

REFERAT 2018-21: Social- og Seniorudvalget d. 12-08-2021

Mødedato Torsdag d. 12. august 2021 kl. 15:30

Mødested Lokale 47, Ellegårdvej 25 A

Mødedeltagere Svend Erik Petersen, Dorte Mehlberg, Peter Thomsen, Charlotte Riis
Engelbrecht (Fravær), Dieter Jessen, Ganeswaran
Shanmugaratnam, Preben Storm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - august 2021.....	3
Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks forslag til regional akutplan.....	4
Orientering om ledelsesinformation juni 2021.....	6
Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	9
Godkendelse af tilskud til frivilligt socialt omsorgsarbejde efter servicelovens § 79 2. runde 2021...	12
Generel orientering - august 2021.....	14
Godkendelse af tildeling af kontrakt på hjemmehjælpsområdet 2022.....	15
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - august 2021.....	21
Underskriftsside - 12. august 2021.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - august 2021

20/42207

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Punkt 2: Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks forslag til regional akutplan

21/8807

Sagsresumé

Region Syddanmark har udarbejdet forslag til ny regional Akutplan. Forslaget er sendt i høring i perioden 6. maj til 30. august 2021.

Akutplanen beskriver de indsatser i Region Syddanmark, som har til formål at sikre sammenhæng på tværs af sektorer sådan, at borgere med akut opstået sygdom eller skade får de rette tilbud, uanset om det er akut ambulant besøg på sygehus, akut indlæggelse, hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af egen læge eller assistance fra vagtlæge.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar fra Sønderborg Kommune.

Forslaget til høringssvar er sendt til godkendelse i både Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget. Det skyldes, at det politiske ansvar for det tværsektorielle sundhedssamarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og de øvrige 21 syddanske kommuner er placeret i Sundhedsudvalget, mens ansvaret for en række af de kommunale driftsområder på sundhedsområdet, som vil blive berørt af en ny regional akutplan, er placeret i Social- og Seniorudvalget. Forslaget til høringssvar fra Sønderborg Kommune behandles i Sundhedsudvalget tirsdag den 10. august og i Social- og Seniorudvalget torsdag den 12. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- høringssvar fra Sønderborg Kommune til Region Syddanmark forslag til regional Akutplan.

Sagsfremstilling

Forslaget til ny akutplan omfatter til forskel fra tidligere regionale akutplaner forslag til indsatser, som i betydeligt omfang omfatter de alment praktiserende læger og de 22 syddanske kommuner. Blandt andet forslag om fælles faglig og koordineret visitation af borgerne på tværs af sektorerne og styrket fokus på fremskudte regionale funktioner og tidlig forebyggelse af indlæggelser, blandt andet gennem inddragelse af kommunale akutfunktioner og hjemmesygepleje.

Akutplanen tegner et billede, hvor en væsentlig del af fremtidens akutte indsatser ikke kan løftes uden medvirken fra kommunerne. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen ligger også op til dette. Problemstillingen er dog, at forslagene i akutplanen kan være udgiftsdrivende for kommunerne og, at der ikke følger finansiering, ej heller på nationalt niveau, med til ønskerne om nye og udvidede kommunale indsatser. Det kan udfordre kommunerne i forhold til prioriteringer på andre kommunale velfærds- og serviceområder. Dette påpeger Sønderborg Kommune i forslaget til høringssvaret.

Herudover indeholder forslaget til høringssvar et særligt fokus på Sønderborg Kommunes ønsker i forhold til fastholdelse og udvikling af de akutte medicinske tilbud og Skadeklinikken på Specialsygehus Sønderborg.

Det psykiatriske område fremhæves i høringssvaret, hvor Sønderborg Kommune giver udtryk for, at der fortsat er behov for, at der er direkte adgang til den psykiatriske skadestue for borgerne og, at det akutte psykiatriske område udvikles sådan, at der sikres en organisatorisk og faglig kvalitet og stabilitet i Psykiatriens akutte indsatserne, blandt andet så disse direkte kan understøtte den kommunale socialpsykiatri.

De 22 Syddanske kommuner indgiver også et samlet fælleskommunalt høringssvar på forslaget til ny Akutplan. Det fælleskommunale høringssvar godkendes af KKR Syddanmark den 31. august 2021.

Ligeledes har Sundhedskoordinationsudvalget den 23. juni 2021 behandlet og afgivet et fælles tværsektorielt høringssvar til forslaget til ny akutplan. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i den forbindelse, at akutplanen skal genbesøges, når en ny syddansk sundhedsaftale foreligger for at sikre, om den nye sundhedsaftale og en eventuel national politisk aftale om etablering af sundhedsklynger har afsmittende konsekvenser i forhold til Akutplanen.

Implementering af Akutplanen skal ske via den samarbejds- og organiseringsramme som følger af Sundhedsaftalen 2019-2023 mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Det betyder, at der vil være et formel fokus på udfordringer omkring opgaveoverdragelse eller nye opgaver som følge af en ny akutplan

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at den nye akutplan vil have positiv betydning for de syddanske borgere mulighed for adgang til godt samlet akuttilbud i Syddanmark og derigennem have positiv betydning for borgernes sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Høringssvar godkendt.

Særlig opmærksomhed på fokus på øjenspeciale og øvrige akutfunktioner på Specialsygehus Sønderborg.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Bilag

Høringsversion af Akutplan for Region Syddanmark

Høringssvar fra Sønderborg Kommune til Region Syddanmarks Akutplan

Punkt 3: Orientering om ledelsesinformation juni 2021

21/10145

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes resultatet for områderne under Social- og Seniorudvalget at vise et merforbrug på 8 - 12 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på ca. 101 %.

Merforbruget ses på socialområdet, hvor de primære årsager er:

- øget tilgang af borgere til botilbud de seneste år samtidig med, at der ikke er den samme afgang af borgere som hidtil
- tilgang og et øget behov hos borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem
- tilgang af borgere i hjælpeordninger.

På seniorområdet ses et øget forbrug på elevområdet i forhold til tidligere år. Årsagen er den landsdækkende trepartsaftale om rekruttering af et øget antal elever til SOSU-uddannelserne – dette for at imødegå rekrutteringsudfordringer til velfærdsområdet. Forvaltningen har i øjeblikket 250 SOSU-elever ansat. Ud over at der er ansat flere elever, er forvaltningen lykkes med, at langt flere elever gennemfører uddannelsen ligesom en større andel af eleverne er over 25 år og får voksenelevløn. Der forventes balance på seniorområdet.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning for årets resultat.

Status på økonomien:

Samlet resultat for Social- og Seniorudvalgets område ultimo juni viser et forbrug på 591 mio. kr. svarende til 50,4 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af forskydninger i betalinger, mellemkommunal afregninger og statsrefusion.

Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau forventes resultatet for områderne under Social- og Seniorudvalget at vise et merforbrug på 8 - 12 mio. kr. Socialområdet er udfordret som følge af de seneste års nettotilgang, som nu ses med helårsvirkning. På seniorområdet ses øgede udgifter på elevområdet som følge af øget dimensionering på SOSU-uddannelserne.

Endvidere kan nødvendige COVID-19 aktiviteter fx:

- øget rengøring på plejecentre, Center for Korttidspladser og botilbud
- udgifter til transport til vaccination
- testning af medarbejdere

og omfanget af kompensation fra staten medføre økonomiske udsving.

Politikområde 09 - Senior

Status ultimo juni viser et forbrug på 394 mio. kr. svarende til 50,2 % af det korrigerede budget.

Den landsdækkende trepartsaftale omkring dimensioneringsmålene på elevområdet har for Sønderborg Kommune betydet en stigning i antallet af optagne elever på 54 %. Sønderborg Kommune har haft succes med at opfylde de øgede dimensioneringsmål for SOSU-uddannelserne. Samtidig har kommunen endda ansat flere elever for at imødegå rekrutteringsudfordringer til velfærdsområderne. Ændringer i dimensionsmålene har medført, at langt størstedelen er optaget til assistentuddannelsen. SOSU-assistenter-uddannelsen har en varighed på ca. 2 år og 9 mdr. og udgør 66 % af elevoptaget, hvor SOSU-hjælper-uddannelsen med en varighed på 1 år og 2 mdr. og kun udgør 34 %. I 2021 og 2022 forpligter trepartsaftalen kommunerne til at optage alle kvalificerede elever også ud over de aftale dimensioneringsmål.

Endvidere er der arbejdet målrettet med at fastholde flere eleverne i uddannelse. Kommunen er lykkedes med at reducere frafaldsprocenten fra:

- 48 % i 2018 til 16 % i 2020 for social- og sundhedshjælperelever
- 39 % i 2018 til 17 % i 2020 for social- og sundhedsassistentelever.

Endelig er der flere voksne ansøgere, så 73 % af eleverne samlet for begge uddannelser er over 25 år i 2020. Den øgede dimensionering betyder, at forvaltningen har 250 elever ansat på nuværende tidspunkt. Budgettet er derfor udfordret.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes der balance ved årets udgang samlet for politikområde 09.

Politikområde 17 – Social Voksne

Status ultimo juni viser et forbrug på 197 mio. kr. svarende til 50,7 % af det korrigerede budget.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau er budgettet udfordret som følge af øget tilgang og øget støttebehov hos borgere samt helårsvirkning af tilgang i 2020. Det ses, at den gennemsnitlige udgift for nye borgere er markant højere end udgiften for borgere, der afdør samtidig med, at der ikke ses samme afgang af borgere som tidligere. Der er fortsat stor usikkerhed, idet ændringer i til- og afgang kan medføre økonomiske ændringer både i negativ og positiv retning. Ved årets udgang forventes et merforbrug på 8-12 mio. kr.

Udviklingen på områderne følges tæt og korrigerende handlinger drøftes med udvalget.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Bilag

LIS aktivitet juni 2021

LIS drift SSU juni 2021

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

19/4152

Sagsresumé

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats (KUI) giver et overblik over udviklingen på ungeområdet på tværs af Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet, Børne- og Uddannelsesområdet, Social- og Seniorområdet og Sundhedsområdet.

Der har været et øget træk på psykologerne til unge mellem 15 og 25 år i 2021 efter en nedgang i 2020, som primært skyldes corona-situationen.

Uddannelsesparathedsvurderingen for juni 2021 er opdateret, og 12 % i almenområdet er vurderet ikke uddannelsesparate i forhold til både erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Tallet er faldet gennem årene.

Beskæftigelsesindsatsen åbnede igen i midten af april efter corona-nedlukningen, og aktiveringsgraden for de unge har siden været opadgående. Sideløbende bevæger antallet af unge på offentlig forsørgelse sig nedad og er i juni 2021 faldet med 298 personer siden sidste år. Den positive udvikling i antallet af unge i jobcentret skal ses i lyset af, at der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Samtidig har der været særligt fokus på at fastholde de unge i job og uddannelse, og det har været muligt at give en mere håndholdt indsats med hyppigere kontakt til de unge.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der i oktober 2019 skulle udarbejdes en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige politiske udvalg, således at ungeindsatsen ses som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats er hver måned til orientering på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

I forbindelse med reformen af den kommunale ungeindsats vedtog Folketinget to landsdækkende mål for ungeområdet. Byrådet i Sønderborg Kommune besluttede i december 2018, at de to mål også skal være vores lokale mål for ungeindsatsen. Status for målene i Sønderborg Kommune er:

- Mål 1: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 73,20 pct. i juni 2021

- Mål 2: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
Baseline: 7,10 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 7,15 pct. i juni 2021

Undervisningsministeriet vil årligt lave en opfølgning på resultaterne. Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige opgørelsesmetode, og ovenstående måling baserer sig således på egne tal.

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

- Arbejdsmarkedsområdet (18-29-årige)
- Børne-, uddannelses- og sundhedsområdet
- Voksensocialområdet (18-29-årige).

Arbejdsmarkedsområdet

På arbejdsmarkedsområdet viser ledelsesinformationen en oversigt over udviklingen i antallet af unge på ydelse samt deres aktiveringsgrad.

Antal personer på ydelse	Juni 2020	Juni 2021
--------------------------	-----------	-----------

18-24 år	683	547
----------	-----	-----

25-29 år	754	592
----------	-----	-----

Aktiveringsgraden for unge

18-24 år	31 pct.	45 pct.
----------	---------	---------

25-29 år	22 pct.	36 pct.
----------	---------	---------

Antallet af unge i alderen 18-29 år, som modtager offentlig ydelse, er faldet med 20,74 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Børne-, uddannelses- og sundhedsområdet

På børne-, uddannelses- og sundhedsområdet fremgår følgende af ledelsesinformationen:

- Antal klasser, der har gennemført ”Passage til Virkeligheden”
- Andelen af segregerede elever i 7.-10. klasse
- Andelen af ikke uddannelsesparate i 8.-10. klasse
- Opgørelse af fravær i folkeskolen
- Andelen af ikke uddannelsesparate på det specialiserede børneområde
- Udviklingen i antal elever på STU
- Antal elever på FGU
- Procentdel, der søger EUD
- Oversigt over tilbuddet om gratis psykologhjælp.

Voksensocialområdet

På voksensocialområdet indeholder ledelsesinformationen en oversigt over udviklingen inden for unge med behov for følgende sociale tilbud:

- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

- Botilbud
- Forsorgshjem
- Misbrugsbehandling.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed samarbejder om data til ledelsesinformation.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Bilag

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

Punkt 5: Godkendelse af tilskud til frivilligt socialt omsorgsarbejde efter servicelovens § 79 2. runde 2021

21/543

Sagsresumé

Der er modtaget ti ansøgninger og det ansøgte beløb er på i alt 103.015 kr. Fristen for at søge om puljemidlerne i anden runde 2021 udløb den 1. juni 2021.

Social- og Seniorudvalget har den 5. november 2020 godkendt en revideret retningslinje for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79 efter anbefaling fra Ældrerådet. Den reviderede retningslinje er benyttet for første gang i forbindelse med anden runde af tildeling af § 79-midler for 2021.

Sønderborg Kommune sætter fokus på det frivillige sociale omsorgsarbejde, fordi det har en understøttende funktion og medvirker til at styrke sammenhængskraften mellem kommune og lokalsamfund. Den frivillige indsats støtter også Værdighedspolitikken fokusområder; livskvalitet, selvbestemmelse og bekæmpelse af ensomhed.

Frivilligt socialt omsorgsarbejde understøtter Byrådets vision om at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan leve det gode liv.

Ældrerådet orienteres.

Social- og Seniorudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- tildeling af tilskud.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 79 har kommunerne mulighed for at iværksætte eller give tilskud til frivilligt socialt omsorgsarbejde med aktiverende og forebyggende sigte. Sønderborg Kommune yder støtte til frivillige aktiviteter og indsatser, der retter sig mod at øge borgere over 60 års trivsel, jf. Sønderborg Kommunes ”Retningslinjer for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79” – den såkaldte § 79-pulje.

Den frivillige indsats sigter på at give grupper af borgere over 60 år en øget velfærd, omsorg eller trivsel. Midlerne fordeles to gange årligt. Den totale pulje til frivilligt socialt omsorgsarbejde udgør i 2021 i alt 398.115 kr.

Ansøgningerne til § 79 puljen har Ældrerådet koordineret med frivillighedskonsulenten for at sikre en sammenhæng med tildelingen af puljemidlerne under servicelovens § 18.

Social- og Seniorudvalget har efter anbefaling fra Ældrerådet den 5. november 2020 godkendt en revideret retningslinje for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79. Den reviderede retningslinje er taget i brug i forbindelse med andenrunde med ansøgningsfrist den 1. juni 2021.

Frivillighedskonsulenten og Ældrerådet har vurderet ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier jævnfør den reviderede retningslinje:

- Organisationer, foreninger og grupper med formue på mere end kr. 30.000 indstilles ikke – med mindre formuen er hensat til målrettet aktiviteter i ansøgningsperioden
- Organisationer, foreninger og grupper som har modtaget tilskud fra den 1. tildelingsrunde indstilles ikke til den 2. tildelingsrunde - med mindre der er tale om nye tilbud eller projekter som adskiller sig fra 1. tildelingsrunde.

Frivillighedskonsulenten indstiller i samarbejde med Ældrerådet, at der fordeles 28.700 kr. i andenrunde. Der henvises til vedlagt oversigt over ansøgere og forslag til bevilling/afslag.

Emne	Beløb
Total ramme 2021	398.115 kr.
Indstilles til fordeling i førsterunde 2021	295.100 kr.
Rest til fordelingen i andenrunde 2021	103.015 kr.
Indstilles til fordeling i andenrunde 2021	28.700 kr.

Såfremt indstillingen godkendes er der et restbeløb på 74.315 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige sociale foreninger udfylder en vigtig funktion og er medvirkende til at styrke sammenhængen mellem kommune og lokalsamfundene. De tilbyder fællesskab, menneskelige samvær, personlige bånd og netværk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Bilag

§ 79. 2.runde. 2021

Punkt 6: Generel orientering - august 2021

20/42211

Sagsresumé

- Samrådets årsrapport 2020
- Status på sommerferieperioden
- Varslet DSR-strejke pr. 31. august 2021 for Visitationen Ellegårdvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Bilag

Samrådets årsrapport 2020

Punkt 7: Godkendelse af tildeling af kontrakt på hjemmehjælpsområdet 2022

20/41941

Sagsresumé

Kommunen er forpligtet til at sikre borgerne fritvalg af leverandør til henholdsvis personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet.

Byrådet har den 24. juni 2020 besluttet, hvordan grundlaget for borgernes frie valg kan sikres fra den 1. februar 2022. Byrådet godkendte, at hjemmeplejeydelser i tilsvarende omfang som det, der i dag varetages af private leverandører, konkurrenceudsættes, og udbydes til to private leverandører. Den kommunale hjemmepleje fortsætter som leverandør.

Social- og Seniorudvalget godkendte den 15. april 2021, at kontrakten vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udvalget godkendte endvidere, at tilbuddene skulle bedømmes ud fra to underkriterier, "pris" og "kvalitet", som hver især vægtes 50 pct.

To leverandører – CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem - har afgivet tilbud på udbuddet. De to leverandører er kommunens nuværende private leverandører på hjemmehjælpsområdet.

Forvaltningen har fire løsningsforslag:

- 1) To leverandører: CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem
- 2) En leverandør: CaRas I/S
- 3) Annullere udbuddet og gennemføre et fornyet udbud
- 4) Annullere udbuddet og fritvalg på hjemmehjælpsområdet overgår til en godkendelsesordning.

Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2 ud fra en betragtning om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Dagsordenpunktet åbnes, når der er indgået kontrakt. Bilaget "Økonomiske konsekvenser ved udbud hjemmehjælpsområdet 2022" forbliver lukket.

Social- og Seniorudvalget henholdsvis Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende løsningsforslag

1. kontrakten tildeles CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem samt at merudgiften på 5,9 mio. kr. årligt fra 2022 dækkes via demografipuljen

eller

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender løsningsforslag

2. kontrakten tildeles CaRas I/S samt at merudgiften på 3,2 mio. kr. årligt fra 2022 dækkes via demografipuljen eller

3. udbuddet annulleres og der gennemføres et fornyet udbud på hjemmehjælpsområdet eller

4. udbuddet annulleres og fritvalg på hjemmehjælpsområdet overgår til godkendelsesordning samt at merudgiften på 5,7 mio. kr. årligt fra 2022 dækkes via demografipuljen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2020, at der skal gennemføres udbud på hjemmeplejeydelser i tilsvarende omfang som det, der i dag varetages af private leverandører:

- personlig hjælp og pleje
- praktisk hjælp
- afløsning i eget hjem
- rehabiliteringsforløb
- døgnpleje og nødkaldsbetjening
- vedligeholdende træning ved plejepersonalet
- opgaveoverdragede sundhedsydelser.

De krav, som leverandørerne til enhver tid skal leve op til, er beskrevet i en kontrakt i form af en rammeaftale. Leverandørens tilbud udgør sammen med kontrakten og udbudsmaterialet med tilhørende bilag aftalegrundlaget mellem leverandøren og kommunen. Kontrakten indgås for en 6-årig periode. Kontrakten kan opsiges af Sønderborg Kommune efter fire år. I henhold til tidsplanen for udbuddet forventes kontraktstart at være den 1. februar 2022.

Forvaltningen har i samarbejde med Digitalisering og Udbud afholdt udbuddet. Det er gennemført efter light-regimet, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Enhver har kunnet afgive tilbud. Udbudsprocessen er gennemført som et udbud med forhandling.

Som et led i udbudsprocessen er der afholdt markedsdialog, hvor fem potentielle leverandører blev inviteret til at deltage. Tre af disse leverandører takkede ja til invitationen. To leverandører afgav indledende tilbud. Begge leverandører deltog i forhandling og har valgt at afgive et endeligt tilbud.

Forvaltningen vurderer, at Sønderborg Kommunes beliggenhed og den aktuelle rekrutteringssituation har begrænset det antal leverandører, der har vist interesse for at blive leverandør i kommunen.

Forvaltningen har sammen med Digitalisering og Udbud evalueret de indkomne tilbud ud fra det fastlagte tildelingskriterium med tilhørende underkriterier. Evalueringen af pris og kvalitet viser, at Caras I/S tilbud har den laveste pris og den højeste kvalitet. Fonden Danske Diakonhjemms tilbud er derimod det tilbud med den højeste pris og den laveste kvalitet. Oversigt over udbuddets resultat er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har på baggrund af tilbudsevalueringen to løsningsforslag for tildeling af kontrakt:

- 1) To leverandører: CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem
- 2) En leverandør: CaRas I/S.

For begge løsningsforslag er det i hensynet til borgerne formentligt individuelt, om borgernes tilfredshed stiger med antallet af leverandører. Nogle borgere oplever højere grad af selvbestemmelse og fleksibilitet jo flere leverandører, de kan vælge mellem. Andre borgere oplever, at flere leverandører forvirrer. Ligesom det for nogle borgere kan have væsentlig betydning, hvis de skal skifte leverandør efter 2021.

Forvaltningen har i løsningsforslagene beskrevet de økonomiske konsekvenser ved kontraktindgåelse. Beregningerne viser, at begge løsningsforslag sammenlignet med det nuværende prisniveau er forbundet med merudgifter, jf. bilag. Dette skyldes, at der er en markant stigning i forhold til de nuværende timepriser. Den gennemsnitlige prisstigning hos leverandørerne udgør:

- CaRas I/S: 7,4 pct.
- Fonden Danske Diakonhjem: 16,1 pct.

Leverandørerne har på forhandlingsmøderne bl.a. angivet følgende begrundelser for stigningen i timepriserne: Nattevagtsdækning, ønske om at anvende PDA'er, ændring i afregning i forbindelse med indlæggelse, ændring i ydelsesstruktur i forbindelse med overgangen til Fælles sprog 3 i 2019, risiko for nye pandemier og dyrere materialer.

Løsningsforslag 1 og 2 vil sammenlignet med nuværende prisniveau være forbundet med merudgifter. Derfor har forvaltningen beskrevet yderligere to løsningsforslag:

- 3) Annullere udbuddet og gennemføre et fornyet udbud
- 4) Annullere udbuddet og fritvalg på hjemmehjælpsområdet overgår til en godkendelsesordning.

Løsningsforslag 1: To leverandører - CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem
Byrådet har 24. juni 2020 godkendt, at kontrakten tildeles to private leverandører.

Evalueringen af kvalitet viser, at Caras I/S tilbud har den højeste kvalitet. Fonden Danske Diakonhjems tilbud har den laveste kvalitet.

I forbindelse med udbuddet er der foretaget en kontrolberegning af den kommunale hjemmeplejes timepris. En sammenligning af de beregnede udgifter mellem timepriserne i udbuddet og timepriserne i kontrolberegningen viser, at Caras I/S ligger 4,4 pct. under og Fonden Danske Diakon ligger 5,1 pct. over timepriserne, jf. kontrolberegningen.

Ved tildeling af kontrakten til CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem og en forudsætning om samme antal timer og en ligelig fordeling af ”fritvalgstimer” mellem leverandørerne vil merudgiften være 5,9 mio. kr. årligt fra 2022. En forskydning af timerne mellem leverandørerne til fordel for Fonden Danske Diakonhjem vil betyde, at merudgiften øges yderligere som følge af den højere timepris.

Forvaltningen vurderer, at løsningsforslag 1 ikke kan anses som økonomisk forsvarlig forvaltning.

Løsningsforslag 2: En leverandør - CaRas I/S

Udbudsbetingelserne giver mulighed for at kontrakten alene kan tildeles én leverandør. På den baggrund vil det være muligt at tildele kontrakten alene til CaRas I/S, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Tildeling af kontrakten til én leverandør er ikke i tråd med Byrådets beslutning den 24. juni 2020.

Forvaltningen vurderer, at tildeling af kontrakten til CaRas I/S vil øge den økonomiske robusthed i virksomheden og dermed reducere risikoen for konkurs. Omvendt vil en eventuel konkurs være en større udfordring, idet alle borgere med privat leverandør vil blive berørt. I forbindelse med opskaleringen af driften hos en leverandør skal man generelt være opmærksom på, at der kan være en risiko for fejl og mangler i indfasningsperioden.

Merudgiften i dette løsningsforslag forventes at være 3,2 mio. kr. årligt fra 2022. Forvaltningen har i beregningen taget udgangspunkt i et skønsmæssig forventning om, at 75 pct. af de borgere, der i dag har valgt Fonden Danske Diakonhjem som leverandør vil vælge at overgå til CaRas I/S og resten vil ønske at overgå til den kommunale hjemmepleje. Såfremt en mindre andel af borgerne vil vælge at overgå til CaRas I/S, vil merudgiften øges yderligere som følge af den højere kommunale pris.

Forvaltningen vurderer, at løsningsforslag 2 er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning.

Løsningsforslag 3: Annullere udbuddet og gennemføre et fornyet udbud
Kommunen har mulighed for at annullere udbuddet. Annullering kan begrundes med, at der i udbuddet ikke er opnået en tilstrækkelig konkurrence og at det anses for nødvendigt at prøve at opnå et bredere konkurrencefelt i en ny udbudsrunde. Det kan også begrundes med økonomiske forhold, og at det anses for nødvendigt at foretage ændringer af væsentlige elementer i udbudsmaterialet og gennemføre et fornyet udbud.

Forvaltningen ser en mulighed for at kravet om døgnpleje/ nattevagtsdækning friholdes fra et fornyet udbud. Dette formodes at medføre en lavere pris hos de private leverandører. Omvendt vil det medføre øgede udgifter til nattevagtsdækning i den kommunale hjemmepleje, idet der ikke i dag er udnyttet kapacitet i nattevagtsdækningen. I hensynet til borgeren vurderer forvaltningen, at en delt opgaveløsning på flere leverandører og leverandørskifte i løbet af døgnet ikke giver samme mulighed for helhed og sammenhæng i borgerens behandling og pleje.

En ændring af kravet om levering af døgnpleje vil ikke være i tråd med Byrådets beslutning den 24. juni 2020.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at der med et fornyet udbud vil være muligt at opnå et bredere konkurrencefelt eller opnå en væsentlig ændring i de økonomiske forhold.

Løsningsforslag 4: Annullere udbuddet og overgå til godkendelsesordning
En annullering af udbuddet kan også begrundes med, at de modtagne tilbud væsentligt overstiger kommunens forventninger til timepriser, og at kommunen af den grund overgår til en godkendelsesordning.

Forvaltningen anbefaler dog ikke, at udbuddet annulleres og at der overgås til en godkendelsesordning. Dette skyldes, at det i den givne situation er usikkert, hvor mange leverandører, der vil ønske at blive godkendt. Hertil kommer, at forvaltningen vurderer, at det vil være svært at nå en proces med omlægning til en godkendelsesordning, da de nuværende kontrakter med leverandørerne udløber 31. januar 2022.

Ved en godkendelsesordning fastlægger kommunen timeprisen på baggrund af de langsigtede kommunale omkostninger, og alle leverandører afregnes med samme timepris. Forvaltningen har anvendt den kontrolberegnete timepris for den kommunale hjemmepleje som grundlag for fastlæggelse af timepriserne i godkendelsesordningen.

Det er forvaltningens forventning, at en omlægning til en godkendelsesordning vil medføre en årlig merudgift på 5,7 mio. kr. årligt fra 2022.

Fritvalgsbeviser på hjemmehjælpsområdet

Forvaltningen vurderer ikke, at en annullering af udbuddet for at overgå til en model med fritvalgsbeviser som på madserviceområdet, er et reelt løsningsforslag. Dette begrundes af forvaltningen med, at brugen af fritvalgsbeviser kan være svær for borgerne at forstå og håndtere. Herudover er fritvalgsbeviserne forbundet med væsentlige udfordringer af kvalitetsmæssig og styringsmæssig karakter.

På samme måde som i godkendelsesordningen danner den kontrolberegnete kommunale timepris grundlag for fritvalgsbeviserne. Merudgiften ved indførelse af fritvalgsbeviser forventes at udgøre 5,7 mio. kr. årligt fra 2022. Hertil kommer udgifter til administrativ styring og controlling.

Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2, som er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning og hvor evalueringen af pris og kvalitet i det afholdte udbud viser, at Caras I/S tilbud har den laveste pris og den højeste kvalitet.

Tildeling af kontrakt forudsætter, at leverandører leverer serviceattest og regnskab, som kommunen kan godkende. Den politiske behandling af sagen sker derfor under forudsætning heraf.

Efter tildelingen af kontrakt vil der være en 10 dages standstill-periode, inden der kan indgås kontrakt.

Ældrerådet, Handicaprådet og CMU orienteres om beslutningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af de sundhedsmæssige konsekvenser. Der vurderes ikke at være sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgiften afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2.

For stemte: Preben Storm (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Svend Erik Petersen (A) og Dieter Jessen (S)

Imod stemte: Peter Thomsen (V) – ønskede Løsningsforslag 1

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Dorthe Mehlberg

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Aase Nyegaard (L) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte: Peter Hansen (V) og Tage Petersen (V) peger på løsningsforslag 1.

Bilag

Udkast til rammeaftale

Resultat af udbud

Punkt 8: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - august 2021

20/42208

Punkt 9: Underskriftsside - 12. august 2021

20/42212

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

-

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht