

Sundhedsudvalget 2015 - 2017s møde den 6. september 2016

Mødelokale F 6 kl. 15.30

Referat

62 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

63 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Der er planlagt indvielse af Lænkens nye ambulatorium i Frederikssund 17. januar 2017 kl. 15-17

Beslutning

Administrationen orienterede om en personalesag.

Administrationen orienterede om vandskade på Ejegod.

Notat om Fars Køkkenskole blev udleveret til Sundhedsudvalgets medlemmer.

Der er aftalt dialogmøde med Handicaprådet d. 4. oktober i sammenhæng med Sundhedsudvalgets møde.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- Politisk dialogmøde om nyt rammepapir for sundhed
- Årshjul Sundhedsudvalget 2016 Bilag til Sundhedsudvalgets møde 6. september 2016
- Notat Fars køkkenskole - til sundhedsudvalgsmøde september

64 Opfølgning på budgetaftale 2016 - 30. juni

Sagsfremstilling

Budgettet for 2016 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle Byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Der er udarbejdet en status pr. 30. juni for implementeringen af budgetaftalen. Formålet er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Denne opfølgning er den anden af tre. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning igen pr. 30. september.

Status er opdelt i to bilag, som er vedlagt sagen. I bilagene er det angivet om projekterne i forhold til indeværende år er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).

Overordnet set viser status, at samtlige projekter er implementeret eller undervejs.

Status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger i forhold til opfyldelse af budgetaftalen.

Budgetaftalen indeholdt 56 konkrete tilpasninger af det kommunale serviceniveau samt en række temaer, som ønskes fremmet i budgetperioden.

Bilag B. "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten, rummer følgende overordnede punkter:

- Idrætsvision.
- Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden.
- Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning.
- Ældreområdet - analyse demografi.
- Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre.
- Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale.
- Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale.
- Private fællesveje og gadebelysning.
- Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering.
- Klima og miljø - Reduktion i CO₂.
- Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes.
- Kollektiv trafik.
- Space Management.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer.
- Fokus på sygefravær.
- Indkøb og konkurrence.
- Aktivitet og byliv i havnen.

Bilag C. "Konkrete tiltag", er en status på de 56 forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for i alt 55 mio. kr.

Samtlige tiltag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme, der er besluttet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Anden status pr. 30. juni 2016 viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 forventes implementeret som forudsat. Der er ikke behov for afledte tillægsbevillinger.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 pr. 30. juni til orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- Bilag A. Budgetaftale 2016
- Bilag B Temaer - status pr. 30/6
- Bilag C Konkrete tiltag - status 30.6

65 Budgetopfølgning pr. 30. juni - Sundhedsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 for Sundhedsudvalgets samlede driftsområde.

Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. samt omplacering af 2.000 kr. til Økonomiudvalget vedrørende indkøbsbesparelse.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viste prognosen et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2016 på 15 mio. kr., og i den forbindelse blev Voksenafdelingens budget opskrevet med 10 mio. kr. for år 2016, samt overslagsårene.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som forklares af:

- En merudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af højere enhedspris pr. elev end budgetlagt.
- Mindre udgift på -0,9 mio. kr. til borgere der har behov for en § 96, PBA.
- Merudgift på netto 5,2 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget i forhold til det budgetlagte.
- Merudgift på netto 1,4 mio. kr. vedrørende borgere i Aktivitets- og samværstilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget i forhold til det budgetlagte.

Merforbrug på området er således overvejende forklaret af stigende gennemsnitspriser på sag. Stigningen kan dels forklares af at kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Dels at til- og afgang ikke har været udgiftsneutral, hvilket vil sige, at der har været en tilgang af ny bevilling, før der har været en afgang (periodeforskydninger). Desuden spiller det ind, at nytilkomne sager er dyrere end afsluttede sager.

Med opskrivning af Voksenafdelingens budget med 7,1 mio. kr. er budgettet for 2016 0,8 mio. kr. under regnskab 2015.

På trods af ovenstående er det fortsat vurderingen, at der på længere sigt er et potentiale for at nedbringe Voksensafdelingens udgifter. Social service har således siden implementeringen af den nye organisation i oktober 2015 arbejdet med at implementere en række tiltag. Mange af disse må dog forventes at have en længere indkøringsperiode, idet det f.eks. handler om ændring af kultur og indførelse af nye arbejdsgange.

Mere konkret blev der eksemplevis nedsat en Task Force gruppe i 2015, som forhandler og hjemtager borgere på botilbud. Der blev ved gennemgang af sagerne besluttet en besparelse for 2016 på -5,905 mio. kr. - stigende til -9,460 mio. kr. i 2018 og frem - som forventes opnået.

I de kommende budgetopfølgninger vil der fortsat være fokus på fremdriften i og effekten af disse forslag.

For så vidt angår aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som udgør 191 mio. kr. af Sundhedsudvalgets samlede budget på 482,8 mio. kr. forventes budgettet overholdt, se eventuelt yderligere beskrivelse i vedlagte bilag.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Den egentlige tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. vedrører serviceudgifter, hvor kommunerne er underlagt en ramme. Merudgifter skal tilsvares af kompenserende besparelser.

Merudgiften for 2017-2019 indgår i budgetarbejdet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Egentlig tillægsbevilling på i alt 7,1 mio. kr. godkendes.
2. Omplacering til Økonomiudvalget på 2.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- [Forbrugsrapport - 300616](#)
- [Noter - 300616](#)

66 Ledelsesinformation social og sundhed august 2016

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Sundhedsloven.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger Sundhedsudvalget ledelsesinformation for udviklingen på social- og sundhedsområdet. Ledelsesinformationen forelægges kvartalsvis og blev sidst præsenteret på udvalgs mødet i maj 2016.

Sundhedsområdet

Ledelsesinformation for forbruget af regionale sundhedsydelser med fokus på 1. kvartal 2016 forelægges til udvalgets orientering. Det er kun en foreløbig opgørelse, så data skal tolkes varsomt.

Der er sket et fald i udviklingen for antallet af genindlæggelser, især gældende for borgere som kommunen er i kontakt med gennem hjemme- og sygeplejen samt i plejeboligerne. Der er ligeledes sket et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt de borgere vi i forvejen er i kontakt med, mens der ses en mindre stigning i antallet af korttidsindlæggelser. Der er sket et markant fald i antallet af færdigbehandlede borgere på sygehusene på det somatiske område. Hvis den foreløbige periode for 2016 sammenlignes med samme periode 2015, har Frederikssund Kommune haft ca. 190 færre ventedage på sygehusene.

Socialområdet

Ledelsesinformationen viser, at både enhedspris og antal borgere i de fleste foranstaltninger ligger relativt stabilt i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2016.

På botilbud efter servicelovens § 85 er der dog en kraftig stigning i enhedspris, hvilket skyldes at der er iværksat en enkelt meget dyr foranstaltning, samtidig med at en enkelt billig foranstaltning er afsluttet. Da der samlet set kun er 28 borgere i botilbud efter § 85 har det en stor betydning for den gennemsnitlige pris og for det samlede forbrug.

Udgiften til alkoholmisbrugsbehandling hos private leverandører har generelt været lavere i 2016 end i 2015. Der ses en kraftig stigning i udgiften til døgnbehandling af stofmisbrug i juni 2016, hvilket skyldes flere, men kortvarige forløb.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- [Ledelsesinformation - socialområdet - august 2016](#)
- [Ledelsesinformation vedr. regionale sundhedsydelser september 2016](#)

67 Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulningen af den nationale handlingsplan for "Styrket indsats for den ældre medicinske patient", er der nationalt afsat 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019. I handlingsplanen er der afsat midler til kommunerne til, at styrke de kommunale akutfunktioner samt at løfte kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje.

Handlingsplanens overordnede fokus er, at modvirke overbelægning på sygehusene og skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for den ældre medicinske patient. Overordnet er der med handlingsplanen afsat midler til

initiativerne, som er målrettet indsatser på sygehuse, almen praksis og kommunerne.

Styrkede kommunale akutfunktioner

Der er afsat 445 mio. kr. til at styrke de kommunale akutfunktioner i perioden 2016-2019 med et efterfølgende varigt løft på 170 mio. kr. årligt.

Sundhedsstyrelsen vil primo 2017 udarbejde kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner, således der sikres en større ensartethed i kommunernes tilbud.

Kommunale akutfunktioner omhandler både udgående akutteams samt kommunale akutpladser.

Midlerne er i fase 1 afsat til kapacitetsopbygning i kommunerne, således kommunerne kan efterleve Sundhedsstyrelsens eksisterende anbefalinger.

Midlerne i fase 2 er afsat til at gennemføre tilpasninger, således kommunerne kan leve op til Sundhedsstyrelsens kommende kvalitetsstandarder for akutfunktionerne. I august 2018 skal Frederikssund Kommune gøre status for, hvordan midlerne er blevet anvendt til at styrke de kommunale akutfunktioner, samt redegøre for hvordan midlerne fremadrettet vil blive brugt.

Løft af kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje

I handlingsplanen er der ligeledes afsat midler til at medfinansiere kompetenceløft i den kommunale sygepleje. Der er i alt prioriteret 125 mio. kr. fra 2016-2018 til kompetenceudvikling med fokus på tidlig opsporing og rettidig indsat i den kommunale sygepleje.

Udmøntning af midlerne

Administrationen skønner, at Frederikssund Kommunes andel til styrkede kommunale akutfunktioner udgør ca. 3,86 mio. kr. for perioden 2016-2019. I de efterfølgende år skønnes det, at Frederikssund Kommune varigt får tilført 1,47 mio. kr. over bloktilskuddet til akutfunktionerne.

Frederikssund Kommune skønnes ligeledes at modtage 1,08 mio. kr. fra 2016-2018 til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje. Det er Social- og Indenrigsministeriet som står for udmelding om og udbetaling af midlerne til kommunerne.

Administrationen vil udarbejde forslag til udmøntning af midlerne.

Sagen er ligeledes sendt til orientering i Velfærdsudvalget.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Beløbet til styrkede kommunale akutfunktioner tilgår kommunen som en del af bloktilskuddet og vil blive indarbejdet i kommunens budget for 2017.

Midler til kompetenceløft vil tilgå kommunen som en indtægt, der muliggør tilførsel af tilsvarende udgifter til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- [Brev til kommunalbestyrelserne vedr. national handlingsplan for den ældre medicinske patient.pdf](#)
- [Styrket indsats for den ældre medicinske patient national handlingsplanpdf](#)