

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 11-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16:00
Mødested	Byrådsstuen Huitfeldt
Mødedeltagere	Kristina Stange, Martin Knudsen, Bent Sten Andersen, Thomas Kielgast, Rikke Kornval, Andreas Bech, Kirsten Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
BDO benchmarking ifm. afrapportering på analyse af ældreområdet.....	5
Opsamling på BDO-analyse.....	6
Afregningspriser med private leverandører 2024.....	7
2. Økonomiske Redegørelse 2024.....	8
Implementering råderumskatalog 2024.....	10
Nøgletal for 1. kvartal 2024 ÆSU.....	12
Godkendelse af justerede madservicetakster 2024.....	13
Udbud af tøjvask til hjemmeboende borgere.....	14
Konsulentopgørelse 2023.....	16
Orientering om levering af specialtandpleje.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Eventuelt.....	19
Lukket: Underskriftsblad - ÆSU.....	20

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 52: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orientere om forsinkelse af udvidelsen af Køge Nord Plejecenter.

Forvaltningen orienterede om god evaluering af kommunens rygestopkurser.

Forvaltningen orienterede om sundhedsstrukturkommissionens forslag.

Punkt 53: BDO benchmarking ifm. afrapportering på analyse af ældreområdet

2023-020651

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager resultaterne af benchmarkanalysen ifm. analysen af ældreområdet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte som del af budget 2024-27 en række hensigtserklæringer, hvor af hensigtserklæring O. omhandler gennemførelse af en analyse af ældreområdet:

O. Analyse af ældreområdet

Forligspartierne ønsker, at der skabes optimal gennemsigtighed i økonomien på ældreområdet. Herunder hvorledes timepriser beregnes og budgetteres. Der udarbejdes en analyse og et koncept, der skal fremlægges for Ældre- og Sundhedsudvalget. En kommende ny ældrelov kan betyde ændringer i de økonomiske styringsprincipper, hvilket i så fald skal indarbejdes.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet i januar 2024 følgende overordnede tidsplan for analysen:

1. Ældre- og Sundhedsudvalget godkender analyseoplæg på udvalgsmødet den 9. januar 2024
 2. Det eksterne firma gennemfører analysen i samarbejde med forvaltningen i perioden januar - april 2024
 3. Det eksterne firma præsenterer analysen for Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgets møde den 14. maj 2024
- Revisionsfirmaet BDO har gennemført analysen og vil på mødet 14. maj præsentere analysens to første dele:

Første del: analyse af, hvorledes ældre- og sundhedsområdets økonomi bliver budgetteret og udmøntet, med beskrivelse af beregningsgrundlaget og de grundlæggende budgetforudsætninger. Denne del af analysen udgør forudsætningerne for analysens anden del vedrørende timepriserne.

Andel del: Timeprisudviklingen (frit valg) og analyse af væsentlige determinanter for timeprisen 2019-2023 (aktivitet og økonomi i regnskab 2018-2022)

Analysens del om, hvordan Køge Kommunes timepris er i forhold til andre sammenlignelige kommuner (opgjort efter størrelse, befolkning, organisering) har BDO ikke haft mulighed for at færdiggøre til udvalgsmødet i maj bliver, og den del bliver derfor først præsenteret på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i juni.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet notat for gennemgang af budget og udvikling i timepriser Ældreområdet Køge Kommune

Punkt 54: Opsamling på BDO-analyse

2023-020651

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til foreslåede initiativer på baggrund af BDO's analyse.

Baggrund og vurdering

I forlængelse af hensigtserklæring O, Analyse af ældreområdet har revisionsfirmaet BDO på udvalgs mødet 14. maj 2024 præsenteret resultater fra analysens første del vedr. budgetteringen af ældre- og sundhedsområdets økonomi, og analysens anden del vedr. timeprisudviklingen (frit valg) og analyse af væsentlige determinanter for timeprisen 2019-2023 (aktivitet og økonomi i regnskab 2018-2022).

På udvalgs mødet 11. juni vil BDO samle op på rapportens fund og anbefalinger, og præsentere resultaterne af analysens sidste del om, hvordan Køge Kommunes timepris ligger i forhold til tre sammenlignelige kommuner (opgjort efter størrelse, befolkning, organisering).

BDOs samlede rapport indeholder en række anbefalinger, der knytter sig til analysens fire overordnede spor: budgetlægning, budgetopfølgning, sikring af datakvalitet og timeprisberegning. Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale om ekstern konsulentbistand til implementering af anbefalingerne.

Forvaltningen foreslår på baggrund af analysen, at der igangsættes følgende initiativer:

- Budgetlægningen revurderes med henblik på implementering af rapportens anbefalinger, herunder udbygning af budgetbemærkninger og vurdering af den eksisterende demografimodel
- Gennemsigtigheden i forhold til hjemmeplejens budget og budgetforudsætninger øges
- Der udarbejdes fortsat månedlige budgetopfølgninger til Ældre- og Sundhedsudvalget
- Budgetopfølgningerne til Ældre- og Sundhedsudvalget udbygges med udgangspunkt i både økonomi- og aktivitetstal med henblik på at sikre bedst mulig gennemsigtighed
- Model / struktur / koncept for budgetopfølgning for budgetansvarlige ledere på Ældre- og sundhedsområdet styrkes
- Ved fremtidige timeprisberegninger anvendes den af KL/BDO udarbejdede vejledning

Økonomi

Der vil være en udgift til ekstern konsulentbistand.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 55: Afregningspriser med private leverandører 2024

2023-005384

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender afregningspriserne med private leverandører af hjemmepleje fra 1. juli 2024.
Praktisk hjælp 383,71 kr. pr. time
Personlig pleje, dagtimer 445,16 kr. pr. time
Personlig pleje, Øvrig tid 632,91 kr. pr. time

Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal på frit valgs området (hjemmeplejen) efter gældende lov løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem fastsatte timepriser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af hjemmepleje.

I Køge Kommune er der valgt en godkendelsesmodel på frit valgs området, hvilket medfører, at det er den kommunale leverandør som er prissættende. Timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp i 2024 beregnes med udgangspunkt i de Bestilte (visiterede) timer samt de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger hos den kommunale leverandør i det foregående regnskabsår (aktuelt 2024) reguleret for eventuelle effektiviseringer og/eller overenskomstmæssige stigninger. I omkostningsberegningen indgår direkte og indirekte (overhead) omkostninger.

Timepriserne anvendes som grundlag for afregning til private leverandører for levering af hjemmehjælp. De beregnede priser forventes anvendt fra 1. juli 2024 og frem til 30. juni 2025. Timepriserne vil i forbindelse med årsskiftet blive pris- og lønreguleret.

Nedenstående tabel viser de nye 2024 priser samt de fastsatte priser fra 2023.

Timepriser til afregning 2024

	Timepriser ÆSU 2023 (August 2023)	Timepriser ÆSU 2024 (juni 2024)	Forskel kr.	Forskel %
Praktisk hjælp	436,59	383,71	-52,88	-14%
Personlig pleje dagtid	477,24	445,16	-32,08	-7%
Personlig pleje øvrig tid	727,20	632,91	-94,29	-15%

Der gøres opmærksom på, at timegrundlaget for 2023 prisen er leverede timer, mens det for 2024-priserne er bestilte (visiterede) timer

Kommunikation

Forvaltningen meddeler de godkendte timepriser til de godkendte private leverandører.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet budgettet indeholder en rammebevilling til afregning med private leverandører.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 56: 2. Økonomiske Redegørelse 2024

2023-020844

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Drøfte og godkende 2. Økonomiske Redegørelse 2024.
2. At indstille overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. varigt herefter fra Ældreområdet til Økonomiudvalget vedr. indkøbsbesparelse på stomiprodukter.
3. At indstille overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 0,75 mio. kr. i 2024 og 0,975 mio. kr. varigt herefter fra Ældreområdet til Økonomiudvalget vedr. indkøbsbesparelse på diabetesprodukter.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet 2. Økonomiske Redegørelse 2024 på baggrund af forbrugstal pr. 31. marts 2024. Der forventes samlet set et merforbrug på 18,7 mio. kr. pr. 2. Økonomiske Redegørelse 2024 på Ældre- og Sundhedsudvalget.

Budgetoverblik

Område	Budget	Prognose
Sundhedscentret	103.372.714	101.422.714
Helhedspleje (kommunal og privat)	240.417.300	266.374.967
Plejeboliger, inkl. køb & salg af plejeboliger	221.881.484	221.881.484
Servicekorpset	23.323.253	24.196.253
Myndighed inkl. hjælpemidler	69.852.729	71.795.426
Central driftsunderstøttelse, demografi m.m.	22.559.386	15.232.718
Andet (Medfinansiering af sundhedsvæsenet m.m.)	259.462.428	258.670.934
Total	940.869.294	959.574.497

Væsentlige områder

Helhedspleje: Der forventes et merforbrug på 26 mio. kr. på helhedsplejen, som dækker udgifter til både private fritvalgsleverandører og den kommunale leverandør af helhedspleje. Merforbruget skyldes primært, at der er udgiftsbesparelser fra Budgetforlig 2024, som ikke forventes realiseret samt et overført merforbrug fra 2023 på området, som heller ikke forventes indhentet.

Servicekorpset: Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. pga. udgiftsbesparelser fra Budgetforlig 2024, der kun forventes delvist realiseret i 2024.

Myndighed inkl. hjælpemidler: Der forventes et merforbrug på netto 1,9 mio. kr., som primært skyldes en udgiftsbesparelse, der ikke forventes realiseret i 2024, som dog delvist modsvares af nogle mindreforbrug på området.

Central driftsunderstøttelse, demografi, frivilligt socialt arbejde m.m.: Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Andet: Der forventes en merindtægt på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 0,8 mio. kr.

Samlet set giver ovenstående et forventet merforbrug på 18,7 mio. kr. i 2024. Forvaltningen har derfor igangsat arbejdet med forslag til kompenserende besparelser, som præsenteres for udvalget i et særskilt dagsordenspunkt.

Omplaceringer

Der omplaceres 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. varigt herefter fra Hjælpemidler under Ældreområdet til Økonomiudvalget som følge af forventet indkøbsbesparelse ved nyt udbud af stomiprodukter.

Der omplaceres 0,75 mio. kr. i 2024 og 0,975 mio. kr. varigt herefter fra Hjælpemidler under Ældreområdet til Økonomiudvalget som følge af forventet indkøbsbesparelse ved nyt udbud af diabetesprodukter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

1. Godkendt.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
- Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet kompenserende besparelser for 5,2 mio. kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det resterende merforbrug finansieres med 10 mio. kr. fra kassen og resten af merforbruget overføres til 2025.
Kirsten Larsen (C) og Martin Knudsen (W) afventer i forhold til de kompenserende besparelser.

Bilag

2. ØR 2024 Bilag 1 ÆSU

Punkt 57: Implementering råderumskatalog 2024

2024-007603

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter udmøntningen af råderumskatalog for budget 2024.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 (1. kvartal og grundlaget for 2. økonomiske redegørelse) er der konstateret en samlet forventet udfordring på ældre- og sundhedsområdet på 18,7 mio. kr. i merforbrug i 2024. Dette er under forudsætning af uændret aktivitet og forbrug resten af året.

Ældre- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet 14. maj 2024 præsenteret for i alt 44 konkrete forslag til besparelser på ældre- og sundhedsområdet, der tilsammen forventes at kunne bidrage til en genopretning af budgettet svarende til 18,7 mio. kr. i 2024.

De 44 forslag dækker en bred vifte af konkrete tiltag. Eksempler på disse er bl.a.:

- Nedbringe udgifter til vikarer (kvalificeret vikarstop – med fokus på omsorgsforpligtelsen)
- Tæt ledelsesprioritering af borgernære opgaver og udsættelse af ikke absolut nødvendige opgaver,
- Udsætte og omlægge flere borgernære opgaver, når medarbejdere har fravær/sygdom (frem for vikarløsning)
- Udsætte medarbejderundervisning og kvalitetssikringstiltag til 2025 - f.eks. i forhold til arbejdspladskultur, medicinbåndtering og dokumentation
- Kvalificeret ansættelses- og indkøbsstop
- Intensivere lokal gennemgang af kørelister mhp. at tilpasse/afslutte indsatser hurtigere
- Understøtte hurtigere overgang til og øget antal af borgere tilknyttet dosisdispensering, rehabiliterings- og træningsteknologi, sygeplejeklinik og skærmenheden

Forslagene vedlægges.

Forvaltningen har sendt besparelsesforslagene i høring hos de høringsberettigede parter, Velfærdsforvaltningens FMU, Seniorrådet og Handicaprådet.

Der vedlægges høringssvar fra

- Seniorrådet
- Udsatterrådet
- Handicaprådet (eftersendes)
- Velfærdsforvaltningens FMU (eftersendes).

Økonomi

Det forventes, at de foreslåede besparelsesforslag vil bidrage til overholdelse af budget 2024.

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede følgende besparelser:

Forslag 1	Visitation – OBS forslaget er medtaget med et reduceret beløb	2.500.000 kr.
Forslag 9	Forebyggende hjemmebesøg – serviceniveauet tilpasses forventet ny lovgivning	100.000 kr.
Forslag 19	Implementering af ny principafgørelse – revisitering på baggrund af afgørelse fra Ankestyrelsen	550.000 kr.
Forslag 29	Afventer udmøntning af tidligere modtagne midler – der er ikke igangsat aktiviteter i 2024	1.200.000 kr.
Forslag 32	Flere borgere skal modtage dosispakket medicin	70.000 kr.
Forslag	Flere borgere skal tilknyttes skærmbesøg	170.000 kr.

Forslag 34	Flere borgere skal tilknyttes sygeplejeklinikker	120.000 kr.
Forslag 35	Flere borgere skal have digital træning	100.000 kr.
Forslag 42	Besparelse på IT investeringer – OBS forslaget er medtaget med et reduceret beløb	350.000 kr.

SAMLET	5.250.000 KR.
---------------	--------------------------

Kirsten Larsen (C) og Martin Knudsen (W) undlader at stemme i forhold til de kompenserende besparelser.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Udsatterrådet

Samlet oversigt over besparelsesforslag Budget 2024

Besparelsesforslag - Ældre- og Sundhedsområdet Budget 2024 22-05-2024

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra FMU

Punkt 58: Nøgletal for 1. kvartal 2024 ÆSU

2023-006290

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge Kommunes nøgletal på ældre- og sundhedsområdet.

Formålet er at kunne følge med i udviklingen i aktiviteter på området samt koble denne til strategi og beslutninger på området. Nøgletalskataloget er tænkt som et dynamisk dokument, hvor der løbende bliver suppleret med nye nøgletal, herunder mere ad hoc opgørelser, der relaterer sig til aktuelle problematikker.

Rapportens første tre afsnit omhandler behovet for indsatser hos borgerne, herunder syge-hjemmeplejen, genoptræning og plejeboligområdet. Herefter følger et afsnit med centrale nøgletal om personale, herunder sygefravær og vikarudgifter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Nøgletal_ Marts 2024 _ny

Punkt 59: Godkendelse af justerede madservicetakster 2024

2023-007909

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at de borgerrettede takster på madservice på Ældre- og Sundhedsudvalgets område godkendes for perioden 1.4 2024 til 31.12.2024.

Baggrund og vurdering

På mødet d. 13. december 2023 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget de borgerrettede takster for 2024, herunder takster for madservice, på udvalgets område.

Taksterne på madservice blev dog kun indstillet til godkendelse til og med marts måned 2023 idet de nye leverandørpriser, som taksterne er beregnet på baggrund af, først foreligger fra perioden 1.april 2024-31.marts 2024.

Leverandørpriserne foreligger nu og indgår i det almindelige omkostningsgrundlag for fastsættelse af taksterne. Taksterne til og med marts 2024 var baseret på en prisfremskrivning (satsreguleringsprocenten) af 2023-taksterne, og genberegningen viser da også en ændring på særligt egenbetalingen for døgnkost i plejeboliger idet leverandørprisen kun er reguleret med 0,60% mod en stigning svarende satsreguleringsprocenten for 2024 på 3,2%. En tilsvarende reduktion ses på Aflastningstaksten, da den indeholder betaling for madservice

Køge Kommunes takster for egenbetaling på madserviceområdet ligger alle under, eller flugter med, det loft, det omkostningsmæssigt er muligt at opkræve (Loft vedr. maksimal egenbetaling). Taksten er også den samme uanset hvilken leverandør der modtages mad fra.

Madordninger	Til og med 31.marts 2024	Fra 1.4. 2024
Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag	60,50	61,00
Hjemmeboende (Hovedret og bilet) pr. dag	69,00	71,00
Plejhjemsbeboere pr. måned	3.917,50	3.871,18
Cafepriser		
Dagens menu	64,50	63,00
Hovedret	53,00	52,00
Aflastningsophold pr. døgn	174,00	171,00

Kommunikation

De opdaterede takster vil fremgå af kommunens hjemmeside

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet der er taget højde for egenbetalingsindtægterne i det vedtagne budget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 60: Udbud af tøjvask til hjemmeboende borgere

2024-005422

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at

- a) Udbud af tøjvask til borgere i eget hjem udbydes med sideordnede tilbud. Det betyder, at de vaskerier som byder skal afgive tilbud med to forskellige løsninger på levering og afhentning af vasketøjet til borgerne.
- b) Løsning med afhentning og levering af vasketøj i samme ombæring vælges, hvis dette er den billigste løsning.

Baggrund og vurdering

Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem skal udbydes i 2024. Ydelsen har sidst været i udbud i 2017.

Det kommende udbud lægger op til en aftaleperiode på i alt 6 år. Der udbydes to leverandøraftaler, så borgerne har mulighed for frit valg, jf. servicelovens bestemmelser herom.

Køge Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik

Køge Kommune vedtog i efteråret 2023 en Indkøbs- og Udbudspolitik med fokus på bæredygtighed og grønne krav og en målsætning om at indgå bæredygtige indkøbsaftaler.

Ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet er der inddraget seks bæredygtighedskriterier. Det har i arbejdsprocessen udmøntet sig i krav om certificeringer af selve vaskeriproduktion (miljø/bæredygtighed) og krav til transport og logistik ved afhentning og levering af tøjet hos borgeren.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt man vil have at grøn og bæredygtig transport og logistik skal indgå i udbudsmaterialet. Såfremt udvalget ønsker dette udmøntet, indstilles det, at udbudsbetingelserne indeholder krav om at modtage sideordnede tilbud på udførelse af tøjvask, jf. nedenfor. Med sideordnede tilbud menes, at tilbudsgiverne skal afgive to tilbud henset til leveringsprincip.

Baggrund for og indhold af sideordnede tilbud

Kommunen har i dialogen i markedet fået en indikation af, at der kan spares transport og derved reduceret CO₂-udledning, ved at skifte fra det leveringsprincip, som Køge Kommune har i dag, og til det såkaldte ligebytte-princip.

Leveringsprincippet i dag består i, at leverandøren af tøjvask afhenter det beskidte vasketøj i en uge og transport med levering af det rene tøj sker ugen efter. Dvs. en forskudt levering og afhentning.

Et skifte fra det nuværende leveringsprincip til et ligebytte-princip vil betyde, at det beskidte vasketøj afhentes samtidig med at rent tøj leveres. Det vil i givet fald betyde, at borgerne ved et skifte til ligebytte princippet vil skulle vente 14 dage på levering af det rene tøj fremfor at få det rene tøj ugen efter.

Fordele og ulemper ved gældende leveringsprincip og ligebytte princippet:

Som nævnt ovenfor sker transporten med hjemmeboende borgeres tøjvask i dag ved, at leverandøren afhenter det beskidte tøj på borgerens bopæl i en uge, og transport med levering af det nyvaskede tøj sker ugen efter. Det beskidte og rene tøj sker dermed i to transporter.

Fordelen ved udførelse af ydelsen på denne måde er, at borgeren får leveret tøjet ugen efter afhentning. Ulempen er, at det kræver to transporter og dermed udledning af CO₂. Ved at skifte til levering efter ligebytte-princippet vil CO₂ udledningen teoretisk set halveres, idet afhentning af det beskidte tøj og levering af det renvaskede tøj i så fald sker i en og samme transport. Afhængig af hvilken vognpark (og kapacitet) tilbudsgiverne har i dag, vil et sådan krav i udbuddet kunne medføre behov for, at leverandøren indkøber andre køretøjer. Andre køretøjer vil således være nødvendige, hvis leverandøren ikke allerede har køretøjer, hvor beskidt og nyvasket tøj kan adskilles. Fra dialogen med aktører på markedet er der opnået viden om at leverandører i nogle kommuner udfører ydelsen efter ligebytte-princippet. Køge Kommune har har ikke kendskab til den aktuelle vognpark hos aktørerne på markedet, og om markedet kan håndtere en evt. øget efterspørgsel på udførelse af ydelsen med levering efter ligebytte-princippet.

Det er således ikke entydigt, om en ændring fra nugældende leveringsprincip til et ligebytte-princip vil medføre, at der modtages tilbud med billigere enhedspriser (dvs. prisen pr. udført tøjvask, inkl. afhentning og levering). Det anses dog for sandsynligt, at der vil modtages tilbud, der er billigere.

For at afdække, om der økonomi at spare ved at få udført ydelsen efter et ligebytte-princip anbefales det derfor, at udbuddet indeholder krav om sideordnede tilbud. Et sideordnet tilbud bruges, hvor ordregiver ikke på forhånd er sikker på, hvilken løsning, der ønskes.

I det kommende udbud af tøjvask betyder det, at tilbudsgiverne både skal afgive tilbud på ydelsen udført efter det nuværende leveringsprincip (afhentning og levering forskudt) og efter ligebytte-princippet (afhentning og levering sker samtidig).

Efter fast praksis i Klagenævnet for Udbud må en ordregiver ikke have et frit valg, når der skal vælges mellem de forskellige sideordnede tilbud, hvorfor evalueringsmetoden skal beskrives.

Det anbefales derfor, at der i udbuddet benyttes en evalueringsmetode, hvor der lægges positiv vægt på, at ydelsen udført efter et ligebytte-princip har lavere enhedspris end efter leveringsprincippet med afhentning og levering forskudt.

Høring i Seniorrådet og Seniorrådets bemærkninger til leveringsprincip

Køge Kommune har haft kravsspecifikationen til udbud af tøjvask i høring hos Seniorrådet. Høringen af Seniorrådet er foregået af to omgange. Høringssvar vedlægges som bilag. Seniorrådet er positivt indstillet overfor muligheden for reduktion af CO2 udledning henset til ligebytte princippet og peger derudover på, at når tøj skal opbevares længe vil det indebære øget infektionsrisiko.

For god ordens skyld bemærkes, at der i begge de to principper for levering af vasketøj *ikke* er ændringer i hyppighed i afhentning af beskidt vasketøj. Forskellen er som det fremgår af ovenstående tidspunktet for leveringen af det rene vasketøj.

Økonomi

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at anføre eventuelle økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Seniorrådets høringssvar - II

Seniorrådets høringssvar - I

Punkt 61: Konsulentopgørelse 2023

2024-003872

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Ældre- og Sundhedsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2022 og 2023.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2022 og 2023. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2022 og 2023, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 62: Orientering om levering af specialtandpleje

2024-008015

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget samt Socialudvalget tager orientering om levering af specialtandpleje til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er i lighed med andre kommuner forpligtet til at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud (specialtandpleje). Målgruppen for tilbuddet er sindslidende og psykisk udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Opgaverne i forbindelse med henvisning til - og behandling i specialtandplejen har hidtil været reguleret via en rammeaftale som et delt ansvar mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland. Det er endnu ikke lykkedes parterne at nå til enighed om en ny aftale.

Region Sjælland og de samarbejdende kommuner har derfor rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, for at få en nærmere afklaring af forsyningsansvaret. Indtil endeligt svar fra ministeriet foreligger, er der indgået en række midlertidige aftaler i forhold til fortsat at sikre at borgernes behov for den særlige tandlægebehandling varetages forsvarligt.

Aftalerne betyder, at patienter med igangværende behandlingsforløb færdigbehandles, mens øvrige behandlinger og aktiviteter sættes i bero. Kommunerne er den forbindelse blevet bedt om at gennemgå de borgere, der allerede er visiteret til specialtandpleje, med henblik på at vurdere deres fortsatte behov. Det er aftalt, at disse ordninger indtil videre løber året ud.

For Køge Kommunes vedkommende drejer dette sig om 24 borgere under 18 år samt 77 borgere over 18 år. Alle borgere i målgruppen i Køge Kommune er vurderet med fortsat behov for specialtandpleje, hvorfor deres behandling vil foregå uændret.

Borgere der ikke allerede er i behandlingsforløb, men som får et uopsætteligt eller akut tandlægebehov, vil fortsat kunne modtage behandling på Region Sjællands klinik i Næstved eller i generel anæstesi på sygehuset.

Baggrund

Region Sjællands specialtandpleje har gennem flere år været præget af tandlægemangel, og som konsekvens af dette har regionen de seneste år ikke kunnet løfte det fulde indhold i den indgåede rammeaftale. På den baggrund meddelte regionen i maj 2023, at der er behov for en revision af rammeaftalen med henblik på at indgå en tidssvarende aftale.

I juni 2023 varslede Region Sjælland derpå kommunerne om en opsigelse af nuværende rammeaftale med ikrafttrædelse den 31. december 2023. Efter anmodning fra kommunerne blev aftalen forlænget til 31. marts 2024.

Den Regionale Specialtandpleje varetager behandlingen af ca. 1.200 borgere for kommunerne. Det er kommunerne, som visiterer til ordningen. Det er ligeledes kommunerne, der finansierer alle udgifter forbundet med at drive den regionale specialtandpleje.

Ud af 17 kommuner i Region Sjælland var der 15 kommuner, som i 2023 henviste borgere til den regionale specialtandpleje. Kommunernes brug af klinikken varierer fra 3-5 patienter til 135 patienter. Kommunerne har for 2024-2027 indmeldt et yderligere behov for specialtandpleje på ca. 200 pladser svarende til i alt ca. 1.400 pladser.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 63: Eventuelt

Beslutning

Thomas Kielgast orienterede fra bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot.

Punkt 64: Lukket: Eventuelt

Punkt 65: Lukket: Underskriftsblad - ÆSU