

REFERAT Sundheds- og Voksenudvalget 2022-2025 d. 26-03-2025

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2025 kl. 16:00

Mødested Muldvarp, Rådhus Hjortespring

Mødedeltagere Gitte Friberg Bomholdt (A), Betina Skovby (F), Dorte Vilhelmsen (C), Jeannet Lauenborg (C), Lars Mann Pedersen (A), Bo Zabel (A), Marianne Dithmer (Ø)

Indholdsfortegnelse

Kaldeanlæg på plejecentrene.....	3
Udbud af vikarydelser uden for SKI-aftale.....	5
Sundhedsfagligt tilsyn - Lærkegaard Center 2025.....	6
Regnskab 2024 for Sundheds og Voksenudvalget.....	7
Meddelelser - Åbent møde.....	9
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	10
Lukket: Eventuelt.....	11
Underskriftsblad.....	12

Punkt 24: Kaldeanlæg på plejecentrene

88.12.00G01-9-24

Resume

Forvaltningen fremlægger resultat af udbud i forhold til udskiftning af kaldeanlæg på plejecentrene.

I Budget 2023 blev der afsat en anlægsbevilling på 605.000 kr. til udskiftning af kaldeanlæg på plejecentrene. Opgaven har nu været i udbud og udgiften til udskiftning af kaldeanlæg forventes at beløbe sig til 1.055.000 kr. Forvaltningen søger i denne sag, om frigivelse til formålet samt omdisponering af øvrige restbevillinger fra henholdsvis til udskiftning af elektronisk låsesystem og udskiftning af plejesenge til finansiering af forventet merudgift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At orientering om resultat af udbud i forhold til udskiftning af kaldeanlæg på plejecentrene godkendes.
2. At der fra anlægsbevilling til udskiftning af kaldeanlæg på plejecentrene frigives resterende 105.000 kr.
3. At omdisponering af resterende anlægsbevilling på 190.000 kr. fra udskiftning af elektroniske låsesystemer i Helhedsplejen til anvendelse af udskiftning af kaldeanlæg godkendes.
4. At omdisponering af resterende anlægsbevilling på 260.000 kr. fra udskiftning af plejesenge på plejecentrene til anvendelse af udskiftning af kaldeanlæg godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes plejecentre bruger kaldeanlæg til at sikre, at beboere på plejecentrene kan tilkalde hjælp fra personalet. Det nuværende system er et snoretræksystem, som kræver, at beboere er i deres boliger, hvor snoretrækket er placeret. Systemet er så gammelt, at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele.

Herlev Kommune har igangsat et indkøb af et nyt kaldeanlæg, hvor alarmkaldet er placeret i en vandtæt enhed, som beboerne kan bære som armbånd eller i halssnor. Kaldeanlægget sikrer, at beboere uanset deres placering på plejecenteret eller på disses udenomsarealer kan tilkalde personalets hjælp. Det fungerer tillige som kollegakald, så personalet kan tilkalde hjælp i tilfælde af nødsituationer. Ligesom der er senge- og rumsensorer samt vandrealermer på yderdøre, som alarmerer personalet i tilfælde af, at borgeren bevæger sig rundt f.eks. om natten.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Leder af Indkøb og Udbud Flemming Hansen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentrene estimeres til 1.055.000 kr.

I Budget 2023 blev der givet en anlægsbevilling på 605.000 kr. til udskiftning af kaldeanlæg på plejecentrene. Udgiften til udskiftning af kaldeanlæg estimeres til 1.055.000 kr. i alt. Ved budgetvedtagelsen for budget 2023 blev 500.000 kr. frigivet, hvorfor der med denne sag søges frigivelse af resterende beløb på 105.000 kr. Derudover søges omdisponering af resterende anlægsbevilling på 190.000 kr. til udskiftning af elektronisk låsesystem hos borgerne i Helhedsplejen og omdisponering af resterende anlægsbevilling på 260.000 kr. til udskiftning af plejesenge på plejecentrene, idet disse projekter afsluttes med et tilsvarende mindreforbrug.

Denne godkendelse forudsætter, at anlægsoverførelserne i kommunens overordnede overførselssag, som fremlægges ved mødet i kommunalbestyrelsen den 9. april 2025, godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ældrerådet har ikke ønsket af afgive høringssvar.

Der blev stillet spørgsmål til udgifterne til service med den nye aftale. Den forventede udgift er ca. 27.000 kr. årligt. I 2024 var udgifterne til servicering af kaldesystem ca. 100.000 kr.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 25: Udbud af vikarydelser uden for SKI-aftale

88.12.00G00-1-24

Resume

Forvaltningen har gennemført udbud af vikarydelser, der skal dække vagter, der ikke kan dækkes af de to leverandører på SKI-aftale 17.17.01 vedrørende social- og sundhedsfaglige vikarydelser. På baggrund af udbuddet er der indgået aftale med SundVikar og PlejeVikar, som herefter vil være 3. og 4. valg, når der er behov for en social- eller sundhedsfaglig vikar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden februar 2024 har Indkøb og Udbud i samarbejde med fagområderne arbejdet på at opnå tilfredsstillende compliance på minimum 80 % i forhold til brug af SKI-aftalen. Ved udgangen af 2024 ligger compliance på netop 80 %. Værdien af de sidste 20 % af vagterne overstiger tærskelværdien for, hvornår en opgave skal i udbud. Udbuddet er nu gennemført.

På baggrund af udbuddet er der indgået rammeaftale med SundVikar og PlejeVikar. Planlæggere og ledere i hjemmeplejen og på plejecentrene skal herefter bestille vikarer efter følgende kaskademodel:

1. CareLink.
2. PowerCare.
3. SundVikar.
4. PlejeVikar.

Det forventes, at CareLink og PowerCare også fremover vil dække ca. 80 % af vagterne.

I forhold til de eksisterende priser har udbuddet givet lavere priser. Hvis behovet for social- og sundhedsfaglige vikartimer er uændret i 2025 i forhold til 2024 forventes der en besparelse på omkring 1 mio. kr. Halvdelen af besparelsen vil indgå i indkøbsbesparelsen vedtaget i Budget 2024.

Udbuddet omhandler levering af sundhedsfaglige vikarydelser inden for følgende faggrupper:

- Social- og sundhedshjælpere (SSH).
- Social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter (SSA).
- Sygeplejersker.
- Sygehjælpere, hjemmehjælpere samt plejemedhjælpere.
- Sygeplejestuderende, som har bestået tredje semester i faguddannelsen.

Aftalerne er trådt i kraft januar 2025 og er fireårige.

Leder af Indkøb og Udbud Flemming Hansen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Den forventede besparelse på 1 mio. kr. vil blive udmøntet ved senere sag om status på indkøbsbesparelse i budget 2024. Sagen fremlægges udvalget og kommunalbestyrelsen i andet halvår af 2025.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 26: Sundhedsfagligt tilsyn - Lærkegaard Center 2025

27.00.00A21-40-21

Resume

Forvaltningen fremlægger tilsynsrapport for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på Lærkegaard Center.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orientering om tilsyn på Lærkegaard Center tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. januar 2025 gennemført et sundhedsfagligt tilsyn i forhold til medicinhandling på Lærkegaard Center. Tilsynets samlede vurdering er: "ingen problemer af betydning for patientsikkerheden" på plejecenteret.

Forvaltningens bemærkninger

På Lærkegaard Center har ledelsen arbejdet målrettet med blandt andet systematiske journal- og medicinaudit hver tredje måned i samarbejde med vores kvalitets- og udviklingssygeplejerske. Ledelsen har derudover kontinuerligt fokus på differentieret kompetenceudvikling og fastholdelse af dokumentationspraksis på Lærkegaard Center.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Funktionschef Pernille Bidsted deltager under punktet.

Lovgrundlag

LBK nr. 1141 13/09/2019.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet: Ældrerådet ønsker at anerkende den store indsats, der er blevet gjort på Lærkegaard Center. Det er glædeligt at se det flotte resultat fra tilsynsbesøget, som vidner om en dedikeret og målrettet indsats fra både ledelse og medarbejdere.

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Lærkegaard Center 2025

Punkt 27: Regnskab 2024 for Sundheds og Voksenudvalget

00.30.02P21-1-25

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger for 2024 på Sundheds- og Voksenudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune regnskab 2024 - sammenfatning

På kommunens driftsvirksomhed ses i 2024 et samlet merforbrug på 37,0 mio. kr. (inkl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 9,3 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder samt overførselsudgifter under arbejdsmarkedsområdet). På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. som primært vedrører renovationsområdet og som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække. På overførselsudgifterne under arbejdsmarkedsområdet ses et merforbrug på 17,5 mio. kr.

På anlægsområdet ses i 2024 et samlet merforbrug på 41,9 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2024 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 94,2 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 169,7 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -75,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser og udskydelser af anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -76,2 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -193,6 mio. kr. og dermed mindreindtægter for 117,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

Sundheds- og Voksenudvalget

På Sundheds- og Voksenudvalget ses et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

Regnskabsopstillingen i nedenstående tabel følger den nye organisationsstruktur og bevillingsniveau. En tilsvarende regnskabstabel fordelt på nuværende og den tidligere organisationsstruktur er vedhæftet i bilag 1.

Regnskab 2024 for Sundheds- og Voksenudvalget

Regnskab 2024

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse*	Overførsler til 2025
Stabe	9.577	9.097	95,0	-480	0
Arbejdsmarked og Borger	41.067	40.831	99,4	-236	0
Kultur og Idræt	80	44	54,9	-36	0
Sundhed, Voksne og Ældre	637.699	643.632	100,9	5.933	0
Velfærd / Sekretariatsfunktion	4.312	2.507	58,2	-1.804	0
I alt	692.734	696.112	100,5	3.377	0

*) mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

Regnskabsbemærkninger 2024 for Sundheds- og Voksenudvalget

Driftsregnskabet udviser samlet set et merforbrug på 3,4 mio. kr., som primært kan henføres til merforbrug under Sundhed, Voksne og Ældre.

Bemærkninger

- Under Sundhed, Voksne og Ældre skyldes merbruget primært Plejecentrene og Helhedsplejen, hvor et merforbrug på samlet 12,4 mio. kr. skyldes generelt øgede lønudgifter samt høje vikarudgifter i Helhedsplejen. Helhedsplejen overtog i februar alle borgere fra den private leverandør, som opsagde samarbejdet. Det medførte blandt andet mangel på medarbejdere, hvorfor en stor andel af behovet blev dækket af vikarer. Omvendt er der et mindreforbrug på det sociale område på samlet -1,9 mio. kr. og et mindreforbrug på under Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering på samlet -4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels færre udgifter til det voksesociale område, dels positiv regulering af sundhedsudgifter som følge af hjemtagelse af færdigbehandlet patienter, dels højere indtægter på salg af plejeboligpladser og servicelovsydelser til andre kommuner.
- For Velfærdssekretariatet skyldes mindreforbruget på -1,8 mio. kr. primært at en række aktiviteter under projektet Flere Hænder ikke har kunne gennemføres. De ubrugte midler skal tilbagebetales til Styrelsen.

Overførsler til 2025

På Sundheds- og Voksenudvalgets område overføres 0 kr. i mer- og mindreforbrug til 2025.

Foruden overførsler på driftsvirksomheden til 2025, vil der i sagen om overførsler fra regnskab 2024 til 2025, som behandles i kommunalbestyrelsen den 9. april 2025, tillige indgå tekniske overførsler af mer- og mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter samt uafsluttede anlægsprojekter.

Anlæg

På Sundheds- og Voksenudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 6,7 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 9,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -3,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til projekterne datadrevet planlægningssystem (-2,4 mio. kr.) og udskiftning af og opgradering af kaldeanlæg (-0,6 mio. kr.).

Mer- og mindreforbrug for 2024 på alle anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige overførsler fra 2024 til 2025.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 regnskab på tidligere og nuværende organisation

Bilag 2 anlægsforbrug

Punkt 28: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-6-21

Beslutning

Der blev orienteret om:

- Databrud i Helhedsplejen.

Taget til efterretning.

Punkt 29: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 30: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 31: Underskriftsblad

00.22.04P35-6-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.