SOSU-området med 12,9 %. Dermed vil den samlede udvikling i timeprisen være højere i 2023 end lønudviklingen blandt plejepersonalet. Den tidligere nævnte udhuling af timeprisen grundet den lavere nettoprisindeksering vil dermed være væk i 2023.

Specifikation af merudgift i 2022

Der er udarbejdet et skøn over fordelingen af merforbruget i 2022 ud fra ovenstående faktorer, jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed.

Skøn over fordeling af merforbruget i Den Kommunale Hjemmepleje 2022

Mio. kr. (2022-pl)	2022
Vikarforbrug	-5,0
Regulering af timeprisen	-2,2
Samlet underskud ved udgangen af 2022	-7,2

Konklusion

Sygefraværet i Den Kommunale Hjemmepleje har været faldende over de sidste 3 år, og har dermed en aftagende effekt på merforbruget. Derimod er udfordringerne i forhold til at rekruttere nye medarbejder stignende, hvilket særligt giver sig til udtryk i stigende vikarforbrug grundet vakance og manglende dækning i weekender. Endelig har reguleringen af timeprisen også en indflydelse på merforbruget i 2022, en udfordring som ikke forventes at få betydning i 2023.

Kontrakten med Altiden udløber d. 31. januar 2024, og Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet overgår til godkendelsesmodellen.

Dette er en orientingssag til Social-, ældre- og sundhedsudvalget. Administrationen indstiller til Byrådet i forbindelse med behandling af overførselssagen for 2022-2023, at ØD-underskuddet ikke overføres til 2023, idet Den Kommunale Hjemmepleje er et aktivitetsstyret område, der alene afregnes i forhold til det visiterede antal timer, hvorved det ikke er muligt at indhente underskuddet i de kommende år.

Det er et lovkrav, at kommunen tilbyder hjemmepleje, men det er ikke et lovkrav, at det er en kommunal udfører. Det er et lovkrav, at den kommunale udfører afregnes til samme pris som den private udfører Altiden, der er indgået kontrakt med.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje regnskab 2022

Punkt 37: Meddelelser

85.02.02-P35-287-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Bilag

Referat af Årsmøde i AFC 2023

Orientering om ændring på sundheds- og ældreområdet

Demensugen

Punkt 38: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-287-22

Punkt 39: Digital godkendelse af referat

00.13.06-A50-24-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).