



Ældreudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 4. december 2012

Mødetid: 17:00 - 17:45

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Svend-Erik Hermansen (A)

Fraværende: Annette Johansen (A)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser - Ældreudvalget december 2012	2
2. A - Prioritering af strategiske mål for fordeling af § 79-puljen (foreningstilskud) i 2013 - ÆU	3
3. A - Drift af cafe på kommunens plejecentre mv. - ÆU	6
4. I - Afprøvning af brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen - ÆU	10
5. A - Udmøntning af pulje for 2013 - ÆU	13
6. I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012	16
7. I - Frit valg og udbud på ældreområdet - ÆU	19
8. I - Fritvalgsleverandører til personlig og praktisk hjælp - godkendelse af nye leverandører - ÆU - LUKKET SAG	22



1. M - Meddelelser - Ældreudvalget december 2012

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

Bilag:

1	Åben	Ledelsesinformation for Ældreudvalget november 2012	289991/12
2	Åben	Videndeling om tandpleje, mundhygiejne og forebyggelse af infektioner	290810/12
3	Åben	Referat af Seniorrådsmøde 01.10.2012	280339/12
4	Åben	Høringssvar meddelelsessag om ledelsesinformation Ældreudvalget 4-12-2012.doc	314100/12



2. A - Prioritering af strategiske mål for fordeling af § 79-puljen (foreningstilskud) i 2013 - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 12/27419

Sagsfremstilling

De overordnede kriterier for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79 blev vedtaget af Byrådet i 2009. Puljen anvendes til foreningstilskud og transporttilskud for ældre og handicappede borgere.

Ældreudvalget er bemyndiget til at prioritere tildelingen af tilskuddene.

Fordeling af midlerne i 2012

Ældreudvalget besluttede i 2012 at prioritere følgende strategiske mål:

1. Motion/forebyggende tiltag, der via alsidige muligheder for motion, træning og andre forebyggende tiltag sikrer kommunens ældre eller handicappede borgere mulighed for at bevare og øge sundheden og medvirker til at give dem en så god funktionsevne og et så aktivt og selvstændigt liv som muligt i tråd med Livskraft hele livet.
2. Støtte aktiviteter, der er med til at understøtte det frivillige arbejde og tiltag i forbindelse med Livskraft hele livet.
3. Styrke det frivillige arbejde omkring plejecentrene i form af fælles aktiviteter for beboerne på plejecentrene og borgerne i lokalområdet.

Det blev desuden besluttet, at der max. kunne gives 50 % i tilskud til transport og busudflugter.

§ 79-puljen blev i 2012 fordelt således:

1	Motion/forebyggende tiltag	31,400,00 kr.
2	Aktiviteter, der understøtter frivilligt arbejde i fm. Livskraft hele livet	98.825,00 kr.
3	Aktiviteter rettet mod beboerne på plejecentrene og borgere i lokalområdet	24,200,00 kr.
4	Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder, herunder transport)	167.275,00 kr.

§ 79-puljens størrelse i 2013

Der er i budget 2013 afsat en samlet § 79-pulje på i alt 510.200 kr.

Heraf er der på forhånd disponeret over 120.000 kr., som Byrådet den 08-10-2012 besluttede at anvende til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport. Denne beslutning gælder til og med 2013.

Transportpuljen har de foregående år desuden været reduceret med 60.000 kr. til transport i henhold til Folkeoplysningsloven. Dette beløb er ikke blevet anvendt fuldt ud, og administrationen foreslår, at beløbet reduceres til 30.000 kr.

§ 79-puljen er herefter fordelt på:

Tilskud til foreninger	233.600,00 kr.
Transport	<u>126.600,00 kr.</u>



I alt 360.200,00 kr.

De 2 puljer er at betragte som to budgetrammer, som Ældreudvalget kan beslutte at flytte midler i mellem.

Forslag til mål for tildeling i 2013

I Seniorpolitikken og Sundhedsstrategien bliver der lagt vægt på, at gruppen af aktive borgere bliver større således, at flere får bevægelse ind i hverdagen. Det drejer sig om, at borgerne skal være aktive mindst 30 minutter om dagen.

Seniorpolitikken lægger desuden vægt på, at borgerne skal opleve livsglæde så længe som muligt.

Med udgangspunkt i ovenstående to politikker, og i lighed med kriterierne for 2012, foreslår administrationen, at Ældreudvalget prioriterer følgende aktiviteter i 2013

1. Motion/forebyggende tiltag, der via alsidige muligheder for motion, træning og andre forebyggende tiltag sikrer kommunens ældre eller handicappede borgere mulighed for at bevare og øge sundheden. Det skal medvirke til at give dem en så god funktionsevne og et så aktivt og selvstændigt liv som muligt i tråd med projekt Livskraft hele livet.
2. Støtte aktiviteter, der er med til at understøtte det frivillige arbejde og tiltag i forbindelse med projekt Livskraft hele livet.
3. Styrke det frivillige arbejde omkring plejecentrene i form af aktiviteter for beboerne på plejecentrene således, at borgerne i lokalområdet bliver inddraget i aktiviteterne.

Administrationen foreslår desuden, at der max. bliver givet 50% i tilskud til transport og udflugter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Serviceovens § 79.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Prioriteringen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside i uge 49 samt ved annoncer i Lokalavisen Taastrup i januar-februar. Foreninger og klubber har, i lighed med tidligere år, til-
delt tilskud til rådighed ultimo april 2013.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ældreudvalget ved at fortsætte de prioriterede mål for 2011 og 2012 følger intensio-
nerne i de politikker, som Byrådet har vedtaget.

Der er stadig mange foreninger, som kun søger tilskud til en årlig udflugt, men det kan måske være tegn på, at de selv kan finansiere de ugentlige eller månedlige aktiviteter og kun har brug for et tilskud til den ekstra aktivitet, som en udflugt er.



Det giver derfor god mening at fortsætte prioriteringerne fra 2011 og 2012, ligesom at udvalget fortsat fastsætter max. at give 50% til transport og udflugter i 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ovenstående forslag til prioritering af strategiske mål i 2013 godkendes.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 2

Godkendt med bemærkning om at der tilføjes et punkt vedr. indsats mod ensomhed blandt ældre, som en af de prioriterede indsatser.



3. A - Drift af cafe på kommunens plejecentre mv. - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/25695

Sagsfremstilling

Ældreudvalget udsatte 06-11-2012 behandling af sag vedrørende drift af café på kommunens plejecentre.

Sagen blev udsat ud fra et ønske om, at sagen suppleres med data vedrørende madservice i Vesthimmerland Kommune.

Cafédrift i Høje-Taastrup Kommune

Driften af caféerne skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning i april 2008 vedrørende kommunens dagtilbud, herunder caféerne på kommunens plejecentre, gives efter servicelovens paragraf 83, om hjælp til personlig pleje og omsorg i form af aktiverende tilbud for borgere, der bor på plejecentre og paragraf 84 om aflastningstilbud i form af daghjemstilbud for borgere, der bor uden for plejecentrene.

Der er etableret café på plejecentrene Henriksdal, Baldersbo og Torstorp samt på træningscentret Espens Vænge. Der er ikke etableret café på plejecentrene Sengeløse og Kløverhuset.

Caféerne har følgende åbningstid

	Espens Vænge	Henriksdal	Torstorp	Baldersbo
Hverdage	Kl. 9.00 til 14.45	kl. 11.00 til 13.00	kl. 9.00 til 14.00	kl. 11.00 til 13.00
weekend		Kl. 11.45 til 12.45	kl. 9.00 til 14.00	Kl. 11.45 til 12.45

I Caféerne sælges:

- Morgenmad.
- Varm middagsmad (svarende til hvad der serveres for plejecentrets beboere).
- Smørrebrød, salatbar, sandwichboller samt en let frokostenretning.
- Kage, frugt, chokolade mv.
- Varme og kolde drikke.

Priserne fastsættes årligt og der opereres med to takster for betaling af hovedret, bilet og smørrebrød:

Én takst for borgere, der er visiteret. Her betales 47 kr. for en hovedret, 10,50 kr. for en bilet og 10,00 for et stykke smørrebrød. Betalingen er identisk med den pris borgere i eget hjem betaler.

Én takst for borgere, der ikke er visiteret. Her betales 58,75 kr. for en hovedret, 13,00 kr. for en bilet og 12,50 kr. for et stykke smørrebrød. Betalingen svarer til taksten for visiterede borgere inkl. moms.

Prisen for øvrige produkter der sælges i caféen er ens, uanset om borgeren er visiteret eller ej. Prisen fastsættes ud fra vareforbrug tillagt personaleomkostninger, overhead samt moms.

Brugere af caféerne



Udover plejecentrenes beboere og pårørende besøges caféerne af borgere der alene er visiteret til at spise på kommunens caféer og borgere, der er visiteret til levering af mad i eget hjem.

Opgørelse fra caféen på Henriksdal i uge 40 og 41 viser, at i alt 71 borgere brugte caféen, svarende til ca. 10 borgere pr. dag. Borgerne skal ikke tilmelde sig spisningen i caféerne.

Borgere der køber mad i caféerne er udover pårørende, primært borgere fra nærmiljøet.

Caféernes omsætning

Omsætningen i caféerne er til dels bestemt af antallet af visiterede borgere til madservice på caféerne, idet Byrådet har besluttet, at caféerne drives som et paragraf 83 eller paragraf 84 tilbud, det vil sige et aktiverende tilbud til borgere, der bor på plejecenter eller er visiteret til ydelsen (madservice). Salg af mad til borgere, der ikke er visiteret til ydelsen sker i princippet som konsekvens af en overproduktion.

Caféernes betydning for plejecentrenes sociale liv

Caféerne på Torstorp, Henriksdal og Baldersbo er en selvstændig del af plejecentrene, og det opleves, at caféerne har stor betydning for plejecentrenes sociale liv.

Caféerne anvendes af beboerne og deres pårørende, borgere der går til træning samt brugere af aktiviteten m.v.

Caféerne fungerer som et naturligt samlingssted i huset, hvor borgere der har vanskeligt ved at komme ud i byen, bliver inviteret "ud at spise" af deres pårørende. Medarbejdere i plejen og aktiviteten arrangerer "udflugter" for beboerne til caféen. Caféerne er klart medvirkende til at skabe liv i plejecentrene.

Sengeløse Plejecenter, der ikke har en café oplever, at pårørende efterspørger muligheden for at kunne invitere deres nærmeste med på cafébesøg. Plejecentret oplever, at besøgende går hjem når der serveres mad. De ville måske blive lidt længere, hvis der var mulighed for at spise i caféen, som alternativ til at spise med i afdelingen eller i boligerne. Derudover har plejecentret en formodning om, at en café giver mulighed for at invitere nærmiljøet ind på plejecentret.

Caféen på Espens Vænge

Caféen på Espens Vænge har en anden funktion, idet den fungerer mere som en selvstændig café, hvor borgerne kommer mere spredt over hele dagen, hvilket fordrer en udvidelse af åbningstid og medfører en udfordring i forhold til personaleressourcer og varespild.

Madproduktion i Vesthimmerland Kommune

Vesthimmerland Kommune der har 38.000 indbyggere, gennemførte i 2010/2011 udbud af kommunens madservice for hjemmeboende borgere og borgere bosat på et af kommunens 9 plejecentre.

Målet med udbuddet var realisering af en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Resultatet af udbuddet viste en væsentlig større besparelse. Besparelsen betyder, at der ikke længere ydes kommunalt tilskud til madproduktion hverken for borgere i eget hjem eller på plejecenter. Det nye koncept har medført, at Vesthimmerland Kommune kan finansiere maden plus ansættelse af kostfagligt personale, indenfor rammen af hvad kommunen må opkræve.

Frem til gennemførelse af udbuddet varetog kommunen madproduktionen i et af kommunens to produktionskøkkener.



Vesthimmerland Kommune har i dag et madkoncept, hvor borgere i eget hjem kan få leveret en hovedret og bilet. Maden leveres som kølemad tre gange om ugen.

Kommunens ni plejecentre får leveret hovedret og bilet fra ekstern leverandør. Indkøb og forberedelse af øvrige måltider varetages individuelt på plejecentrene. Hovedret og bilet leveres som kølemad tre gange om ugen.

Det er den samme private leverandør, der leverer maden til hjemmeboende borgere og borgere bosat på et af kommunens plejecentre. Leverandøren er identisk med en af Høje-Taastrup Kommunes to leverandører af kølemad til hjemmeboende borgere.

Der er ikke spurgt direkte til kommunens oplevelse af borgernes tilfredshed med det nye madkoncept, og der er ikke spurgt til de ernæringsmæssige forhold. Vesthimmerland Kommune fortalte dog, at de i forbindelse med overgang til det nye madkoncept for plejecentrene, har søgt at sikre kvaliteten gennem ansættelse af kostfagligt personale på hvert enkelt plejecenter, idet plejecentrene er normeret med 10 minutter pr. dag pr. beboer, til ansættelse af kostfagligt personale. Plejecentrene kan ikke konvertere timerne til plejepersonale. Vesthimmerland Kommune oplever, at ansættelse af kostfagligt personale sikrer, at der på det enkelte plejecenter sker en fortsat udvikling af madkulturen, f.eks. har et af kommunens plejecentre valgt, at der hver 6. uge, i den enkelte afdeling, laves mad fra bunden. Derudover arbejdes der på, at plejecentrene får mulighed for, et par gange om året, at få besøg af en kok.

Fire af kommunens plejecentre har etableret caféer. Caféerne er åbne for plejecentrenes beboere samt visiterede borgere i eget hjem. Caféerne kan ikke anvendes af borgere "fra gaden". Caféerne finansieres ved egenbetaling via regning til borgerne. Caféerne har desuden mulighed for, at skabe en indtægt ved at levere til intern mødeaktivitet. Caféernes økonomi er ikke en del af økonomien for madservice på plejecentrene men er en del af centrenes driftsøkonomi. Der ydes ikke kommunalt tilskud til cafedrift.

Økonomi

Produktionskøkkenernes samlede økonomi udgør i 2012 netto 13,2 mio. kr., dækkende udgifter og indtægter for de fem plejecentre og de tre caféer.

Samlet set producerer de to produktionskøkkener 99.856 fuldkostportioner pr. år, heraf vedrører de 13.318 portioner salg på caféerne.

Driften af caféerne er budgetteret til 1,8 mio. kr. og der forventes en indtægt på 1,2 mio. kr. hvilket medfører, at der i princippet ydes et driftstilskud på 0,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om social service § 83 og § 84.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.



Vurdering

Administrationen vurderer, at caféerne er positivt medvirkende til plejecentrenes sociale liv og aktivitet, og har en funktion i forhold til, at invitere byen ind på plejecentrene.

Caféernes fremtidige organisering indgår i det samlede arbejde i forbindelse med udmøntning af Byrådets beslutning, om gennemførelse af udbud af madproduktionen i de to produktionskøkkener, under hensyn til beslutning i sag om frit valg og udbud for ældreområdet. Sagen behandles parallelt med nærværende sag.

Uanset beslutning om hvilke af ældreområdet driftsområder der konkurrenceudsættes bør, det overvejes, om der kan iværksættes tiltag der medfører, at caféerne økonomisk kan hvile i sig selv, samtidig med at kvaliteten ved caféerne bevares.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 3

Godkendt, idet udvalgt ønsker en samlet fremstilling af mulighederne for Cafedrift på alle kommunens plejecentre.



4. I - Afprøvning af brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/24978

Sagsfremstilling

Tendensen i den demografiske udvikling er, at ældreandelen af befolkningen er voksende, hvilket udfordrer Høje-Taastrup Kommunes driftsbudget. Samtidigt har de kommende generationer af ældre, en øget forventning om at kunne bevare styringen i eget liv. På denne baggrund ønsker administrationen at undersøge, hvorvidt den støvsugningsopgave, der i dag varetages af kommunen hos modtagere af hjemmehjælp til rengøring, kan udføres med robotstøvsugere.

Lokale erfaringer

Høje-Taastrup Kommune deltog i perioden 2010-2011 i et projekt under Servicestyrelsen om robotstøvsugere på plejecentre. I den forbindelse blev robotstøvsugere implementeret på to af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre, og på baggrund af projektets resultater, implementeres robotstøvsugere nu fuldt ud på fire af kommunens plejecentre jævnfør Byrådets vedtagelse om implementering af robotstøvsugere på plejecentre.

Erfaringer med implementering af robotstøvsugere på plejecentre viser, at det kræver fokus på implementering, arbejdsgange og organisering, hvis en implementering af robotstøvsugere skal give besparelser og samtidigt fastholde serviceniveauet over tid. Dette skal tænkes ind, hvis robotstøvsugere skal implementeres i hjemmeplejen.

Erfaringer i andre kommuner

Forvaltningen har fulgt udviklingen i andre kommuner, som har arbejdet med implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Erfaringerne viser blandt andet store udsving i det forventede besparelspotentiale ved at indføre robotstøvsugere i borgernes hjem, og at der er arbejdsgange som udfordres og som der skal findes lokale løsninger på. I forlængelse heraf anbefales det, at der igangsættes et projekt i et afgrænset område i hjemmeplejen om afprøvning af robotstøvsugere. Dette kan bidrage til at estimere besparelspotentialet, sikre tryghed hos borgerne som modtager hjemmehjælp samt at sikre en bæredygtig implementering, når og hvis brugen af robotstøvsugere skal implementeres bredt i kommunen, såvel ved kommunale som private leverandører.

Projektet

I forbindelse med projektet foreslås det, at Høje-Taastrup Kommune indkøber et antal robotstøvsugere, som afprøves i de udvalgte hjem. Det foreslås, at robotstøvsugere afprøves i en mindre del af de godt 1200 hjem, hvor borgerne i dag modtager rengøringsydelser. Ved denne fremgangsmåde kan det sikres, at projektets resultater understøtter vurderingen af, hvor stor en andel af de 1200 borgere, der har en funktionsevne, der tillader støvsugning med robotstøvsuger, og hvilke økonomiske og organisatoriske konsekvenser en fuld implementering vil have for Hjemmeplejen og den berørte del af administrationen.

Med fokus på, at borgerne skal have muligheden for at bevare styringen i eget liv, ser administrationen fordele i at inddrage frivillige kræfter i arbejdet med at informere og instruere borgerne om robotstøvsugere i deres eget hjem. F.eks. vil frivillige fra Ældre Sagen kunne hjælpe kommunen og borgerne ved at skabe øget viden og tryghed omkring robotstøvsugere evt. med tilskud efter lov om social service § 18.



Økonomi

Finansiering af indkøb af robotstøvsugere til projektperioden foreslås finansieret af puljen til bedre ældrepleje. Der fremlægges særskilt sag om dette.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at afprøve anvendelsen af robotstøvsugere i en afgrænset del af hjemmeplejen, før der eventuelt tages beslutning om en fuld implementering i hjemmeplejen.

Afprøvning i et projekt vil give administrationen mulighed for at imødekomme nogle af de udfordringer, som erfaringerne fra andre kommuner har vist, der kan være ved en udrulning af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Derudover vil et projekt gøre det muligt for administrationen, at udarbejde en mere præcis og retvisende business case for en eventuel implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen.

Projektet skal desuden belyse behovet for organisatorisk ændring i hjemmeplejen, behov for revurdering af rengøringshjælpen til de implicerede borgere samt behov for vurdering af tilskud til borgerne til indkøb af robotstøvsugere.

Administrationen vil i forbindelse med projektet se på mulighederne i at inddrage frivillige fra f.eks. Ældre Sagen i indsatsen, for at skabe øget viden og tryghed blandt borgerne omkring robotstøvsugere.

Administrationen anbefaler, at der laves et projektmandat over projektet, som præsenteres for Ældreudvalget i februar 2013. Efter projektets forløb i 2. og 3. kvartal 2013 vil administrationen fremlægge en sag for Ældreudvalget ultimo 2012 med administrationens anbefalinger om brugen af robotstøvsugere i Hjemmeplejen.

Gennemførelse af projektet foreslås finansieret af puljen til bedre ældrepleje. Der henvises til særskilt sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen udarbejder et projektmandat over afprøvningen af robotstøvsugere i hjemmeplejen, som præsenteres i en sag til Ældreudvalget i februar 2013.
2. Robotstøvsugere afprøves i et projekt i en afgrænset del af hjemmeplejen i 2. og 3. kvartal af 2013.



3. Administrationen på baggrund af projektets resultater udarbejder en sag til Ældreudvalget ultimo 2013, hvor administrationens anbefalinger om implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen fremlægges.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 4

Anbefales, med bemærkning om at projektmandat om afprøvning af robotstøvsugere baseres på tilbud og frivillighed.

Udvalgets princip om at rengøring, praktiske opgaver, herunder tømning af robotstøvsugere og pleje er kommunale opgaver indgår i projektet.

Bilag:

1 Åben HØRINGSSVAR d.t. 3.12.12. Ældreudvalget sag 6.docx

314090/12



5. A - Udmøntning af pulje for 2013 - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 12/1547

Sagsfremstilling

Som en del af Ældreudvalgets bevillingsområde er der i 2013 afsat en pulje på i alt 2,2 mio. kr. Puljen relaterer sig til finansloven 2010, hvor der på landsplan blev afsat i alt 300 mio. kr. med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen.

Byrådet besluttede i april 2010, at kommunens andel af puljen anvendes til udviklingsprojekter inden for to overordnede temaer:

1. Den ældre medicinske patient, herunder initiativer der bidrager til forebyggelse af unødvendige indlæggelser/genindlæggelser, aflastningspladser, den videre udbredelse og forankring af projekt Fokusskrifte/ Livskraft hele livet samt følger efter hjerneskode.
2. Udvikling af kommunens omsorgsjournal (Care).

Ældreudvalget besluttede i februar 2012 fordeling af puljen for 2012, samt for 2013 for de projekter der rakte ind i 2013.

Følgende projekter blev prioriteret:

(2012 priser)	2013	2014	2015
Ansættelse af demenskoordinator	470.000	152.000	0
IT- undervisning i behandling af sår	294.000	245.000	0
Indkøb af Parosæler	50.000	50.000	0
Implementering af elektroniske låse	808.000		
Udvikling af omsorgssystem m.v.	523.000	0	0
Udisponeret beløb	0	1.698.000	2.145.000
	2.145.000	2.145.000	2.145.000

Argumentet for at iværksættelse af ovenstående aktiviteter er:

Ansættelse af en demenskoordinator knytter sig til realisering af Høje-Taastrup Kommunes strategi for borgere med demenssygdomme. Strategien blev godkendt af Ældreudvalget i september 2010. Stillingen finansieres i en toårigperiode via puljen, og forventes derefter at kunne finansieres inden for udvalgets ramme.

IT- undervisning i behandling af sår vedrører et E-learningprojekt centreret om behandling af sår. Projektet giver mulighed for en bred opkvalificering af hjemmeplejens personale.

Indkøb af parosæler er en afledt virkning af erfaringer med anvendelse af parosæler i Klø-verhuset.

Implementering af elektroniske låse omfatter en pulje til implementering af elektroniske låse i borgers eget hjem. Låsene forventes at medføre en reduktion i tidsforbruget. Disponering af midler til implementering af elektroniske låse knytter sig til Ældreudvalgets beslutning af 31-05-2011 hvor udvalget bl.a. besluttede at;

- Elektroniske låseenheder skal være den fremtidige standard til brug i hjemmeplejen til borgere, som har nødkald og/eller er ude af stand til at lukke op for den daglige hjemmehjælp



- Høje-Taastrup Kommune går i EU-udbud med køb og implementering af elektroniske låse

Udvikling af omsorgssystem m.v. anvendes til finansiering af implementeringen af de fire med-com standarder for elektronisk kommunikation med hospitalerne i Region Hovedstaden, og dermed finansiering af kommunens forpligtelser i forhold til realisering af Sundhedsaftalen 2011 – 2014. For 2013 er puljen reserveret til fortsat realisering af it-udvikling jf. Sundhedsaftalen samt udvikling af kommunens omsorgssystem.

Omprioritering af puljen for 2013

I oktober 2012 behandlede Ældreudvalget indstilling om finansiering af en stilling som konsulent, der har til formål at understøtte og fastholde organisationen i at arbejde efter principperne bag Livskraft hele livet.

Ældreudvalget besluttede, at stillingen i 2013 skal finansieres via puljen til bedre ældrepleje og, at der målrettet arbejdes med at forankre indsatsen i den daglige pleje, samtidig med at frontpersonalet kompetenceudvikles evt. via midler fra puljen til bedre ældrepleje.

Udvalgets beslutning om, at finansiere en konsulentstilling via puljen til bedre ældrepleje medfører en udfordring i forhold til, at puljen er disponeret i 2013, hvorfor administrationen foreslår, at disponering af puljen ændres, således at implementering af elektronisk nøglesystem ikke finansieres af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen.

Administrationen har siden udvalgets beslutning om implementering af elektronisk nøglesystem arbejdet med muligheden for implementering af nøglesystemet. Gennem arbejdet er det blevet tydeligt, at det på grund omkostninger ved indkøb og installation af nøglesystemet, ikke er muligt at realisere en nettobesparelse. Administrationen har derfor sat arbejdet med indførelse af elektronisk nøglesystem i bero og har trukket sig fra et udbud af nøglesystemet.

Ved at sætte arbejdet med implementering af elektronisk nøglesystem i bero, frigøres midler til finansiering af stillingen som konsulent, samtidig med at der er en udisponeret pulje på ca. 350.000 kr. Administrationen foreslår, at den udisponerede pulje reserveres til finansiering af pilotprojekt om afprøvning af robotstøvsugere i hjemmeplejen.

Omprioriteret fordeling af puljen 2013

(2013 priser)	2013	2014	2015
Ansættelse af demenskoordinator	480.000	160.000	
Ansættelse af konsulent til Livskraft	460.000		
IT- undervisning i behandling af sår	294.000	245.000	
Indkøb af Parosæler	55.000	55.000	
Afprøvning af robotstøvsuger	362.000		
Udvikling af omsorgssystem m.v.	532.000		
Udisponeret beløb	0	1.723.000	2.183.000
	2.183.000	2.183.000	2.183.000

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Det vurderes at igangsættelse af ovenstående projekter vil medvirke til et generelt kvalitetsløft indenfor Sundheds- og Omsorgscentret.

Omprioritering af puljen vil understøtte udviklingen i ældreområdet og vil styrke indsatsen for Livskraft hele livet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at omprioritering af anvendelse af pulje til styrket kvalitet i ældreplejen 2013 tiltrædes.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 5

Godkendt.



6. I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/24309

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Det forventede regnskab for 2012 udgør 285,7 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 3,3 mio. kr. er en forbedring i forhold til 3. budgetopfølgning 2012 med 3,3 mio.kr., hvor det blev vurderet, at det korrigerede budget blev overholdt.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk følgende mer- og mindreforbrug inden for *politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg*:

- Sundhedsudgifter (hospice), merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Pleje og omsorg af ældre og handicappede, mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- Hjælpemidler, mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Arbejdsskadeforsikring, mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Tabel 1: Resultat for Ældreudvalget 2012

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 31.10.12	Forventet regnskab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget ¹	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
9.90 Ældrepleje- og omsorg	307.199	301.238	231.201	297.965	-9.235	-3.273
9.94 Kommunale plejeboliger	-12.204	-12.238	1.196	-12.238	-34	0
I alt	294.995	289.000	232.396	285.727	-9.268	-3.273

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Ældreudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 295,0 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31-10-2012 på 289,0 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er reduceret med i alt 6,0 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011.



Ældreudvalget har fået tilført tillægsbevillinger for i alt 4,2 mio. kr., som primært vedrører budget til finansiering af aktivitetsstigningen i visiterede ydelser.

I modsat retning trækker tillægsbevillinger der reducerer budgettet som følge af tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL's reviderede skøn.

Herudover er budgettet reduceret som følge af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske udfordringer for 2012, hvor Byrådet i maj vedtog samlede forbrugsbegrænsende besparelser på 10 mio. kr. i 2012. Inden for Ældreudvalgets områder er der indarbejdet 2,4 mio. kr. af de samlede besparelser i budgetterne for 2012.

Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser

9.90 Ældrepleje- og omsorg

Det samlede forventede mindreforbrug på 3,3 mio. kr. inden for Ældreudvalgets områder skyldes sammensætningen af en række mer- og mindreforbrug inden for politikområde 9.90 Ældrepleje- og Omsorg. Afvigelserne er primært placeret inden for følgende områder:

Sundhedsudgifter (hospice)

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,3 mio. kr. til betalingerne for pladser på hospice. Årsagen til merforbruget skyldes øgede tilgang af borgere til hospice. Merforbruget til hospice kan dækkes af det samlede mindreforbrug inden for Ældreudvalgets samlede budget.

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mer- og mindreforbrug. Der forventes mindreforbrug til de kommunale udførere (plejecentrene, hjemmeplejen og træningscentret), de private leverandører af praktisk hjælp og pleje, mad-, tøjvask- og indkøbsordning. Der forventes samtidig et merforbrug til de mellemkommunale køb af plejehjemspladser og hjemmehjælp samt til pasning af døende i eget hjem.

Hjælpe midler

Inden for hjælpe middelområdet forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug ligger fortrinsvis inden for biler, ortopædiske hjælpe midler og boligindretningsområdet.

Arbejdsskade forsikring

Der forventes et præmieoverskud til arbejdsskade forsikring på grund af færre arbejdsskader end budgetteret. Inden for ældreudvalgets områder forventes der et mindreforbrug til arbejdsskader på 1,6 mio. kr.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalget vil ende med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. I forhold til den 3. budgetopfølgning er dette en forbedring på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget er placeret inden for pleje af ældre, hjælpemidler og arbejdsskader.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 6

Anbefales.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012 | 261858/12 |
| 2 | Åben HØRINGSSVAR d.t. 3.12.12. Ældreudvalget sag 6.docx | 314090/12 |



7. I - Frit valg og udbud på ældreområdet - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/28427

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at konkurrenceudsætte nedenstående områder for derigennem at opnå en reduktion i budget på i alt 0,5 mio. kr. i 2013 stigende til 3,7 mio. kr. i 2016.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentre	-500	-1.500	-2.500	-2.500
Konkurrenceudsættelse af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	-800	-1.200
Konkurrenceudsættelse af plejecenter Birkehøj	0	0	0	0
Samlet sparekrav	-500	-1.500	-3.300	-3.700

Parallelt med at Byrådets udarbejdede budget 2013, har der som led i realiseringen af moderniseringsaftalen 2013 pågået et regelforenklingsarbejde. Regelforenklingsarbejdet har bl.a. til hensigt, at forenkle kommunernes tilrettelæggelse af frit valg af leverandør af hjemmehjælp jf. Serviceloven s § 91 og § 92.

Regeringen har fremsat forslag til Lov om ændring af lov om social service. Ifølge lovforslaget vil Byrådet forsat være forpligtiget til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje og madservice i eget hjem (§83 serviceloven).

Lovændringen medfører, at Byrådet fremover kan tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler og/ eller udstede fritvalsbevis til borgerne.

Et udbud efter almindelig gældende udbudsregler indebærer bl.a.:

- At kommunen kan beslutte, at forsætte som leverandør efter et udbud blot det fremgår af udbudsmaterialet.
- At kommunen kan beslutte, hvilke ydelser der skal indgå i et udbud.
- At kommunen kan beslutte, hvor mange leverandører (minimum 2) borgerne kan vælge imellem.
- At kommunen kan vælge at fortsætte som i dag med at anvende en godkendelsesmodel.

De nye regler giver mulighed for at gennemføre udbud omfattende en kombination af i opgaver, som f.eks. hjemmepleje og træning. Drift af plejecentre og hjemmepleje (i hele kommunen eller i et afgrænset område) osv..

Som et eksempel på et tværgående udbud har administrationen, på grund af kommende kontaktudløb, igangsat udarbejdelse af projekt- og tidsplan for gennemførelse af fælles udbud for uniformer (hjemmeplejen, plejecentre, tandpleje og rådhus kantine m.v.), vask for borgere i eget hjem samt vask for borgere bosat på kommunens plejecenter.



Besparelsespotentialiet i fremsat lovændring er beregnet til 132 mio. kr. for landet som helhed. Besparelsen forventes realiseret gennem priskonkurrence blandt leverandørerne, samt øget volumerabat.

I forbindelse med lovændringen tilbyder Udbudsportalen gratis assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse på ældreområdet.

Udbudsportalen er et fællesoffentligt initiativ forankret i KL. Der har til formål, at styrke udbudskompetencer, at bidrage til viden og erfaringsdeling om udbud, samt at give inspiration til at udvikle udbud i en ny retning.

Konkret tilbydes assistance til afdækning af besparelsespotentialer ved gennemførelse af udbud som konsekvens af lovændringen. Ud fra en vurdering af marked samt nuværende organisering af frit valg ordningen vurderes det samlede udbudspotentiale, hvor vil det give mening at gennemføre et udbud og hvordan kan udbuddene prioriteres i forhold forventet besparelse.

Eneste betingelse er, at kommunen kommitter sig til seriøst deltagelse i kortlægningsopgaven. Hvorfor det forudsættes at der sikres politisk opbakning til analysen.

Som led i Byrådets beslutning, om konkurrenceudsættelse af ovenstående opgaver foreslår administrationen, at der indgås et samarbejde med Udbudsportalen for kortlægning af eventuelt udbudspotentiale ved udbud af serviceydelser bevilget under servicelovens 91.

Derudover foreslås det, at ovenstående udbud jf. beslutning i budget 2013 først igangsættes når analysen foreligger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 91 (+92 ophæves med lovændring) samt § 83.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes ikke i høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at indgå i et samarbejde med Udbudsportalen, for kortlægning af besparelses/udbudspotentiale som konsekvens af lovændring. I det lovændringen giver nye udbudsmuligheder, der sandsynligvis vil genere en større gevinst på grund af udbudsvolume og øget konkurrence.

Kortlægning af udbudspotentiale indenfor ældreområdet forventes ikke, at bevirke at budgettet besparelse i 2013 ikke realiseres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. der søges indgåelse af samarbejde med Udbudsportalen for kortlægning udbudspotentiale for ældreområdet.
2. realisering af budget 2013 vedrørende hvilke konkrete udbud der igangsættes, indenfor ældreområdet, afventer kortlægningen.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 7

Anbefales.



8. I - Fritvalgsleverandører til personlig og praktisk hjælp - godkendelse af nye leverandører - ÆU - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/20249