

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 06-11-2019

Mødedato Onsdag d. 06. november 2019 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Betina Liv Moe (Afbud), Marjan Ganjjou, Birgitte Skovbæk Johansen, Peter Faarbæk, Helle Koch, Sami Gökdemir

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
M - Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - 06-11-2019.....	5
I - Principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet - ÆSU.....	6
I - 2. budgetopfølgning 2019 for Ældre- og Sundhedsudvalget - ÆSU.....	9
Lukket.....	13

Punkt 1: Lukket

19/497

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

19/216

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - 06-11-2019

19/216

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Implementering af vaskehandsker og vaskeservietter som frivilligt tilbud

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Hjemmeplejen Vest.docx

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Sygeplejen.docx

Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn. VEST hjemmeplejen inkl. Sygeplejen

Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn - AFTEN/NAT Hjemmeplejen inkl. Sygeplejen

Referat Seniorrådsmøde 02.09.2019

Principafgørelse 10-19 om vejledning og socialpædagogisk støtte.docx

Punkt 4: I - Principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet - ÆSU

19/8144

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget blev 14-08-2019 orienteret om, at Ankestyrelsen i 2019 har truffet tre principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet, der samlet forventes at medføre et øget serviceniveau og dermed øgede udgifter. Principafgørelserne er drøftet i KL's bestyrelse og Dialogforum med henblik på, at der i økonomiaftalen burde anvises midler hertil.

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL, er der ikke afsat midler til at imødekomme den forventede øgede udgift. Nedenfor præsenteres forslag til udmøntning af de to principafgørelser vedrørende, udmåling af støtte til praktisk hjælp og pligten til at tilbyde støtte til madlavning. Den tredje principafgørelse vedrørende udmøntning af hjælp efter § 85 + § 83 præsenteres i en særskilt sag, da denne både berører socialområdet og ældre- og sundhedsområdet.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Der i forbindelse med fremlæggelse af gældende kvalitetsstandarder for budgetåret 2020 fremlægges forslag til tilpasning af kvalitetsstandarder og ydelseskatalog.
2. Kvalitetsstandarden for rengøringspakken (R1) ændres, således at det fremover er muligt få støtte til praktisk hjælp (rengøring) uanset om der er en rask samlever i hjemmet eller ej
3. Kvalitetsstandarden for madservice tilføjes en ny pakke – en måltidspakke – omfattende 30 minutter pr. dag 7 dage om ugen
4. De afledte økonomiske konsekvenser for begge ændringer i budgetår 2019 afholdes via kapacitetspuljen
5. Der udarbejdes ny kvalitetsstandard og ydelseskatalog for måltidspakke.
6. At eventuelle merudgifter vedrørende rengøring og madservice følges i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Principafgørelser er gældende fra den dag, de offentliggøres. Det betyder, at principafgørelsen skal følges ved nye ansøgninger, ved revurderinger og hvis borgere, der i forvejen modtager støtte, henvender sig. Der er ikke krav om, at alle borgere, der modtager den pågældende hjælp, revideres.

Ældre- og Sundhedsudvalget er 14-08-2019 orienteret om, at administrationen har påbegyndt en implementeringsproces, men at det ikke har været muligt at implementere ændringer fuldstændigt fra afgørelsesdagen. Det skyldes, at det har været vanskeligt at tolke principafgørelserne, ligesom kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og økonomi var uafklaret.

De to principafgørelser handler om praktisk hjælp og støtte til madlavning, som uddybet herunder:

Principafgørelse 3 – 19 af 25-01-2019: Praktisk hjælp efter § 83

Ved udmåling af støtte til praktisk hjælp, tages der udgangspunkt i hele husstanden. Praxis har tidligere været, at en rask samlever i udgangspunktet kunne varetage husstandens behov

for praktisk hjælp. I principafgørelsen slås det fast, at alle i husstanden skal bidrage til at løse de praktiske opgaver, og at de derfor ikke alene kan varetages af en rask ægtefælle eller samlever. Der skal derfor ydes praktisk hjælp, der svarer til borgerens andel af husstandens praktiske hjælpebehov.

Konsekvenser

Principafgørelsen vil betyde, at flere borgere vil være berettiget til praktisk hjælp, idet der i den nuværende kvalitetsstandard som udgangspunkt ikke bevilges rengøring, hvis der er en rask samlever eller hjemmeboende voksne børn i hjemmet.

Det foreslås, at den nuværende rengøringspakke fastholdes, men at den fremover også bevilliges til borgere, der ikke bor alene, hvor det i det enkelte tilfælde aftales, hvilke dele af rengøringen der visiteres støtte til og hvad samlever eller øvrige samboer varetager. I Høje-Taastrup kommune forventes hjemmeboende børn i udgangspunktet ikke at deltage i rengøring ud over eget værelse. Principafgørelsen fastslår, at børn kan medregnes, med hensyntagen til deres alder.

Det forventes, at ændring af kvalitetsstandard vil medføre, at flere borgere/hjem vil være berettiget til rengøringshjælp. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor stort et omfang tilgangen til ydelsen vil have. Derfor foreslås det, at eventuel merudgift i 2019 afholdes af kapacitetspuljen og at forventede merudgifter i 2020 vurderes i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Principafgørelse 11 – 19 af 28-03-2019: Praktisk støtte til madlavning

Kommunerne har pligt til at tilbyde støtte til madlavning eller en madserviceordning. Afgørelsen slår fast, at borgere, der kan deltage i madlavning, kan få støtte til madlavning i stedet for en madserviceordning. Støtte til madlavning er hvor hjælper i samarbejde med borgeren laver borgeres mad, madserviceordning er hvor maden typisk produceres udenfor hjemmet.

Det samme gælder, hvis borgeren har ansvaret for at lave mad til hjemmeboende børn eller har brug for speciallavet mad på grund af helbredsproblemer, som en madserviceordning ikke kan imødekomme. Borgere har som udgangspunkt ret til praktisk hjælp til madlavning, men ønsker borgeren en madordning, er han eller hun berettiget til dette.

Konsekvenser

Principafgørelsen fastslår, at der kan være dele af madlavningen, som borgeren kan være i stand til at varetage med støtte, men også at der kan være dele af madlavningen, som borgeren selv skal være i stand til at varetage for at kunne modtage støtte til madlavning. Der vil både være tale om borgere, der i dag er i målgruppen for madserviceordning og borgere, der ikke er. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist tal for, hvor stor målgruppen er.

Mad til hjemmeboende børn og mad, der imødekommer særlige diæter, vurderes at kunne indeholdes i de nuværende madserviceordninger og derfor vurderer administrationen, at der ikke vil være behov for ændringer for denne målgruppe.

Det vurderes, at der er behov for at implementere en ny måltidspakke, der beskriver målgruppen, hvilken hjælp der gives samt om der er tale om støtte til at vedligeholde eller udvikle funktioner. Administrationen vurderer, at tidsforbruget til madlavning bør fastsættes til 30 minutter pr. dag i 7 dage pr. uge (3,5 timer pr. uge) og at det forudsættes, at borger selv kan varetage planlægningen af måltid, indkøb af råvarer og sikre at maden er forberedt til madlavningen på et niveau svarende til en måltidskasse. Er borgeren ikke i stand til dette, er det muligt at visitere til madservice.

Samlet betydning i Høje-Taastrup kommune

Samlet set vil principafgørelserne betyde, at flere borgere vil være berettiget til støtte til rengøring og madlavning, hvilket vil medføre øgede udgifter på servicerammen.

Som konsekvens af principafgørelserne må det forventes, at sagsbehandlingen i forbindelse med visitering til hjælp vil blive mere kompleks og ressourcekrævende, idet vurdering af borgernes behov for ydelser vil kræve flere hjemmebesøg.

En afledt effekt kan desuden være, at flere borgere får mulighed for at vælge en § 94 eller § 95 ordning, det vil sige selv at vælge hjælper eller at få tilskud til selv at ansætte en hjælper. Dette medfører en øget administration til udbetaling af tilskud/løn samt tilsyn og lignende. Derudover kan støtte til madlavning, medføre et øget behov for kompetenceudvikling for de medarbejdere, der skal varetage opgaven.

Økonomi

Det vurderes, at de to principafgørelser vil øge kommunens samlede serviceudgifter, idet de med stor sandsynlighed vil øget antallet af borgere, der modtager ydelser.

Det vurderes, at tidsforbruget til madlavning er 30 minutter pr. dag i 7 dage pr. uge (3,5 timer pr. uge). Afregningen vil umiddelbart skulle svare til en timepris for en P-pakke, idet opgaven vil skulle varetages af hjemmeplejen. (pris pr. pakke pr. uge 1.204,9 kr. svarende til 62.657 kr. pr. borger).

Hvis 25 borgere visiteres til ydelsen, vil den årlige udgift blive 1,566 mio. kr. (50 borgere 3,133 mio. kr. og 100 borgere 6,265 mio. kr.).

I marts 2019 var der visiteret 245 borgere til madservice, mens der ikke er nogen der er visiteret støtte til madlavning.

Det vurderes, at det vil være ganske få, af de borgere der i dag er visiteret til madserviceordning, der vil blive visiteret til en måltidspakke. Afhængig af hvor mange borgere, der visiteres til en måltidspakke, vil der være en mindre besparelse på den nuværende madserviceordning.

Som konsekvens af usikkerheden med at estimere de forventede udgifter ved udmøntning af de to principafgørelser foreslås, at eventuelle merudgifter i 2019 vedrørende begge principafgørelser afholdes af kapacitetspuljen. Eventuelle merudgifter vedrørende madservice og rengøring vurderes og kompenseres i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

Punkt 5: I - 2. budgetopfølgning 2019 for Ældre- og Sundhedsudvalget - ÆSU

19/604

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2019, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2019 vedr. drift, jf. tabel 2
2. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet er der en økonomisk udfordring på 4,3 mio. kr., som er placeret inden for servicerammen. Der er dog en væsentlig usikkerhed på de aktivitetsstyrede områder, idet der fortsat ikke er valide data grundet implementering af nyt omsorgssystem. Det forventes, at der vil være valide data ultimo oktober/medio november 2019. På grund af udfordringer med manglende valide aktivitetsdata, forventningen om merudgifter vedrørende mellemkommunal betaling samt hjælpemidler, er driftsenhederne blevet bedt om at være økonomisk tilbageholdende. Det betyder, at alle enheder arbejder på, at området nedbringer udfordringen. Ydermere er de nye principafgørelser, som Ældre- og Sundhedsudvalget er orienteret om, ikke indregnet for resten af året, men der fremlægges særskilte sager herfor.

Med udgangspunkt i den generelle usikkerhed søges der ikke om tillægsbevilling ud over 1 mio. kr. til meropgaver, der følger af DUT, og som der både følger finansiering og serviceramme med til.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Ældre- og Sundhedsudvalget 2019

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget (a)	Forventet regnskab pr. 30.09.19 (b)	Afvigelse (b-a)	Ansøgt tillægsbevilling 2019
Ældreudgifter	406,0	407,0	1,0	1,0
Regionale Sundhedsudgifter	201,6	201,6	0,0	0,0
Kommunale plejeboliger	-14,0	-14,0	0,0	0,0
I alt	593,7	594,9	1,0	1,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets udfordringer skyldes afvigelser, der kort gennemgås nedenfor.

Ældreudgifter

Køb af flere pladser, merforbrug på 5,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels en væsentlig stigning i udgiften til køb af specialiserede genoptræningsforløb til hjerneskadede borgere på grund af ændrede genoptræningskrav fra hospitalerne. I 2017 og 2018 blev der købt pladser til omkring 10-12 borgere, mens der i 2019 indtil videre er købt pladser til 17 borgere.

Dertil har der været et større generelt behov for køb af plejehjemspladser og hjemmehjælp i andre kommuner end forudsat i budgettet. Udgifterne er på samme niveau som i 2018. Området er vanskeligt styrbart og udgifterne varierer meget årene imellem.

Hjælpemidler, øget efterspørgsel og flere hjerneskadede, merforbrug på 2,7 mio. kr.

Der har sammenholdt med 2018 været en stigning i udgifterne til hjælpemidler på 8 pct. Inden for specielt proteseområdet, synshjælpemidler, inkontinensområdet, boligændringer samt på handicapbiler har der i 2019 været en stigning i antallet af bevillinger og udgifter. En væsentlig årsag er en stigning i antallet af borgere med senhjerneskader, der skal have et specialiseret genoptræningsforløb. I 2018 var der 8 borgere, mens der i 2019 på nuværende tidspunkt er 10 borgere. Disse borgere visiteres til boligændringer i forbindelse med træningsforløb og udskrivelse til eget hjem.

Der har samtidig været en generel stigning i antallet af ansøgninger inden for hjælpemiddelområdet i løbet af 2019. Endelig er der som følge af overgangen til det nye omsorgssystem Cura opstået en sagspukkel i sidste del af 2018, som er ført videre ind i 2019 og som medvirker til stigende udgifter i 2019.

Hjemmeplejen, eksterne vikarer og flere sygeplejeopgaver, merforbrug på 2,1 mio. kr.

Årsagen er et højt sygefravær og vakante stillinger i hjemmeplejen, det ikke er lykkedes at besætte. Det medfører køb af eksterne vikarer, som er dyrere end fastansatte medarbejdere. På nuværende tidspunkt forventes det, at der skal købes eksterne vikarer for 40 vakante stillinger. Herudover har der været en stigning i sygeplejeopgaverne, som ikke kan holdes indenfor budgettet, da det ikke aktivitetsreguleres. Udgifterne til eksterne vikarer udgjorde 18,0 mio. kr. i 2018. Udgifterne for 2019 forventes at stige til omkring 19 mio. kr.

Der er fortsat fokus på at ansætte tilstrækkeligt mange medarbejdere, nedbringe sygefraværet og reducere opgavemængden ved at arbejde rehabiliterende, hvilket medvirker til at nedbringe udgifterne. Sygefraværet er f.eks. gennem det seneste år faldet med 0,8 dage pr. medarbejder.

Sundhedselever, frafald og øgede indtægter, mindreforbrug på -2,5 mio. kr.

Frafald af elever, øgede refusionsindtægter vedr. voksenlærlinge, sygefravær og barsel.

Som følge af frafald i 2018 er der foretaget ændringer i organiseringen af praktikvejledere, som bidrager til at reducere det samlede elevfracfald, og de foreløbige opgørelser tyder på, at færre hjælperelever er frafaldet i 2019. Da de enkelte uddannelsesforløb strækker sig over flere budgetår, har frafaldet i 2018 dog fortsat indflydelse på forventet regnskab 2019.

Pulje til aktivitetsstyrede områder (kapacitetspuljen) vedr. pasning og pleje af ældre, mindreforbrug på -2,5 mio. kr.

I forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem er der problemer med at opgøre valide aktivitetstal, hvilket har vanskeliggjort styringen. Som følge heraf styres de berørte områder (plejecentrene, hjemmeplejen og træningsområdet) efter faste rammebudgetter svarende til deres nuværende budgetter. Mindreforbruget skyldes et ikke fordelt aktivitetsbudget til pasning og pleje af ældre.

Generel tilbageholdenhed, mindreforbrug på -3,2 mio. kr.

På grund af forventningen om merudgifter vedrørende mellemkommunal betaling, hjælpemidler og hjemmeplejen er driftsenhederne blevet bedt om at være økonomisk tilbageholdende. Det betyder, at alle enheder arbejder på, at hele området opnår budgetoverholdelse.

Kommunerne har fået to meropgaver som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT), der påvirker udvalgets budget:

LCP 37: Stop for egenbetaling for akutpladser efter sundhedsloven (0,3 mio. kr.)

HTK har fået 0,3 mio. kr. som kompensation for, at der ikke længere kan tages betaling for borgere, der opholder sig på akutpladser.

Puljemidler vedr. bekæmpelse af ensomhed hos ældre (0,7 mio. kr.)

Som følge af Finansloven for 2019 har HTK fået 0,7 mio. kr. til at arbejde med bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod og selvmord blandt ældre.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Afvigelse	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2019
(Netto mio. kr.)		
Ældreudgifter	1,0	1,0
Køb og salg af pladser, øget udgifter til hjerneskadede	5,4	3,6
Hjælpemidler, øget efterspørgsel og flere hjerneskadede	2,7	2,5
Hjemmeplejen, flere sygeplejeopgaver og udgifter til vikarer	2,1	0,0
Sundhedselever, frafald og øgede indtægter fra voksenlærlinge	-2,5	-2,5
Pulje til aktivitetsstyrede områder, pasning, pleje af ældre	-2,5	-2,5

En værdig død og aflastning af pårørende	-1,1	-1,1
Handicapflextransport, stigning i passagerantal og priser	0,3	0,0
Udskudte midler vedr. frivillighedsindsats, tandplejen	-0,2	0,0
Ensomhedspuljen (puljemidler til forebyggelse af ensomhed og mistrivsel hos ældre)	0,0	0,7
LCP 37: Egenbetaling for akutpladser	0,0	0,3
Generel tilbageholdenhed for at sikre budgetoverholdelse	-3,2	0,0
I alt	1,0	1,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

ÆSU - Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2019

Punkt 6: Lukket

19/216