

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 16:30

Mødested Seglet

Mødedeltagere Christina Thorholm, Annette Rieva, Susanne Due Kristensen, Ingo Hvid, Peter Lennø

Indholdsfortegnelse

Etablering af internt vikarbureau i Ældre og Sundhed.....	3
Kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen - status for indsatsen.....	6
Styringsinformation på OLUs område, september 2019.....	9
Budgetopfølgning-2 2019 for det specialiserede voksenområde samt forslag om ny orienteringspra	11
Business cases fra Budget 2019-22 - status.....	13
Frivillig Fredag 2019 - orientering.....	14
Analyse af praksis og visitation på ældreområdet i Helsingør Kommune.....	15
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	16

Punkt 1: Etablering af internt vikarbureau i Ældre og Sundhed

18/16600

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget

1. Drøfter oplægget til etablering af et internt vikarbureau i Ældre og Sundhed
2. Sender sagen til høring i Hillerød Ældreråd.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget har ønsket et oplæg om etablering af et internt vikarbureau i Ældre og Sundhed. Formålet med etablering af et internt vikarbureau er at skabe kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet til gavn for både borgere og medarbejdere bl.a. ved at nedbringe brugen af eksterne vikarer. Forvaltningen fremlægger her et oplæg om etablering af et internt vikarbureau til drøftelse i udvalget med henblik på beslutning på et senere møde – efter høring i Hillerød Ældreråd. Oplægget indeholder forslag til organisering af og rammer for et internt vikarbureau samt en beskrivelse af fordele og svagheder.

Baggrund

De nordsjællandske kommuner har de seneste år haft store udgifter til vikarer på ældre- og sundhedsområdet, herunder udgifter til eksterne vikarbureauer. Det gælder også Hillerød Kommune.

Der er flere årsager til forbruget af vikarer i Hillerød Kommune. Blandt årsagerne kan nævnes

- at vagtplanerne på plejehjem, Rehabiliteringsafdelingen og Hjemmeplejen ikke rummer tilstrækkeligt personale til at dække bemanningen i aftener og weekends, når det faste personale arbejder hver 2. eller 3. weekend
- at de reducerede budgetter medfører en lavere daglig normering, som giver større sårbarhed i forhold til fravær
- vanskeligheder med at rekruttere personale – særligt aften og nat

Forbruget af eksterne vikarer har mange ulemper. De største ulemper er, at borgerne og de faste medarbejdere møder mange nye ansigter, der som oftest ikke har kendskab til Hillerød Kommunes borgere, tilbud, arbejdsgange, udstyr, it-systemer m.m. Det giver manglende kontinuitet for borgerne, og de faste medarbejdere har en stor opgave i at introducere vikarerne til opgaverne og i at følge op, hvilket giver et dårligere arbejdsmiljø.

Den timepris, som Hillerød Kommune betaler for eksterne vikarer, er steget betragteligt de seneste år. Desuden sker det ofte, at det billigste eksterne vikarbureau ikke kan dække de vagter, der er behov for, hvilket betyder at vagten må dækkes gennem andre bureauer til betydeligt højere timepriser.

Ældre og Sundheds forbrug af eksterne vikarer, mio. kr.

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Eksterne vikarer	17,0	16,4	24,4
------------------	------	------	------

Udgiften til eksterne vikarer udgjorde i 2017 6 pct. af de samlede udgifter til personalet i plejen. I 2018 var andelen 8 pct.

Flere kommuner har gode erfaringer med etablering af interne vikarbureauer, som kan være baseret på en stab af faste medarbejdere, der arbejder fleksibelt, og på at kommunens medarbejdere har mulighed for at tage ekstra vagter. Med et internt vikarbureau kan Hillerød Kommune imødekomme ønsket hos en række medarbejdere om at kunne arbejde mere fleksibelt.

Forvaltningen har lavet et oplæg til, hvordan et internt vikarbureau i Ældre og Sundhed kan organiseres. Oplægget er primært baseret på erfaringer fra Brøndby Kommune, der gennem mere end 10 år har haft et internt vikarbureau. Oplægget er bl.a. lavet i samarbejde med fællestillidsrepræsentanten for FOA.

Oplæg til etablering af internt vikarbureau

Det interne vikarbureau vil – hvis det bliver besluttet at etablere det – blive en selvstændig organisatorisk enhed med en leder og et par administrative medarbejdere. Bureauet vil have et antal social- og sundhedsassistenter og –hjælpere ansat, og det øvrige personale i Ældre og Sundhed kan inden for overenskomstens rammer tage ekstra vagter i vikarbureauet.

Hillerød Kommune indgår en forhåndsftale med de faglige organisationer om aflønning af medarbejderne, som indeholder tillæg for fleksibilitet med hensyn til arbejdssted og –tid.

Rammerne for et internt vikarbureau vil som udgangspunkt være, at

- bureauet primært formidler faglært arbejdskraft men kan efter konkret vurdering formidle ufaglært arbejdskraft i form af sygeplejestuderende el.lign.
- hvis det interne vikarbureau ikke kan løfte en bestilt vagt vha. egne medarbejdere eller ekstra vagter, bestiller det interne vikarbureau en ekstern vikar.

Vikarbureauet bliver i første omgang rettet mod vikarydelser, der købes af Sundhedscentret (Rehabiliteringsafdelingen samt Hjemme- og Sygeplejen), og bliver efterfølgende udbredt til resten af Ældre og Sundhed.

Der vil løbende være behov for justering af rammerne på baggrund af erfaringerne med vikarbureauet og på baggrund af udviklingen i behovet for vikarer.

Brugen af vikarbureauet sker ved, at et arbejdssted, der har brug for at få dækket en vagt, bestiller vikaren gennem et it-system med mulighed for at beskrive hvilken vagt, der skal dækkes, samt krav til uddannelse og kompetencer m.m. Det er så vikarbureauets opgave at skaffe vikaren. Vikarbureauet tager sig af de praktiske opgaver med at skaffe vikaren, og har ansvaret for, at vikaren kan tilgå de relevante systemer m.m.

Arbejdsstedet betaler en fast pris for vikaren afhængig af tidspunktet og uddannelse / kompetencer og kender dermed udgiften allerede ved bestillingen. Timeprisen for anvendelse af det interne vikarbureau forventes at ligge på niveau med prisen på en tilsvarende ydelse hos det billigste eksterne vikarbureau, der er tilknyttet kommunen. Derved dækkes omkostningerne til ledelse, administration og øvrig drift af bureauet og til de tilfælde, hvor der anvendes vikarer fra andre eksterne vikarbureauer end det billigste.

Fordele og svagheder ved et internt vikarbureau

Der er en række fordele og svagheder ved at have et internt vikarbureau.

De væsentligste svagheder og risici ved et internt vikarbureau er:

- Forskel i løn mellem medarbejdere i vikarbureauet og øvrige ansatte i Ældre og Sundhed, hvilket dog også gælder for medarbejdere fra eksterne vikarbureauer
- Der er udgifter forbundet med at drive korpset og en risiko ved, om udgifterne kan dækkes, fx hvis der købes færre viktimer gennem bureauet end forventet
- Rekruttering til ledelse og administration af vikarbureauet kræver en særlig opmærksomhed, da det er en lille personalegruppe, som er afgørende for driften af bureauet
- Der må fortsat forventes et forbrug af eksterne vikarer, da ikke alt kan dækkes internt

De væsentligste fordele og muligheder er:

- Større genkendelighed for borgere, kolleger og vikarer
- Højere kvalitet og faglighed i vikardækningen
- Med et internt vikarbureau kan Hillerød Kommune imødekomme medarbejdernes ønske om fleksible muligheder for at arbejde mere og dermed opnå at arbejde på fuld tid – eller mere
- Andre kommuner har erfaring for, at vikarbureauet danner basis for rekruttering til faste stillinger
- Korpset tager sig af opgaveløsningen med eksterne vikarer herunder den økonomisk/ administrative del, og der bliver mere tid til ledelse lokalt
- Bedre styring af kontrakter med eksterne vikarbureauer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Driften af et internt vikarbureau finansieres af arbejdsstedernes køb af vikarer og dermed inden for de eksisterende budgetter. Forvaltningen forventer, at vikarbureauet får et budget på 18 mio. kr. i 2020.

Der er afsat 0,3 mio. kr. af værdighedsmidlerne i 2019 til implementering af et internt vikarbureau, hvis det bliver besluttet, alternativt til andre rekrutterings- og fastholdelsestiltag.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede oplægget til etablering af et internt vikarbureau i Ældre og Sundhed og sendte sagen til høring i Hillerød Ældreråd.

Punkt 2: Kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen - status for indsatsen

17/41154

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager status for indsatsen om kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen til efterretning.

Sagsfremstilling

Indsatsen i Hjemmeplejen og Sygeplejen indbefatter, at der er blevet iværksat en række målrettede indsætter med det formål at øge borgernes oplevelse af kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet. Handleplanen for dette arbejde blev præsenteret på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget i februar 2019.

På møde i det daværende Seniorudvalg i august 2017 blev det besluttet, at ”genkendelighed, kontinuitet og høj kvalitet i pleje og omsorg er væsentlige kvalitetsmål, der har betydning for såvel borgeren som for den enkelte medarbejders arbejdsglæde”. Derfor arbejdes der med at sikre så få medarbejdere i borgerens hjem som muligt, kommunikation, borger- og medarbejderinvolvering, relationel koordinering, dokumentation og arbejdsmiljø. Arbejdet med handleplanens indsatsområder følger den fastlagte plan. Nedenfor fremgår en status for de enkelte indsatsområder og tilknyttede handlinger. Handleplanen er vedhæftet som bilag.

Workshop om ”God hjemmepleje med tilfredse borgere og medarbejdere”

Den 13. marts 2019 afholdt Hillerød Kommune workshoppen ”Den bedste hjemmepleje og sygepleje”, med deltagelse af brugere af hjemmepleje og sygepleje, pårørende, repræsentanter fra relevante råd, politikere, medarbejdere og ledere. Formålet var at blive klogere på, hvornår borgerne oplever genkendelighed og kontinuitet, og hvad høj kvalitet er i borgernes perspektiv.

Der er udarbejdet et inspirationskatalog på baggrund af de guldkorn, deltagerne kom med undervejs. Inspirationskataloget danner baggrund for det videre arbejde med at skabe den bedste hjemmepleje og sygepleje i Hillerød Kommune. Inspirationskataloget er vedhæftet som bilag.

Ledelse og kommunikation

Målene om kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet er pejlemærker for ledelsen i Hjemmeplejen og Sygeplejen, både ift. de konkrete handlinger, som udspringer af handleplanen, og i den daglige ledelse generelt.

Hjemmeplejen arbejder med organisering i teams, hvor en mindre gruppe medarbejdere er tilknyttet et bestemt geografisk område, med det formål at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem.

Kommunikation i mødet med borgeren

Alle social- og sundhedshjælpere i Hjemmeplejen har i foråret 2019 gennemført et otte timers kompetenceudviklingsforløb i personcentreret omsorg. I efteråret 2019 skal alle social- og sundhedsassistenter i Hjemmeplejen på et lignende 12 dages-kompetenceudviklingsforløb på Københavns Professionshøjskole. Et lignende kompetenceudviklingsforløb er under udarbejdelse i Sygeplejen. De kompetencer medarbejderne tilegner sig ift. bl.a. demens, aldring, rehabilitering, farmakolog og kommunikation forventes at komme samtlige borgere i Hjemmeplejen og Sygeplejen til gavn. Hjemmeplejen/Sygeplejen får økonomisk støtte til de forskellige forløb i form af VEU godtgørelse. Kompetenceudviklingen planlægges, så det får færrest mulige konsekvenser i kontinuiteten for borgerne. Tiltaget skal ses som en investering i såvel kvalitet for borgerne som fastholdelse af medarbejdere.

Planlæggerne i Hjemmeplejen og Sygeplejen er pt. i gang med et kompetenceudviklingsforløb ved Marselisborg Consulting, som skal understøtte kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet samt styrke dialogen i hverdagen med både borgere og medarbejdere. Et væsentlig element i forløbet er fokus på at styrke ruteplanlægningen, således at borgerne oplever færre forskellige medarbejdere i deres hjem.

Inddragelse af borgere

Siden medio juni 2019 afholdes der start-møder for alle ny-visiterede borgere. Formålet med start-møderne er at sikre en god start i hjemmet ved at inddrage borgeren og deres pårørende så tidligt som muligt og ved at skabe en gensidig forventningsafstemning. Hjemmeplejen afholder også opfølgingsmøder hos de borgere, hvor det vurderes fordelagtigt ift. at sikre det gode samarbejde.

For fortsat at sikre indsigt og læring omkring indsatsen vedrørende kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet vil forvaltningen i starten af 2020 invitere en række udvalgte borgere og medarbejdere til et dialogmøde.

Inddragelse af medarbejdere og arbejdsglæde

Hjemmeplejens/Sygeplejens MED-udvalg er løbende blevet inddraget i de forskellige processer i indsatsen, for at sikre både indflydelse samt opbakning blandt medarbejderne.

Hver af de fire hjemmeplejegrupper samt Sygeplejen vil i løbet af efteråret iværksætte en proces, hvor medarbejderne i fællesskab får mulighed for at drøfte, hvordan de hver især kan være med til at understøtte de elementer af kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet, som indgår i inspirationskataloget, der blev til på baggrund af workshoppen den 13. marts. De enkelte gruppers arbejde vil blive indsamlet og delt med de øvrige grupper til fælles inspiration.

Færrest mulige og bedst kvalificerede vikarer

En reduktion i antallet af vikarer er et overordnet fokuspunkt i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

For at sikre den gode modtagelse af vikarer arbejder Hjemmeplejen og Sygeplejen med følgende:

- ”Vikarkasser”, hvor alt relevant materiale for vikaren er tilgængeligt ved vagtstart som f.eks. køreliste, nøgler, telefon osv.
- Vejledning til vikarbureauerne ift. forventningerne til de medarbejdere, der kommer i Hillerød Kommune, samt formidling om fokus på kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i kommunen.
-

Forvaltningen er ved at afklare muligheden for at etablere et internt vikarbureau i Ældre og Sundhed, med inspiration fra andre kommuner.

Dokumentation

Formålet er at sikre kvalitet i dokumentationen, herunder at skaffe den fornødne tid til at dokumentere fyldestgørende i borgernes journaler.

- Alle social- og sundhedshjælpere i Hjemmeplejen tilbydes supplerende undervisning/vejledning i dokumentation, for fortløbende at sikre kvaliteten og hermed genkendeligheden af borgerens behov, ønsker og mål i journalen.
- Alle social- og sundhedsassistenter i Hjemmeplejen modtager ved behov supplerende undervisning i korrekt dokumentation af Hjemmeplejens udviklingssygeplejerske.
- Alle social- og sundhedsassistenter får dagligt lagt 45 – 60 minutters dokumentationstid ind i deres køreliste.
- Der er skærpet fokus på, at alle social- og sundhedshjælpere får tid til at dokumentere i borgerens journal – eventuelt sammen med en sundheds- og socialassistent, hvis der er behov for dette.

Samarbejde på tværs

Der er fokus på relationel koordinering gennem fælles mål, klar kommunikation og sammenhængende indsatser med borgerne i centrum. Aktuelt er følgende idéer i spil:

- Praktikordning/jobbytte samt faglig/socialt arrangementer i Sundhedscentret.
- Fælles kompetenceudviklingsforløb for samtlige medarbejdere i Sundhedscentret er afholdt med fokus på kommunikation og samarbejde på tværs.
- Etablering af et særskilt Aktiv i din hverdag team, hvilket har styrket det tværgående samarbejde i Ældre og Sundhed.
- Sagsbehandlere fra Visitation og Hjælpebidler deltager i borgerkonferencer i Aktiv i din hverdag teamet en gang om måneden. Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt for Visitation og Hjælpebidler at deltage i de øvrige Hjemmeplejegrupper borgerkonferencer, selv om det fagligt vurderes som meningsfuldt.

Rekruttering/branding

Fokus på at gøre Hjemmeplejen og Sygeplejen til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for alle relevante faggrupper. Idéer der pt. arbejdes med er:

- Styrkelse af Hjemmepleje og Sygeplejens image via de ansattes netværk, aviser og sociale medier mv.
- Kvalificering af rekrutteringsprocessen i Hjemmeplejen/Sygeplejen.
- Generel indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse i hele Ældre og Sundhed.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt af værdighedsmidlerne i 2018 samt 2019 til styrkelse af hjemmeplejen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Handleplan for kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Inspirationskatalog - Den bedste hjemmepleje og sygepleje

Punkt 3: Styringsinformation på OLUs område, september 2019

19/753

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om væsentlige udviklingstendenser på udvalgets områder samt at give en status for budgettet på det specialiserede voksenområde. Der vedlægges styringsinformation for hhv. det specialiserede voksenområde og ældre- og sundhedsområdet samt budgetstatus for det specialiserede voksenområde.

Udvalget bør særligt være opmærksom på:

- Der er generelt en stigning i antallet af borgere, der modtager støtte fra et af kommunens egne sociale tilbud.
- En stigning siden seneste kvartal i antallet af borgere på midlertidige botilbud og herberger.
- Et fald i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85), og flere borgere er en del af et gruppetilbud og/eller individuel tidsbegrænset støtte i Tjekpunkt.
- Jfr. udvalgets beslutninger i juni er der vedlagt en budgetstatus pr. juli 2019 for det specialiserede voksenområde. Forvaltningen estimerer et merforbrug på 8 mio. kr.
- Der har været en stigning i visiterede sygeplejeindsatser på omkring 20 % fra starten af 2017 til det nuværende niveau med udsving hen over perioden.
- Antal borgere tilknyttet demenskoordinator er fortsat stigende, hvilket er en udfordring ift. de afsatte ressourcer.
- I 2. kvartal 2019 har det ikke været muligt at overholde plejeboligarantien for borgere visiteret til demensbolig.
- Med udgangspunkt i de ugentlige data fra Nordsjællands Hospital tyder det på, at antallet af ventedage for færdigbehandlede borgere på hospitalet i perioden januar til august 2019 ligger under niveauet for den tilsvarende periode i 2018.
- Stigningen i antal modtagere af vederlagsfri fysioterapi er øget i 2019. Forvaltningen undersøger stigningen nærmere.

Det specialiserede voksenområde

Udviklingen i antallet af borgere på botilbud er stabil over de seneste par år, der har dog været en stigning på tre borgere (4 %) på midlertidige botilbud siden sidste kvartal. Ser man på 2. kvartal af 2019, er 41 ud af de 191 borgere på kommunens egne botilbud, hvilket svarer til 21 % (17 % for et år siden). Den øgede anvendelse af egne tilbud matcher med den vedtagne botilbudsstrategi, hvor flere skal tilbydes et botilbud i kommunen. Det er en udvikling, der vil foregå relativt langsomt, da der er en lav afgang på området.

Med implementeringen af ”fleksibel støtte” pr. 1. januar 2019 er organiseringen på området for socialpædagogisk støtte i eget hjem og på Trollesbro ændret. For de borgere, der modtager støtte i eget hjem, er det nu muligt at udmåle støtten i forskellige intervaller, alt efter hvilken bevilling borgerne har. Det er en anden måde at opgøre timerne på, og det er således kun relevant sammenlignelig data for 2019, hvor den nye organisering er implementeret.

Antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens § 85 hos private leverandører, er fortsat faldende, hvilket er i tråd med strategien for området. Derudover er antallet af borgere hos den kommunale leverandør stabilt, hvilket gør, at det samlede modtagerandel fra januar til juni er faldet med 13 borgere (3 %).

Der har i juni været 23 borgere i rådgivningstilbuddet Tjekpunktet, og der har indtil nu i året været 30 borgere i gennemsnit pr. måned. Der er 44 borgere, der er en del af gruppetilbuddet, hvilket er en fordobling siden starten af året.

I juni var det 32 borgere, der modtog den tidsbegrænsede individuelle støtte efter Servicelovens § 82 b. Det er indsatser, som skal give borgeren en tidlig og forebyggende indsats uden længere forudgående sagsbehandling. Her kan borgerne maksimalt være i 6 måneder og de første borgere er dermed ved at afslutte deres forløb. Det bliver interessant at følge, hvor mange af borgerne, som kan klare sig uden efterfølgende støtte efter forløbet.

Der har de seneste par år været et faldende antal borgere på kvindekrisecenter og på herberg. Dog er der en stigning af borgere på herberg i det seneste kvartal. Den gennemsnitlige opholdslængde på kvindekrisecentre er faldende. Det skal dog bemærkes, at særligt på disse områder er tale om øjebliksbilleder, som hurtigt kan ændre sig.

Der har været et faldende antal borgere, der modtager merudgifter til voksne de seneste par år og denne tendens er fortsat i 2018, hvor alle nuværende sager har været gennemgået. Antallet af borgere i misbrugsbehandling er generelt stabilt set over det seneste år.

Eldre- og sundhedsområdet

Antal borgere, der får hjemmehjælp, har siden starten af 2017 ligget på et forholdsvis stabilt niveau. I første halvår af 2019 lå antal modtagere af Aktiv i din hverdag lidt lavere end i 2018, men tallet er i juli måned igen stigende.

Antal modtagere af sygepleje har været forholdsvis stabilt i 2017 og 2018, men er stigende i 2019. Antallet af sygeplejeindsatser har derimod været stigende i stort set hele perioden med en stigning på omkring 20 % fra starten af 2017 til det nuværende niveau. Stigningen er både sket i indsatser leveret af Sygeplejen og i de opgaveoverdragede indsatser, som leveres af hjemmeplejeleverandørerne. Fra begyndelsen af 2019 har der været en målsætning om, at en større del af sygeplejeindsatserne leveres af sygeplejersker. Det sker bl.a. med henblik på at øge fokus på den rehabiliterende tilgang.

Antallet af hjemmeboende borgere, der får besøg af en demenskoordinator, er steget stort set uafbrudt siden 2017. Der er nu 30 % flere borgere tilknyttet en demenskoordinator end i januar 2017.

Der er fortsat pres på plejeboliger i Hillerød Kommune. I 2. kvartal 2019 har der været en række tilfælde, hvor plejeboligarantien ikke har været overholdt for borgere, der venter på demensbolig. Forvaltningen arbejder fortløbende med at optimere processen for ind- og udflytning af plejeboligerne med henblik på at nedbringe den periode, hvor en plejebolig står tom, og dermed ventetiden for borgerne. Arbejdet er afhængig af velvilje fra de boligselskaber, der ejer og administrerer plejehjemmene, men skrider fremad med gode resultater flere steder.

Der er i øjeblikket store forsinkelser i levering af data fra Sundhedsdatastyrelsen, hvilket betyder, at der ikke er data for 2019 vedrørende færdigbehandlede patienter og forebyggelige forløb på hospitalet. Forvaltningen følger udviklingen for de færdigbehandlede borgere på Nordsjællands Hospital tæt. Der er fra januar 2019 frem til medio august 2019 registreret 64 ventedage fra Hillerød Kommune på Nordsjællands Hospital, hvilket ligger væsentligt under niveauet for den tilsvarende periode i 2018.

Antallet af borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, har været stigende de sidste år – og særligt i 2019. Forvaltningen undersøger årsagen til stigningen nærmere.

Budgetstatus for det specialiserede voksenområde

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019; ”at den økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation”. Status pr. 1. juli er vedlagt som bilag. Forvaltningen estimerer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8 mio. kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Budgetstatus på akt. område 32 pr. juli 2019

Styringsinformation på det sociale område - til OLU september 2019

Styringsinformation for ældre og sundhed, september 2019

Punkt 4: Budgetopfølgning-2 2019 for det specialiserede voksenområde samt forslag om ny orienteringspraksis

15/27694

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget

1. godkender, at indstille til økonomiudvalget, at Omsorg og Livskraftudvalget fremover modtager information om budgettet på det specialiserede område som en del af den kvartalsvise styringsinformation.
2. tager orienteringen om budgetopfølgning-2 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning-2 2019 på det specialiserede voksenområde viser pr. 31. maj 2019 en samlet afvigelse på 0,131 mio. kr. Budgetopfølgning-2 2019 blev behandlet i økonomiudvalget den 21. august 2019 og i byrådet den 28. august 2019. Budgetafvigelserne skyldes en omplacering mellem Træningssektionen og Kommunikationscentret.

Budgetopfølgning-2 2019

I budgetopfølgning-2 2019 indgik:

- Myndighed (visitationen på det specialiserede voksenområde, aktivitetsområde 32); Som det fremgår af budgetstatus pr. april 2019, så er myndighed udfordret i forhold til at overholde budgettet. Udfordringen har kendetegnet myndighedsområdet de senere år, i form af regnskabsmæssige underskud i såvel 2017 og 2018. Selvom underskuddet ikke overføres mellem årene, så vil udgifterne i nogen grad fortsat være der på de bevillinger, der har medvirket til underskuddet. Derfor oplever myndighed en ubalance, som skal indhentes i løbet af året. Ubalancen skal indhentes samtidigt med at finansieringsforslag og andre budgetreduktioner skal indhentes. Der arbejdes fortsat med at indhente ubalancen, således det samlede budget på aktivitetsområde 32 overholdes.
- PAU-elever, der er mindreforbrug til PAU-elever, da der i indeværende år såvel som fremadrettet forventes at blive optaget færre elever. Mindreforbruget i 2020 og frem indgår i budgetmaterialet til budget 2020-2023. Mindreforbrug i 2019 på 0,700 mio. kr.
- Specialiseret rehabilitering, Fordeling af budgettet mellem Træningssektionen og Kommunikationscentret. Fordelingen er sket ud fra forløb, ressourceforbrug m.v. Budgettet omplaceres fra Træningssektionen på aktivitetsområde 35.

I budgetopfølgning-2 2019 er der på den baggrund vedtaget en budgettilførsel til aktivitetsområde 32 på 0,131 mio. kr. i 2019 og 0,831 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

Fremtidig orientering om budgetopfølgninger til Omsorg og Livskraftudvalget

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. august 2011, at det daværende Socialudvalg på hvert møde skulle drøfte og træffe beslutninger, der sikrer, at budgettet overholdes herunder provenuet for handleplanen vedtaget juni 2011. Baggrunden for denne beslutning var de daværende udfordringer med budgetoverskridelse, og den efterfølgende iværksættelse af en handleplan for at rette op herpå. Socialudvalget besluttede herefter den 7. september 2011, at udvalget ønskede at følge området tæt, med fokus på overholdelsen af budgettet.

I 2014 godkendte økonomiudvalget, at ændre afrapporteringen af budgetstatus for aktivitetsområde 32, så den følger den ordinære budgetopfølgning. Udvalget har siden 2014 modtaget en opsummering af den budgetopfølgning, som økonomiudvalget har behandlet.

Forvaltning forslår, at udvalget ikke fremover modtager denne orientering særskilt, da det blot er en gentagelse af økonomiudvalgets sag om budgetopfølgning 2. Udvalget modtager samme måned som orienteringen om budgetopfølgningerne en opdateret budgetstatus som en del af styringsinformationen med nyere og mere detaljeret data. Direktionen foreslå derfor, at udvalget følger budget via denne sag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I budgetopfølgning-2 2019 er vedtaget en budgettilførsel til aktivitetsområde 32 på 0,131 mio. kr. i 2019 og 0,831 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Punkt 5: Business cases fra Budget 2019-22 - status

18/16585

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager status på de to business cases fra Budget 2019-22 på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Sagsfremstilling

I Budget 2019-22 blev der vedtaget to business cases på det specialiserede voksenområde, ”Fleksibel støtte” og ”Styrket opfølgning på borgersager med progressionspotentiale”. Begge initiativer er implementeret, og forvaltningen vurderer, at de har haft den forventede økonomiske og faglige effekt.

Som en del af byrådets reformdagsorden blev der vedtaget to business cases, som skal styrke den faglige indsats samt give økonomiske gevinster på det specialiserede voksenområde. Initiativerne er vedtaget for at styrke den generelle udvikling på området, hvor der er fokus på at styrke borgerens udvikling og recoveryproces (det at borger kan komme sig over sin psykiske lidelse). Som en del af udmøntningsplanen er det vedtaget, at udvalget skal orienteres om status på tiltagene i tredje kvartal. Udvalget har ligeledes bedt om en halvårlig status på rådgivningstilbuddet Tjekpunktet, hvilket vil indgå under status på fleksibel støtte med statistik over antallet af henvendelser og forløb.

Status på fleksibel støtte (32FF2019-004)

I initiativet er målet at yde en mere fleksibel støtte for borgerne. Indsatsen skal være målrettet den problemstilling borgeren kommer med, og udfordringer skal løses tidligt, så de ikke vokser sig større. Der er bl.a. udvidet åbningstid i Tjekpunktet, etableret nye tidsbegrænsede forløb (individuelle forebyggende forløb, der kan startes i Tjekpunktet og maksimalt må vare i 6 måneder), styrket gruppevejledning, øget anvendelse af egen leverandør samt visiteret i tidsintervaller (udmåle støtten i forskellige intervaller, alt efter hvilken bevilling borgerne har). Alle initiativer er implementeret, bl.a. med anvendelse af de 0,5 mio. kr., der blev bevilget i budgettet.

Pr. 1. juni er der 32 borgere i de tidsbegrænsede individuelle forløb, 44 i gruppeforløb og i gennemsnit 30 henvendelser pr. måned i Tjekpunktet. Det må derfor konkluderes, at de nye tiltag anvendes af borgerne i relativ høj grad. Det er for tidligt at vurdere, om effekten er, at færre borgere får behov for mere længerevarende og omfattende støtte, men det vil blive fuldt tæt af forvaltningen i den kommende periode.

Et af målene i projektet er, at færre borgere modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85), hvilket også er her, besparelsen på de 0,9 mio. kr. skal indhentes. På nuværende tidspunkt er der et mindreforbrug på 1,68 mio. kr. på ydelsen (§ 85) siden 1. januar. Det skyldes bl.a. en øget insourcing fra private leverandører, som det kommunale tilbud, CUS, har kunnet tage imod flere borgere inden for budgettet. Der har været mulighed for at tage dem ind i tilbuddet pga. initiativerne i fleksibel støtte.

Status på styrket opfølgning på borgersager med progressionspotentiale (32FF2019-003)

I budgettet blev der bevilget midler til at ansætte to sagsbehandlere i Socialfaglig Enhed, Borger- og Socialservice. Dette for at nedbringe antallet af sager hos hver sagsbehandler, så der er tid til at målrette arbejdet med de borgere, hvor der er det største progressionspotentiale. De to sagsbehandlere har bl.a. haft fokus på at følge op på indsatsmål, opfølgning i sager og prisforhandling. I budgetforslaget var der indregnet, at de skulle sikre en besparelse på 3,8 mio. kr.

På de borgere, som de to sagsbehandlere har haft ansvaret for, er der pr. 15. august et mindreforbrug på 8 mio. kr. i 2019 (helårseffekt). Det vil sige, at de har indhentet betydeligt mere end de 3,8 mio. kr., der var en del af budgetforslaget. Det skal dog tages med i betragtning, at de har fået tildelt de sager, hvor der var det største progressionspotentiale eller bedste mulighed for forhandling. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der har været en effekt af at tilknytte to ekstra sagsbehandlere, men at den præcise gevinst er vanskelig at vurdere.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 6: Frivillig Fredag 2019 - orientering

19/13509

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen for at orientere udvalgene om planer for markering af Frivillig Fredag 2019.

Frivilligcenter Hillerød er som tidligere år primus motor på markeringen af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, som i år finder sted den 27. september.

Den nationale frivillighedsdag opstod i 2011 som en del af det europæiske frivillighedsår, hvor den daværende socialminister udråbte den sidste fredag i september til national frivillighedsdag.

Indtil sidste år var [Frivilligrådet](#) national koordinator for dagen, men fra og med 2019 er stafetten overdraget til Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (Frise) som ny national koordinator for Frivillig Fredag.

Årets nationale tema er "Vil du med? - Find dit frivillige fællesskab". Temaet udspringer af, at undersøgelser viser at de, der ikke er frivillige, gerne vil være det - hvis bare, der var nogle, der spurgte dem. Derfor er Frivillig Fredag 2019 en opfordring til at invitere flere med ind i de frivillige fællesskaber.

Frivilligcenter Hillerød, der som tidligere år har taget initiativ til og står for koordinering, praktisk udførelse og fundraising til markering Frivillig Fredag i Hillerød Kommune, har omsat temaet til et fokus på det gode værtsskab.

På Frivillig Fredag afvikles en workshop i Støberihallen om det gode værtsskab, som såvel foreninger, politikere og kommunale aktører og samarbejdspartnere inviteres til at deltage i. Efter workshoppen vil der være reception og uddeling af Frivilligsocialprisen.

Værtsskabstemaet går igen og binder en rød tråd mellem Kulturnatten, Frivillig Fredag og Fællesskabsfestivalen i oktober, hvor værtsskab og fællesskab på forskellige måder sættes i spil.

Forvaltningen deltager i arbejdsgrupper omkring arrangementet og bidrager med et mindre beløb (1.500 kr.) som tilskud til forplejning i forbindelse med uddeling af den kommunale Frivilligsocialpris.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-09-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 7: Analyse af praksis og visitation på ældreområdet i Helsingør Kommune

19/11074

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager Helsingør Kommunes analyse af visitationsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har fået lavet en analyse af praksis og visitation på ældreområdet. I analysen sammenlignes Helsingør Kommune med fire andre kommuner, herunder Hillerød Kommune. For Hillerød Kommunes vedkommende ligger analysens resultater på linje med tidligere fremlagte nøgletal fra bl.a. KL.

Om analysen

Baggrunden for Helsingør Kommunes analyse er, at budgettet på ældreområdet, i særdeleshed hjemmeplejeområdet, i flere år har været udfordret. Formålet med visitationsanalysen, som Implement har stået for, er at

- styrke fokus på budgetoverholdelse
- sikre en effektiv ressourceanvendelse i visitationen
- understøtte sammenhæng og samarbejde i BUM-modellen på ældreområdet.

Analysen er gennemført fra februar til maj 2019. Sammenligningskommunerne er Lyngby-Taarbæk, Fredensborg, Frederikssund og Hillerød kommuner, som alle har leveret data fra de elektroniske omsorgssystemer samt kvalitetsstandarder m.m. til undersøgelsen. Analysen er vedlagt som bilag.

Analysens resultater set i Hillerød Kommunes perspektiv

Forvaltningen har læst analysen set i Hillerød Kommunes perspektiv.

Analysen viser, at en forholdsvis lav andel af de +65-årige i Hillerød Kommune modtager personlig pleje og praktisk hjælp, samt at gennemsnitsalderen for modtagerne af personlig pleje er høj sammenlignet med de fire andre kommuner. Dette er sammenfaldende med tidligere fremlagte nøgletal fra bl.a. KL. I forhold til sygepleje har Hillerød Kommune et relativt højt antal modtagere og et højt antal visiterede timer pr. modtager. Det skal ses i sammenhæng med den lavere grad af visitation af personlig pleje, da kommunerne kan have forskellig registreringspraksis. Hillerød Kommune har i længere tid fulgt retningslinjerne i Fælles Sprog III, mens andre kommuner er kommet senere i gang med det.

Hillerød Kommune er den af de fem kommuner, hvor sygeplejerskerne overlader den største del af sygeplejeindsatserne til det øvrige social- og sundhedspersonale. I Hillerød Kommune blev ansvaret for visitation til sygeplejeydelser allerede i 2014 flyttet fra Visitation og Hjælpemidler til Sygeplejen.

Andre resultater

- Hillerød Kommune har en forholdsvis høj dækningsgrad af plejeboliger i forhold til antal +80-årige sammenlignet med de øvrige kommuner.
- Hillerød Kommune yder som udgangspunkt støtte til rengøring hver 3. uge, hvor flere af de andre kommuner yder rengøring hver 2. uge.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Visitationsanalyse.pdf

Punkt 8: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/411

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.