

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 07-10-2019

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Lars G. Jensen, Maria Durhuus, Benthe Viola Holm, Mikkel Dencker
(Afbud), Lisa Skov, Anders Wolf Andresen, Arne Bech

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2020-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5
Økonomirapportering pr. 31. august 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	8
Beslutning om møderække med Hvidovre Ældreråd i 2020 og orientering om tema på dialogmødet	10
Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed.....	12
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/38780

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/38780

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Direktøren orienterede om:

- at der søges midler i Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til Udvikling af koncept til trænings- og rådgivningsforløb i "Op-fra-gulv-strategi", jf. vedlagte notat.
- at KL's Sundheds- og Ældreudvalg besøger op til to kommuner på samme dag, hvorefter dagen afsluttes med et fælles politisk møde for alle interesserede kommunalpolitikere i området. Primo november 2019 fastlægges kommunebesøg for perioden april 2020 til oktober 2020. Der er foreløbig fastlagt en dato for det fælles politiske møde, hvor blandt andet Hvidovre Kommune deltager, og derfor bedes udvalget reservere den 16. april 2020 kl. 16.00-18.00, jf. vedlagte mail.
- at der i foråret 2020 fremlægges forslag til en samlet Ældre- og Værdighedspolitik, jf. omdelt notat.
- at Center for Sundhed og Ældre i år vil bakke op om International Lungedag, jf. omdelt notat.
- at Center for Sundhed og Ældre i år vil bakke op om "Pink Friday", jf. omdelt notat.

Direktøren orienterede desuden om branden på Plejecentret Dybenskærhave.

Sagsfremstilling

- Puljeansøgning i Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje
- Oversigt over KLs Sundheds- og Ældreudvalgs besøg i kommuner i perioden 2019-2021

Bilag

Puljeansøgning

Oversigt over KLs Sundheds- og Ældreudvalgs besøg i kommuner i perioden 2019-2021

Meddelelse vedr. Ældre- og Værdighedspolitik

Meddelelse om international lungedag

Meddelelse om brystkræfteventet Pink Friday

Punkt 3: Budget 2020-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

19/35

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for budget 2020, herunder de emner, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte økonomisk udfordrede områder på udvalgets område
3. at drøfte budgetafdekninger og udvidede analyser på udvalgets område
4. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
5. at drøfte takster for 2020 på udvalgets område
6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Drøftet.

Ad 4. Drøftet.

Ad 5. Drøftet.

Ad 6. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse er der først indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019, og de endelige rammer for den enkelte kommunes økonomi har først været kendt i slutningen af september.

Det har den konsekvens, at budgetprocessen i år er en del anderledes end tidligere, idet den politiske behandling har afventet det endelige overblik over kommunens samlede økonomi for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-23 er afholdt den 30. september, mens fagudvalgenes budgetmøder afholdes efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

Kommunalbestyrelsens 1. behandling er planlagt til den 8. oktober, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens 2. behandlinger af budget 2020-23 er planlagt til hhv. 21. og 30. oktober 2019.

Udgangspunktet for budget 2020 er budgetoverslagsåret 2020, som det så ud med vedtagelsen af budget 2019. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2020 opgjort til knap 56 mio. kr. For overslagsårene 2021 og 2022 var

kasseforøgelsen henholdsvis 4 og 22 mio. kr. I overslagsårenes likviditetsmæssige konsekvenser var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomaftalen for 2020 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives 1,7 mia. kr. ekstra til borgernær velfærd
- Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) afskaffes, hvilket betyder ekstra 0,5 mia. kr.
- Der gives 1,3 mia. kr. ekstra til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. til Velfærdsprioritering.

I forhold til budget 2020 er der fortsat ikke en afklaring af udligningsreformen.

I forlængelse af den indgåede økonomaftale for 2020 har Social- og Indenrigsministeriet den 25. september udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2020. Efterfølgende er der foretaget beregninger af overslagsårene 2021-23.

Finansieringsoversigt med bemærkninger til budgetforslag og økonomaftale fremgår af bilag 1.

Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme for 2020 udgør 728 mio. kr., hvoraf 512,1 mio. kr. er inden for servicerrammen.

På en række serviceområder kan der i budget 2019 konstateres forventede merforbrug, som også må forventes i 2020. For Ældre- og Sundhedsudvalget drejer det sig om sygeplejen (bilag 1 – Økonomisk udfordrede områder).

Der er på udvalgets driftsområder udarbejdet budgetafdækninger i lighed med tidligere år (bilag 2). Herudover foreligger udvidede analyser på forebyggelse og rehabilitering, jf. bilag 4-5.

Samlet forslag til Investeringsoversigt med bemærkninger fremgår af bilag 1.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2020 ved budgetvedtagelsen af budget 2019. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere. Herudover fremgår af oversigten forslag, som ikke indgår i Direktionens prioriterede forslag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023 jf. beslutning i Økonomiudvalget 18. marts 2019 pkt. 4. samt beslutning i Økonomiudvalget 12. august 2019 pkt. 4

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2020. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Høringssvar indgået 30/9-19 foreligger som bilag.

Bilag

Fagudvalg - Samlet bilag 7. oktober 2019

Budgetafdekninger 2020 - samlet

Specialundervisning - udvidet analyse

Forebyggelse - udvidet analyse

Rehabilitering - Udvidet analyse

Beskæftigelse og bilag - Udvidet analyse

Forslag til basisbudgettets takster

Budgetrapport 2018-2023

Høringssvar og udtalelser pr. 30.09.19

Punkt 4: Økonomirapportering pr. 31. august 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

19/809

Beslutningstema

I Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2019 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2019 til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

Der forventes nu et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på udvalgets område.

Hjemmeplejen består af både hjemmeplejen og sygeplejen og der er forbundne kar de to imellem. I den forrige økonomirapportering forventedes et samlet merforbrug på 7 mio. kr., som kunne forklares med store udfordringer med datagrundlaget fra det nye it-system samt en stor stigning i sygeplejeopgaver som følge af det nære sundhedsvæsen. Merforbruget modsvarede stort set af mindreforbrug på køb og salg af plejehjemspladser.

I slutningen af august blev en stor del af it-udfordringerne løst, idet det nu er muligt at opgøre antallet af leverede timer og dermed størrelsen af afregningen til hjemmeplejen. Ligeledes kan antallet af sygeplejeydelser som konsekvens af Det Nære Sundhedsvæsen nu opgøres.

For hjemmeplejen forventes – med de kendte forudsætninger – at få et underskud på ca. 5 mio. kr. Hertil skal dog bemærkes, at der kan ske bedring af dette, idet der fortsat udestår afklaring af afregning for ydelser.

Sygeplejen forventes at få et underskud på 10 mio. kr., som kan henføres til det stigende antal sygeplejeydelser som konsekvens af Det Nære Sundhedsvæsen.

Umiddelbart er der sket en samlet forværring af Hjemmeplejens resultat fra 7 mio. kr. pr. 30. juni til nu 15 mio. kr. og det skyldes flere forhold.

Antallet af leverede timer og dermed afregning til hjemmeplejen er faldet markant i første halvdel af 2019 og mere end tidligere forudsat. Faldet kan skyldes effekten af arbejdet med hverdagsrehabilitering efter § 83a samt systemiseret revisitation. Der revideres anderledes systematisk end tidligere. Revisitationerne flugter naturligvis med gældende kvalitetsstandard og serviceniveau.

Herudover er antallet af sygeplejeydelser fra Det Nære Sundhedsvæsen steget væsentligt mere end tidligere forudsat.

Det lavere antal hjemmehjælpsydelser betyder mindre udgifter på Visitationen på knap 8 mio. kr. Der forventes derudover nu mindre udgifter på ca. 4 mio. kr. til køb og salg af plejehjemspladser, og det er 2 mio. kr. mindre end tidligere og skyldes bortgang af beboere fra andre kommuner på Hvidovres plejehjem. Det samlede mindreforbrug er dermed knap 12 mio. kr.

Med en udfordring pr. 31. august 2019 på 3 mio. kr. foreslås det at anvende en endnu ikke disponeret pulje på 2,5 mio. kr. til nedbringelse af merforbrug til i alt 0,4 mio. kr. i 2019 på udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. inden for servicerammen.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Retsgrundlag

Efter § 42, stk. 7 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Forventet merforbrug på hjemmeplejeområdet

Punkt 5: Beslutning om møderække med Hvidovre Ældreråd i 2020 og orientering om tema på dialogmødet den 26. november 2019

10/568

Beslutningstema

Ifølge Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd holdes der mindst tre årlige dialogmøder og et årligt budgetmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Hvidovre Ældreråd. Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende forslag til møderække i 2020.

Administrationen orienterer om, at dialogmødet den 26. november 2019 handler om ældre og ensomhed.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at godkende møderække i 2020
2. at tage orienteringen om, at dialogmødet den 26. november 2019 handler om ældre og ensomhed, til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Godkendt med den ændring, at mødet den 24. november 2020 flyttes til en anden ugedag.

Ad 2.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen fremlægger følgende forslag til møderække for tre dialogmøder og et budgetmøde i 2020, som er fastlagt forud for møder i Kommunalbestyrelsen:

- Første dialogmøde den 25. februar 2020 klokken 15.30-17.00
- Andet dialogmøde den 24. juni 2020 klokken 15.30-17.00
- Budgetmøde den 10. august 2020 klokken 15.30-17.00
- Tredje dialogmøde den 24. november 2020 klokken 15.30-17.00

Administrationen orienterer om, at dialogmødet den 26. november 2019 handler om ældre og ensomhed. David Vincent Nielsen, social-humanitær konsulent i Ældresagen holder oplæg.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på et møde den 13. maj 2019 at drøfte ensomhed med Hvidovre Ældreråd til dialogmødet den 25. juni 2019, men mødet blev aflyst.

Politiske beslutninger og aftaler

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018, pkt. 15.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Bilag

Vedtægter - 2018-2021 _ Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune

Punkt 6: Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

19/24999

Beslutningstema

Embedsmandsudvalget for sundhed har formuleret et udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden og et tilhørende inspirationskatalog. Strategien og inspirationskataloget udspringer af ét af de tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, der handler om ”Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge”.

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og tilhørende inspirationskatalog skal drøftes politisk med henblik på godkendelse samt med henblik på eventuelle høringsbemærkninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden
2. at drøfte inspirationskatalog med henblik på om udvalget ønsker at afgive høringsbemærkninger
3. at drøfte hvordan inspirationskatalog bedst kan bruges i samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at fremme unges fysiske og mentale sundhed

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Drøftet. Udvalget bemærker, at det er nogle gode indsatser, som den fælles strategi påpeger. Samtidig påpeger udvalget vigtigheden af, at KKR følger op på effekterne af indsatserne.

Ad 3. Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at ”ensomhed” indarbejdes i den fælles strategi.

Ad 3.

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at "ensomhed" indarbejdes i den fælles strategi.

Ad 3.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre, Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet blev drøftet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Der kan læses mere om KKR-målene på www.fks-h.dk.

Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

- Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
- Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og Inspirationskatalog

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet første udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor gennemgående temaer er at fremme lokalt samarbejde og videreformidle inspiration til både større og mindre kommuner.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. Årsagen til dette er at vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed, ofte skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Samtidig angiver hver femte ung at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 unge i hovedstadsområdet.

De unge går på ungdomsuddannelser (Fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på udfordringerne ofte være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne. For at kunne gennemføre strategien anbefaler strategien at kommunerne involverer ungdomsuddannelserne ved at:

- Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak

- Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
- Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
- Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
- Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober 2019 vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og gensidig inspiration.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR-mål for sundhed blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2017, punkt 17

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Det bemærkes, at såfremt Hvidovre Kommune skal indfri ambitionerne i strategien, kan det afføde et behov for midler til konkrete indsatser. De konkrete indsatser vil i givet fald blive forelagt udvalgene på et senere tidspunkt.

Retsgrundlag

Sundhedslovens kapitel 36, som fastslår kommunens pligt til at tilbyde forebyggende sundhedsydelser til unge (lovbekendtgørelse 1286 af 02/11/2018).

Serviceovens § 46 som fastslår, at kommunen skal yde særlig støtte til unge der har særlig behov herfor, for at sikre at disse unge kan få samme muligheder for personlig udvikling og sundhed som deres jævnaldrende (lovbekendtgørelse 798 af 07/08/2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med strategi- og inspirationskataloget er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme unges sundhed, særligt inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak.

Bilag

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed - for kommunerne i Region Hovedstaden

Inspirationskatalog - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden

Følgrebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed

Punkt 7: Eventuelt

18/38780

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Lisa Skov (C) spurgte til beslutningsgrundlaget omkring flytning af pensionistforeningen set i forhold til lungekorets behov for elevator alt afhængig af lokation. Administrationen svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til en opfølgning på lungekoret, når flytningen af pensionistforeningen er gennemført. Administrationen vender tilbage.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til overvejelser om eventuelle ”spirer” på plejecenterområdet, jf. Horsens Kommunes erfaringer. Administrationen svarede på mødet.