

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 01-09-2014

Mødedato Mandag d. 01. september 2014 kl. 15:00

Mødested Sorøstuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Lars Schmidt (Fravær), Mogens Schwensen, Søren
Gotfredsen, Annette Raaschou van der Star, Grethe Kistrup Møller

Indholdsfortegnelse

56. Godkendelse af dagsorden.....	3
57. Meddelelser.....	4
58. Ældrepuljen 2014 - status.....	5
59. Sundhedsaftale 2015-2018 - høring.....	7
60. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Social og Sundhedsudvalget.....	10
61. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune.....	12
62. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I.....	14
63. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemidler.....	16
64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer.....	18
64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer.....	21

Punkt 56: 56. Godkendelse af dagsorden

340-2010-36167

56. Godkendelse af dagsorden

56. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2010-36167 340-2014-13425

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsordenen.

Sagens gang:
Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge forretningsordenen skal udvalgmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelse af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Godkendt.

Punkt 57: 57. Meddelelser

340-2010-36169

57. Meddelelser

57. Meddelelser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jytte Arnel	340-2010-36169	340-2014-13445

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Ingen bemærkninger.

Punkt 58: 58. Ældrepuljen 2014 - status

340-2014-3628

58. Ældrepuljen 2014 - status

58. Ældrepuljen 2014 - status

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2014-3628 340-2014-135901

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune modtog i marts i alt 5,5 mio. kr. fra Regeringens såkaldte "Ældremilliard". Der forelægges status på de i alt 6 projekter, der blev igangsat med støtten.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommunen har fået støtte til i alt seks forskellige indsatser.

Styrket hverdagsrehabilitering

Målet er at øge den andel, der får hverdagsrehabilitering fra de daværende 20 % til 40 %.

Som led i dette projekt skal alle brugere af hjemmeplejen revisiteres og det skal vurderes, om den enkelte har motivation og gavn af en rehabiliteringsindsats. P.t. er knap halvdelen af borgerne revisiteret, og der er ansat yderligere personale til at varetage den øgede hverdagsrehabilitering.

Etablering af 2 døgnrehabiliteringspladser

Opgaven var at supplere hverdagsrehabiliteringen i eget hjem, med en intensiv rehabilitering og genoptræning under et døgnophold.

Status pt. er, at de tidligere aflastningspladser og akutstuer på Egecentret, inkl. to nye pladser, er besluttet omdannet til et Rehabiliteringscenter med samlet 10 døgnpladser. Der er ansat supplerende personale. Især er den terapeutiske indsats styrket, idet der er fysioterapeut og/eller ergoterapeut til stede på centret 6 dage om ugen frem til middag.

Rehabiliteringscentret startede op den 1. juli.

Efteruddannelse af alle medarbejdere i en fælles rehabiliterende indsats

Der er planlagt et 5 dage langt uddannelsesforløb for alle medarbejdere i hjemmeplejen. Forløbet bliver tilrettelagt i samarbejde med SOSU-skolen. Der tages højde for at gøre efteruddannelsen så praksisnær som muligt. Uddannelse afholdes i Sorø hallen og foregår over 5 uger fra uge 36.

Der har også været undervisning i hverdagsrehabilitering af medarbejdere fra de private leverandører. Underviserne var 2 træningsterapeuter fra sundhedscentret og 1 sygeplejerske som underviste i rehabilitering set fra det henholdsvis trænende og sygeplejefaglige perspektiv. Der er i samarbejde med SOSU-skolen planlagt et undervisningshold på 3 dage i oktober måned for de private leverandører.

Aktivt ældreliv

Forebyggelse af ensomhed via ansættelse af en frivilligkoordinator, der skal understøtte ældreområdet samarbejde med frivillige og skabe nye / flere aktiviteter på og omkring plejecentrene.

Frivilligkoordinatoren er først startet i august og er ved at blive introduceret til såvel Ældreområdet og den frivillige verden. Der er planlagt et tæt samarbejde med Frivilligcentret.

Velfærdsteknologiske hjælpemidler

Der er indkøbt de planlagte velfærdsteknologiske hjælpemidler (8 multibadestole og 8 stålifte), der er placeret på de forskellige plejecentre. Alle medarbejderne er undervist i brugen af hjælpemidlerne. Der holdes jævnlige møder med gruppelederne hvor implementeringsprocessen gennemdrøftes.

Der er ansat en forflytningskoordinator, der skal sikre at hjælpemidlerne til stadighed anvendes – og anvendes korrekt. Der planlægges en evaluering i dec. 2014

Medicingennemgang /sanering hos brugere af hjemmeplejen.

Et for stort og forkert medicinforbrug er ofte til skade for de ældre borgeres helbred. Når ældre mennesker falder om og bliver indlagt på sygehus, skyldes det faktisk i mange tilfælde, at de får for meget medicin. Erfaringerne viser, at en systematisk gennemgang af ældres medicin oftest fører til, at den ældre får mindre medicin. Det giver den ældre større livskvalitet at slippe af med de problemer og bivirkninger, man kan få af for meget medicin.

Den konkrete medicingennemgang er under forberedelse. Der er lavet aftale med Region Sjælland om farmaceutbistand. Der har siden foråret været en dialog med de praktiserende læger, der ordinerer medicinen. En aftale om honorering er ved at blive indgået.

Det forventes at ca. 500 borgere tilknyttet Ældreplejen vil tage imod tilbuddet. Den konkrete gennemgang forventes at starte i november.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Taget til efterretning.

Punkt 59: 59. Sundhedsaftale 2015-2018 - høring

340-2014-28939

59. Sundhedsaftale 2015-2018 - høring

59. Sundhedsaftale 2015-2018 - høring

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2014-28939 340-2014-135851

Baggrund for sagens forelæggelse:

Region Sjælland / Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til sundhedsaftale i høring med høringsfrist den 15. september 2014.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region.

Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region.

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder.

Fra central side fastlægges en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i:

- Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer
- Koordination af kapacitet
- Inddragelse af patienter og pårørende
- Lighed i sundhed
- Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling

Obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange.

De overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 er:

- Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland
- Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
- Mere sundhed for de samme penge

Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsenet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved:

1. at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed
2. at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt
3. at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt
4. at borgeren oplever, at ansatte på tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt

Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet.

Forslaget til sundhedsaftalen består af:

1. Den politiske aftale (bilag)
 - a. Vision
 - b. Politiske mål og strategi
 - c. De politiske mål
 - d. Sammenhæng og effekt – Vi får det, vi måler på
2. Den administrative aftale (bilag)
 1. Tværgående temaer
 2. Obligatoriske indsatsområder
 3. Udviklingsprojekter -spilleregler
 4. Organisering af samarbejdet
 5. Implementering
 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor
 7. Læsevejledning

Der indgår også en ”værktøjskasse” som en del af den samlede aftale. Den har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Værktøjskassen er fortsat under udarbejdelse og indgår ikke i høringsmaterialet.

Sammenhængen mellem de forskellige dele af aftalen kan ses i vedhæftede bilag.

Proces

Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Høring:

Sideløbende med høring i udvalget er udkast til sundhedsaftale (den politiske del) ligeledes sendt til Ældrerådet og Handicaprådet. Evt. høringsvar vil blive forelagt på udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Den politiske del af aftalen drøftes.
2. At administrationen bemyndiges til at udarbejde det egentlige høringssvar i overensstemmelse med bilaget, de indkomne kommentarer fra Ældreråd og Handicapråd, samt drøftelserne i udvalget.

Bilag

- [340-2014-135898](#) Politisk del høringsudkast til sundhedsaftale11082014 (2).pdf
- [340-2014-135899](#) Administrativ del høringsudkast til sundhedsaftale11082014.pdf
- [340-2014-135900](#) Overordnede mål mål og indsatser - SUNDHEDSAFTALEN.pdf
- [340-2014-141441](#) Kommentarer til høringudkast.docx
- [340-2014-143806](#) Høringssvar fra Handicaprådet om Sundhedsaftaler 2015-18.doc
- [340-2014-143810](#) Ældrerådets hørings svar Sundhedsaftale.docx
- [340-2014-143812](#) Reg. Ældreråd - hørings svar vedr. Sundhedsaftalen

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Udvalget drøftede sagen og besluttede at:

- 1) Forvaltningen udarbejder og sender hørings svar, jvnf. udarbejdede kommentarer til høringsudkast.
- 2) Forvaltningen bedes til Handicaprådet kommentere på det afgivne hørings svar derfra, i hvilket det betones at man efter udvalgets opfattelse bevæger sig noget ud over det genstands område, som der er bedt om hørings svar på.
- 3) Forvaltningen anmodes endvidere om, at indlede en dialog med Handicaprådet om de dele af hørings svaret som vedr. kommunale forhold.

Bilag

- Politisk del høringsudkast til sundhedsaftale11082014 (2).pdf
- Administrativ del høringsudkast til sundhedsaftale11082014.pdf
- Overordnede mål mål og indsatser - SUNDHEDSAFTALEN.pdf
- Kommentarer til høringudkast.docx
- Høringssvar fra Handicaprådet om Sundhedsaftaler 2015-18.doc
- Ældrerådets hørings svar Sundhedsaftale.docx
- Reg. Ældreråd - hørings svar vedr. Sundhedsaftalen

Punkt 60: 60. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Social og Sundhedsudvalget

340-2014-4933

60. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Social og Sundhedsudvalget

60. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2014-4933	KMD Dok.nr.: 340-2014-22035
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2014 til udvalgets orientering samt med evt. tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger:

- At der på kommunal medfinansiering forventes en budgetoverskridelse på 2,200 mio. kr. som følge af at antallet af ambulante besøg fortsat er stigende
- At der på voksen og handicapområdet forventes en budgetoverskridelse på 8,600 mio. kr. som følge af at antallet af 18 årige der overgives fra familierådgivningen til voksenafdelingen har været stigende gennem en årrække samt andre forhold

Udvalget får forelagt en enkeltsag, der beskriver områderne samt de økonomiske udfordringer kortsigtet som langsigtet.

Som en del af denne fremlæggelse indstilles det at de afsatte demografimidler på ældre- og plejeområdet, sundhedsområdet samt hjælpemiddelområdet frigives.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget at de afsatte demografimidler på områderne ældre og plejeområdet, sundhedsområdet samt hjælpemiddelområdet frigives fuldt og helt for 2014.

2. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2014 tages til efterretning.

Bilag

[340-2014-106033](#) Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstillingens første punkt indstilles godkendt i Økonomiudvalget, den økonomiske redegørelse tages endvidere til efterretning.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 Notat Social og Sundhedsudvalget

Punkt 61: 61. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune

340-2009-89736

61. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune

61. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2009-89736	KMD Dok.nr.: 340-2014-128105
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Centerbestyrelsen ved Kaarsbergcentret i Sorø, har anmodet om at retningslinjerne for antallet af bestyrelsesmedlemmer i Kaarsbergcentret, ændres. Dette kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes af Byrådet.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kaarsbergcentret i Sorø er et brugerstyret aktivtetscenter for ældre borgere.

Centret er omfattet af ét sæt vedtægter, som også omfatter de tre øvrige brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune, nemlig:

Degneparken i Dianalund, Søparken i Ruds Vedby og Aktiviteten i Stenlille.

Byrådet godkendte vedtægterne for de fire brugerstyrede aktivtetscentre for ældre den 16. december 2009. Af vedtægterne fremgår det, at centerbestyrelsen består af 3-5 personer med 2 suppleanter.

Kaarsbergcentrets centerbestyrelse ønsker at ændre dette antal til 3-6 personer med 2 suppleanter, da dette antal passer bedre til de arbejdsopgaver bestyrelsen har.

Da de oprindelige vedtægter er godkendt i Byrådet, skal en vedtægtsændring også godkendes af Byrådet. I den forbindelse foreslår Administrationen, at Byrådet beslutter at bemyndige Social og Sundhedsudvalget til at træffe beslutninger om fremtidige ændringer i vedtægterne.

Høring:

Forslaget til ændring i vedtægterne for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre sendes i høring i Ældrerådet samt i de fire brugerstyrede aktivtetscentre for ældre, forud for den politiske behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der træffes beslutning om at ændre vedtægterne for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i forhold til retningslinjerne for antallet af medlemmer i centerbestyrelserne jf. Kaarsbergcentrets anmodning herom.

2. Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at der træffes beslutning om, at bemyndige Social og Sundhedsudvalget til at træffe beslutninger om fremtidige ændringer i vedtægterne for de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre i Sorø Kommune.

Bilag

[340-2010-7226](#) Vedtægter godkendt af Byrådet 16.12.2009.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægter godkendt af Byrådet 16.12.2009.pdf

Punkt 62: 62. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I

340-2008-41255

62. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I

62. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2008-41255	KMD Dok.nr.: 340-2014-129975
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Degneparken S/I er en selvejende institution opført med offentlig støtte efter den tidligere boligbyggerilov. Degneparken S/I udlejer 36 boliger til ældre og personer med fysiske funktionsnedsettelser efter visitation af Sorø Kommune samt udlejer lokaler til kommunen til brug for blandt andet dagcenter. Kommunen er tilsynsmyndighed for Degneparken S/I, og Byrådet skal som følge heraf godkende budgetter og lejeforhøjelser. Denne sag drejer sig om godkendelse af budgettet for 2015 og omfatter ligeledes godkendelse af en lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar 2015.

Sagens gang:

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgettet for Degneparken S/I for 2015 er vedhæftet sagsfremstillingen, og der henvises i sin helhed hertil.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013, budget 2014 og estimeret forbrug i 2014 samt i øvrigt prisfremskrevet med 1,3 %. Posterne varme og fællesarealer samt skatter og afgifter er imidlertid beregnet i forhold til forbrug i 2013.

Bestyrelsen for Degneparken S/I har på sit møde den 19. juni 2014 valgt at indstille budgettet indeholdende en stigning i huslejen til næste år på 200 kr./md. (en stigning på 3,6 %) til Byrådets godkendelse. Det betyder, at den månedlige husleje i 2015 stiger fra 5.500 kr. til 5.700 kr. og giver et budgetteret overskud på ca. 181.000 kr. således, at den negative huslejereguleringskonto forventes afviklet ved udgangen af 2015.

Lejeforhøjelsen vil blive varslet over for beboerne inden udgangen af september 2014, såfremt Byrådet godkender budget og lejeforhøjelse.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Afhængig af beboernes indkomst- og formueforhold kan der blive en mindre stigning i udgifterne til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget godkender budgettet for 2015 for Degneparken S/I og lejeforhøjelsen på 200 kr./md. pr. 1. januar 2015.
2. Social og Sundhedsudvalget videresender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2014-130274](#) Budgetforslag 2015 Kollektivboliger samlet.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2015 Kollektivboliger samlet.doc

Punkt 63: 63. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel området

340-2014-29494

63. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel området

63. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel området

Åbent	Sagsbeh.: Søren Wollesen	Sagsid.: 340-2014-29494	KMD Dok.nr.: 340-2014-133076
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udfordringer med budgetoverholdelse vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen samt hjælpemiddel området.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Samlet for kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi forventes en budgetudfordring på ca. 2,200 mio. kr. i 2014.

Det samlede budget for 2014 for kommunal finansiering samt medfinansiering inklusiv vederlagsfri fysioterapi, er på knap 109,500 mio. kr. I første halvdel af 2014 er der brugt 53,6 mio. kr. og forbruget for hele året estimeres til ca. 107,200 mio. kr., på baggrund af forskellige tendenser i forbruget hidtil i 2014 samt i 2013.

Som en del af midtvejsreguleringen for 2014 på lov- og cirkulærepragrammet (DUT) er der blevet tilført 2. mio. kr. til området som følge af, at der samlet på landsplan er opkrævet mere i 2013, end aftalt med regionerne.

Den stigende tendens for aktiviteter i ambulante besøg fra 2013 har i de sidste to måneder i 2014 vist en faldende tendens, og niveauet i det første halvår i 2014 svarer til niveauet i samme periode i 2013. Tilsvarende gør sig gældende for aktiviteten i sygehusindlæggelser i 2014.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at forbruget for det første halvår i 2014 ligger på niveau med forbruget i de første 6 måneder i 2013. Forbruget for 2014 er estimeret til at blive minimum 1,200 mio. kr. under budgettet.

Der er således tale om en væsentlig nedskrivning af forventet merforbrug siden sidste økonomiske redegørelse, hvilket som nævnt kan tilskrives tilførslen af DUT-midler samt et stagnerende aktivitetsniveau i ambulante besøg og sygehusindlæggelser.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelområdet forventer et samlet merforbrug på omkring 1,000 mio. kr., inklusiv demografimidler.

Hjælpemiddelområdet har været udfordret i flere år, men er undervejs blevet dækket ind af mindreforbrug på ældreområdets budgetter, således også i 2013 hvor et merforbrug på knapt 1,4 mio. kr. blev dækket ind indenfor udvalgets samlede budgetramme.

Det var forventet, at budgettet på hjælpemiddelområdet også vil blive udfordret her i 2014, men der blev ikke fundet plads til at tilføre midler i forbindelse med budgetlægningen til indeværende år. Opfølgning på ældreområdets budgetter tilsiger, at der ikke herfra kan ske afdækning af det forventede merforbrug i indeværende år.

Bevilling af nødvendige hjælpemidler til kommunens borgere, baserer sig på servicelovens bestemmelser herom samt faglige og lægefaglige vurderinger mv., og der arbejdes med indkøbsaftaler på stort set alle områder, med henblik på at sikre lavest mulige enhedsomkostninger. Derudover arbejdes der løbende med tilpasning af serviceniveau, og aktuelt er

der igangsat en analyse med henblik på afdækning af yderligere muligheder, med henblik på at kunne holde os indenfor de givne økonomiske rammer.

Høring:

–

Økonomiske konsekvenser:

Der er behov for at tilføre 2,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnen samt 1.0 mio. kr. til hjælpemiddel budgettet, idet det ikke vurderes muligt at iværksætte kompenserende foranstaltninger til imødegåelse af det estimerede merforbrug.

Væsentlige afledte konsekvenser:

–

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Der gives en bevilling på 2.200.000 kr. til området for kommunal medfinansiering og 1.000.000 kr. til området for hjælpemidler, og at pengene bevilges via kassen.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Et flertal af udvalget indstiller til godkendelse.

Mogens Schwensen tog forbehold.

Punkt 64: 64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

340-2014-12923

64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2014-12923	KMD Dok.nr.: 340-2014-132586
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetopfølgning for første kvartal blev der forelagt en enkeltsag der beskriver de budgetmæssige udfordringer på voksenhandicapområdet (SSU d. 28.04.14 - sag nr. 36), og det blev her besluttet at der afventes med at tage bevillingsmæssig stilling til situationen, med henblik på afklaring af bl.a. nogle økonomiske forhold.

Denne sag følger af den halvårslige budgetopfølgning, jvnf. regler for økonomisk styring, som viser at der budgetmæssigt er store udfordringer på dette område, og således er udfordringen i den mellemliggende periode ikke blevet mindre, tværtimod.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og har i den forbindelse indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- botilbud, samt bostøtte i egen bolig, jf. nedenstående:

Tabel 1 viser voksenhandicapområdets samlede indlagte besparelser i perioden 2010 til 2014.

Tabel 1. Indlagte besparelser i perioden 2010 - 2014

Besparelserne er tilvejebragt gennem organisatoriske tilpasninger, effektiviseringstiltag, opfølgning og omlægning af en række ydelser samt skærpet sagsbehandling.

Forskellige tiltag er løbende blevet implementeret i sagsbehandlingen og sagsbehandlerne arbejder målrettet på at overholde det fastsatte serviceniveau, med særligt fokus på at der er sammenhæng mellem faglighed og økonomi i forhold til den enkelte bevilling.

Team Handicap og Psykiatri samt vores decentrale enheder på området, har således formået at sikre budgetoverholdelse, med de indlagte besparelser, frem til og med 2013.

Tabel 2 viser hvordan det er lykkedes at reducere udgifterne frem til og med 2013.

Tabel 2. De kommunale nøgletal

Team Handicap og Psykiatri arbejder fortsat på at nedbringe enhedsudgifter på området, med særligt fokus på bostøtte- og dagtilbudsområdet.

Alle borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er revisiteret i 2013, og Team Handicap og Psykiatri er aktuelt ved at være ved vejs ende med at revisitere samtlige borgere på § 85 området, med henblik på at realisere en indlagt budgetbesparelse på kr. 1,5 mio. i indeværende år.

Udfordring i relation til budgetoverholdelse i 2014

En stigende tilgang af sager

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende afgang af sager fra området.

Den stigende tilgang af sager har bl.a. baggrund i en demografisk udvikling, hvor der er tale om en stigning på ca. 14 % af unge i aldersgruppen 17-25 år i Sorø Kommune i perioden 2009 – 2014.

Der har således både i 2013 og 2014 været en stigning i sager, som er overtaget fra familieafdelingen ved det 18 år.

Denne udvikling formodes at flade ud i 2015/2016, sammenholdt med at den demografiske udvikling for de 0-16 årige viser en nedadgående kurve, vurderes det, at den i disse år aktuelle stigning i tilgangen af sager til voksenhandicapområdet, er af midlertidig karakter, og vil klinge af inden for de næste par år.

Udvikling og tiltag siden sidste budgetopfølgning

Ud over den forventede udvikling, som beskrevet i sag nr. 36 forelagt i udvalget d. 28.04.14, er der i den mellemliggende periode kommet en meget udgiftstung sag (en – til – en døgndækning) oven i, og hertil kommer at Sorø kommune forventes at skulle tilbagebetale, til anden kommune, for en foranstaltning der går flere år tilbage, og hvor tilbagebetalingen forventes at udgøre 1,000 mio. kr. (engangsudgift).

Samtlige borgersager er blevet gennemgået med henblik på en vurdering af, om de nuværende iværksatte foranstaltninger stadigvæk er relevante samt opfyldende borgerens aktuelle behov, eller om der i nogle af sagerne formodes at være udviklingsmæssigt grundlag for en revurdering af nuværende tilbud, med henblik på et alternativ og mere målrettet, men også mindre udgiftskrævende tilbud.

Resultatet af ovenstående gennemgang er, at omkring 35 borgere, som er i døgntilbud eller lignende foranstaltning, vil være relevante at følge mere intensivt op på end det sker i dag. Der er udarbejdet et handlekatalog forslag omkring dette, som indgår i budgetprocessen vedr. budget 2015.

Der arbejdes endvidere med at tilbyde nogle af vore borgere, som har et visiteret aktivitets- og samværstilbud o.l., et alternativt tilbud i kommunens uvisiterede aktivitetshuse, tilbud af aktiverende, netværksskabende og social karakter mm., hvor vi kan understøtte borgernes daglige liv – med anvendelse af færre økonomiske ressourcer.

Fagcentret overvejer og afdækker endvidere, hvordan der kan tilvejebringes et mindre indgribende tilbud, i eget regi, til de unge psykisk sårbare, idet vi ikke pt. har et sådan, hvorfor relevante tilbud pt. skal findes uden for kommunen.

Det er forvaltningens vurdering at der ikke bevilges kommunale ydelser/tilbud til borgere, som ikke efter de faglige vurderinger samt gældende lovgivning er berettiget til det. Der arbejdes endvidere hele tiden med perspektivet om mindst muligt indgribende intervention, med afsæt i udvikling / understøttelse af den enkeltes egne ressourcer.

Det vurderes ikke muligt at reducere den pt. forventede budgetoverskridelse på kr. 7,6 mio. (jvnf. budgetopfølgning 31.06.) med yderligere serviceniveautilpasninger, ud over de som er besluttet og gennemført gennem de seneste år, samt indeværende års besluttede besparelse.

I den kommende periode vil der blive iværksat en benchmarking proces (Max Velfærd) hvor der med afsæt i sammenlignelige data samt deling af viden, mellem Sorø og et par udvalgte kommuner, vil blive afsøgt muligheder for nye initiativer der kan reducere omkostninger på handicap- og psykiatriområdet.

Processen må forventes at være kompleks og ressourcekrævende, kommunerne organiserer og dataregistrere samt budgetfører forskelligt på dette område, hvorfor der først kan påregnes at vi har resultater heraf primo 2015.

Høring:

–

Økonomiske konsekvenser:

Der forventes en budgetoverskridelse på kr. 7,6 mio., primært som følge af tilgang af udgiftstunge sager, som ikke modsvares af en tilsvarende afgang samt reduktion i omkostninger.

Væsentlige afledte konsekvenser:

–

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Der gives en bevilling på kr. 7,6 mio. til området, finansieret af kassen.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Et flertal i udvalget indstiller til godkendelse.

Mogens Schwensen tog forbehold.

Møde hævet kl. 18:00

Underskriftsark

Punkt 64: 64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

340-2014-12923

64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

64. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2014-12923	KMD Dok.nr.: 340-2014-132586
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetopfølgning for første kvartal blev der forelagt en enkeltsag der beskriver de budgetmæssige udfordringer på voksenhandicapområdet (SSU d. 28.04.14 - sag nr. 36), og det blev her besluttet at der afventes med at tage bevillingsmæssig stilling til situationen, med henblik på afklaring af bl.a. nogle økonomiske forhold.

Denne sag følger af den halvårslige budgetopfølgning, jvnf. regler for økonomisk styring, som viser at der budgetmæssigt er store udfordringer på dette område, og således er udfordringen i den mellemliggende periode ikke blevet mindre, tværtimod.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og har i den forbindelse indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- botilbud, samt bostøtte i egen bolig, jf. nedenstående:

Tabel 1 viser voksenhandicapområdets samlede indlagte besparelser i perioden 2010 til 2014.

Tabel 1. Indlagte besparelser i perioden 2010 - 2014

Besparelserne er tilvejebragt gennem organisatoriske tilpasninger, effektiviseringstiltag, opfølgning og omlægning af en række ydelser samt skærpet sagsbehandling.

Forskellige tiltag er løbende blevet implementeret i sagsbehandlingen og sagsbehandlerne arbejder målrettet på at overholde det fastsatte serviceniveau, med særligt fokus på at der er sammenhæng mellem faglighed og økonomi i forhold til den enkelte bevilling.

Team Handicap og Psykiatri samt vores decentrale enheder på området, har således formået at sikre budgetoverholdelse, med de indlagte besparelser, frem til og med 2013.

Tabel 2 viser hvordan det er lykkedes at reducere udgifterne frem til og med 2013.

Tabel 2. De kommunale nøgletal

Team Handicap og Psykiatri arbejder fortsat på at nedbringe enhedsudgifter på området, med særligt fokus på bostøtte- og dagtilbudsområdet.

Alle borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er revisiteret i 2013, og Team Handicap og Psykiatri er aktuelt ved at være ved vejs ende med at revisitere samtlige borgere på § 85 området, med henblik på at realisere en indlagt budgetbesparelse på kr. 1,5 mio. i indeværende år.

Udfordring i relation til budgetoverholdelse i 2014

En stigende tilgang af sager

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende afgang af sager fra området.

Den stigende tilgang af sager har bl.a. baggrund i en demografisk udvikling, hvor der er tale om en stigning på ca. 14 % af unge i aldersgruppen 17-25 år i Sorø Kommune i perioden 2009 – 2014.

Der har således både i 2013 og 2014 været en stigning i sager, som er overtaget fra familieafdelingen ved det 18 år.

Denne udvikling formodes at flade ud i 2015/2016, sammenholdt med at den demografiske udvikling for de 0-16 årige viser en nedadgående kurve, vurderes det, at den i disse år aktuelle stigning i tilgangen af sager til voksenhandicapområdet, er af midlertidig karakter, og vil klinge af inden for de næste par år.

Udvikling og tiltag siden sidste budgetopfølgning

Ud over den forventede udvikling, som beskrevet i sag nr. 36 forelagt i udvalget d. 28.04.14, er der i den mellemliggende periode kommet en meget udgiftstung sag (en – til – en døgndækning) oven i, og hertil kommer at Sorø kommune forventes at skulle tilbagebetale, til anden kommune, for en foranstaltning der går flere år tilbage, og hvor tilbagebetalingen forventes at udgøre 1,000 mio. kr. (engangsudgift).

Samtlige borgersager er blevet gennemgået med henblik på en vurdering af, om de nuværende iværksatte foranstaltninger stadigvæk er relevante samt opfyldende borgerens aktuelle behov, eller om der i nogle af sagerne formodes at være udviklingsmæssigt grundlag for en revurdering af nuværende tilbud, med henblik på et alternativ og mere målrettet, men også mindre udgiftskrævende tilbud.

Resultatet af ovenstående gennemgang er, at omkring 35 borgere, som er i døgntilbud eller lignende foranstaltning, vil være relevante at følge mere intensivt op på end det sker i dag. Der er udarbejdet et handlekatalog forslag omkring dette, som indgår i budgetprocessen vedr. budget 2015.

Der arbejdes endvidere med at tilbyde nogle af vore borgere, som har et visiteret aktivitets- og samværstilbud o.l., et alternativt tilbud i kommunens uvisiterede aktivitetshuse, tilbud af aktiverende, netværksskabende og social karakter mm., hvor vi kan understøtte borgernes daglige liv – med anvendelse af færre økonomiske ressourcer.

Fagcentret overvejer og afdækker endvidere, hvordan der kan tilvejebringes et mindre indgribende tilbud, i eget regi, til de unge psykisk sårbare, idet vi ikke pt. har et sådan, hvorfor relevante tilbud pt. skal findes uden for kommunen.

Det er forvaltningens vurdering at der ikke bevilges kommunale ydelser/tilbud til borgere, som ikke efter de faglige vurderinger samt gældende lovgivning er berettiget til det. Der arbejdes endvidere hele tiden med perspektivet om mindst muligt indgribende intervention, med afsæt i udvikling / understøttelse af den enkeltes egne ressourcer.

Det vurderes ikke muligt at reducere den pt. forventede budgetoverskridelse på kr. 7,6 mio. (jvnf. budgetopfølgning 31.06.) med yderligere serviceniveautilpasninger, ud over de som er besluttet og gennemført gennem de seneste år, samt indeværende års besluttede besparelse.

I den kommende periode vil der blive iværksat en benchmarking proces (Max Velfærd) hvor der med afsæt i sammenlignelige data samt deling af viden, mellem Sorø og et par udvalgte kommuner, vil blive afsøgt muligheder for nye initiativer der kan reducere omkostninger på handicap- og psykiatriområdet.

Processen må forventes at være kompleks og ressourcekrævende, kommunerne organiserer og dataregistrere samt budgetfører forskelligt på dette område, hvorfor der først kan påregnes at vi har resultater heraf primo 2015.

Høring:

–

Økonomiske konsekvenser:

Der forventes en budgetoverskridelse på kr. 7,6 mio., primært som følge af tilgang af udgiftstunge sager, som ikke modsvares af en tilsvarende afgang samt reduktion i omkostninger.

Væsentlige afledte konsekvenser:

–

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Der gives en bevilling på kr. 7,6 mio. til området, finansieret af kassen.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Et flertal i udvalget indstiller til godkendelse.

Mogens Schwensen tog forbehold.