

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 15:00

Mødested "Akvariet" på Mastruplund Ældrecenter i Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo oktober.....	4
Disponeringsregnskab specialiseret voksenområde november 2016.....	5
Status på økonomisk handlingsplan - voksne med psykiske eller fysiske handicap.....	7
Analyse af udgifter til sygepleje.....	13
Status omkring værdighedsmidlerne.....	14
Placering af aflastningsstuer i den sydlige del af kommunen.....	18
Godkendelse af udmøntning af paragraf 18 midler til socialt frivilligt arbejde 2017.....	19
Orientering.....	21

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-21-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 129: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo oktober

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Pleje og Omsorg og Sundhed vurderes ultimo august måned 2016 til at bruge samlet 332,3 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på samlet 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2015.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31.10.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 332,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,6 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	332,6	332,3	0,3
Pleje og omsorg	192,3	195,4	-3,1
Sundhed	140,3	136,9	3,4

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 3,1 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr., det svarer til, at Pleje og omsorg pt. står til at hente 3,0 mio. kr. svarende til handleplanen.

Sundhed: Ultimo oktober måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., heraf størstedelen på medfinansieringsområdet.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiopfølgning SU - ultimo oktober 2016 - SU 061216

Handleplaner 2016 - ØKV3 - SU 061216

Punkt 130: Disponeringsregnskab specialiseret voksenområde november 2016

27.51.00-000-1-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Det forventede samlede udgiftsniveau for 2016 beløber sig til 109,6 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. over budgettet. Heri indgår en overførsel af merforbrug fra 2015 på 1,0 mio. kr.

Effekterne ved screening af enkeltsager, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisning, er efter nærmere gennemgang justeret, således at der på nuværende tidspunkt kun vurderes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Vurderingen var tidligere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Denne justering er indarbejdet i den samlede vurdering og der er en yderligere beskrivelse heraf i punktet om status for økonomiske handleplan.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Status for området udsatte voksne				November 2016			
Udgifter CFH	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 18/11-2016	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	33,2	36,3	34,3	33,1	35,7	35,8	2,7
Botilbud	42,9	42,9	42,1	41,2	45,5	44,9	3,7
Dagtilbud	13,8	13,5	11,8	14,8	12,1	12,6	-2,2
Ledsagelse og kontaktperson	1,3	1,3	1,4	0,7	1,5	1,5	0,8
Merudgifter	0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	0,7	-0,2
I alt	91,7	94,7	90,2	90,7	95,4	95,5	4,8

	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 18/11-2016	Budget-afvigelse
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	13,2	13,5	14,5	13,9	14,3	14,2	0,3
I alt	13,2	13,5	14,5	13,9	14,3	14,2	0,3

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. november et udgiftsniveau på 95,5 mio. kr. en stigning i den samlede disponering på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering. Effekterne ved screening af enkeltsager, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisning, er efter nærmere gennemgang justeret, således at der på nuværende tidspunkt kun vurderes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Vurderingen var tidligere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Denne justering er indarbejdet i den samlede vurdering og der er en yderligere beskrivelse heraf i punktet om status for økonomiske handleplan.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. november et udgiftsniveau på 14,2 mio. kr. som er et fald på -0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Justering af forventet forbrug på § 12 rådgivning og specialundervisning 0,55 mio. kr.

Gennemgang af refusioner: -1,0 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: 0,4 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: 0,1 mio. kr.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 5,1 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisning, er efter nærmere gennemgang justeret, således at der på nuværende tidspunkt kun vurderes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Vurderingen var tidligere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Denne justering er indarbejdet i den samlede vurdering og der er en yderligere beskrivelse heraf i punktet om status for økonomiske handleplan.

Statusopfølgning på den igangsatte handleplan behandles på et særskilt punkt på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Detaljeret disponering november 2016 - SU 061216

Punkt 131: Status på økonomisk handlingsplan - voksne med psykiske eller fysiske handicap

27.00.00-G01-11-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

I forbindelse med gennemgang af økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område 1. kvartal 2016 blev der taget beslutning om, at der skulle udarbejdes en økonomisk handlingsplan for området voksne med psykiske og fysiske handicap.

Der blev givet første status på handlingsplanen på Sundhedsudvalgsmødet i september 2016. Dette er anden statusopdatering af den økonomiske handlingsplan.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet d. 7. juni 2016 fremgik det af disponeringsregnskabet for området voksne med psykiske og fysiske handicap en budgetafvigelse og forventet merforbrug på i alt 6,7 mio.kr.

Den fremlagte økonomiske handlingsplan viste tiltag, som ville give en forventet besparelse for sidste halvår af 2016 på 2,8 mio.kr. samt yderligere tiltag, som afventede yderligere analyse.

Disponeringsregnskabet for september 2016 viste samlet set, at det forventede merforbrug var mindsket med 1,8 mio.kr. Så det forventede merforbrug for hhv. CFH og BPA var på 4,4 mio.kr. og 0,5 mio.kr.

Disponeringsregnskab for november 2016

Disponeringsregnskabet for november 2016 viser samlet set en mindre stigning i det forventede merforbrug. Derved er det forventede merforbrug for hhv. CFH og BPA på nuværende tidspunkt på hhv. 4,8 mio.kr. og 0,3 mio.kr.

Status for området udsatte voksne November 2016

	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 18/11-2016	Budget- afvigelse
Udgifter CFH							
Støtte i borgers hjem	33,2	36,3	34,3	33,1	35,7	35,8	2,7
Botilbud	42,9	42,9	42,1	41,2	45,5	44,9	3,7
Dagtilbud	13,8	13,5	11,8	14,8	12,1	12,6	-2,2
Ledsagelse og kontaktperson	1,3	1,3	1,4	0,7	1,5	1,5	0,8
Merudgifter	0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	0,7	-0,2
I alt	91,7	94,7	90,2	90,7	95,4	95,5	4,8

	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 18/11-2016	Budget- afvigelse
BPA - Borgerstyret							
Personlig Assistance	13,2	13,5	14,5	13,9	14,3	14,2	0,3
I alt	13,2	13,5	14,5	13,9	14,3	14,2	0,3

Oversigt over tiltag i den økonomiske handlingsplan

Tiltag	Forventet økonomisk konsekvens i 2016	Forventet konsekvens for borgerne
Screening af enkeltsager.	2,0 mio.kr.	For nogle af de berørte borgere vil det betyde en serviceforringelse ift. det nuværende serviceniveau

Gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning.	0,8 mio.kr.	Ingen effekt for borgerne.
Analyse af forbrug af midler på specialundervisningsområdet	Afventer analyse	Ingen effekt for borgerne.
Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne på voksen/handicap området.	Afventer gennemgang	Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området.
Opfølgning på opkrævninger ved mellemkommunale refusioner (§§103-110)	Afventer opfølgning	Ingen effekt for borgerne.
Analyse af økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter.	Afventer analyse	Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft ift. at sikre det generelle serviceniveau
NYT PUNKT: Samarbejde med Speciaalsektoren Region Nordjylland	Afventer analyse	Ingen effekt for borgerne.
I alt	2,8 mio.kr.	

Status på tiltag fra den økonomiske handlingsplan

Screening af enkeltsager

Tiltag: CFH har screenet alle individuelle sager med henblik på at finde potentielle besparelser. Besparelserne er hovedsageligt fundet ved ændring af tilbud og/eller tidsperspektiv.

Forventet økonomisk resultat: Der forventes en besparelse på 2,0 mio.kr.

Konsekvens for borgerne: For flere af de berørte borgere vil besparelsen betyde en serviceforringelse set i forhold til det nuværende tilbud.

Status per september 2016: Alle ændringer i de individuelle sager er gennemført.

Status per november 2016: Alle ændringer i de individuelle sager er gennemført

Gennemgang af midler til § 12 behandling og specialundervisning inkl. yderligere analyse

Tiltag: CFH har gennemgået de nuværende midler afsat til § 12 behandling og specialundervisning. På baggrund af de seneste års forbrug og den foreløbige opgørelse over forbrug fra de rådgivende institutioner i første kvartal 2016 ses der et faldende behov. Det samlede forbrug i 2015 var på

2,7 mio.kr., mens der i budget 2016 er afsat 3,5 mio.kr. Det foreløbige forbrug i 2016 indikerer et lignende slutresultat i 2016 som i 2015. Derudover forventes det, at en påtænkt aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice vedrørende fordeling af udgifter på området vil give en yderligere reduktion. Omfanget af denne reduktion kræver dog en yderligere analyse.

Forventet økonomisk resultat:

Der forventes en besparelse på minimum 0,8 mio.kr.

Konsekvens for borgerne:

Besparelsen har ingen konsekvens for borgerne.

Status per september 2016:

Udgifter på området viser et fortsat faldende behov, og den forventede besparelse er effektueret i disponeringsregnskabet. Den påtænkte aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice er stadig under proces, og afventer godkendelse af Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Status per november 2016

Seneste disponeringsregnskab viser, at det forventede mindreforbrug på 0,8 mio.kr. i 2016 på § 12 behandling og specialundervisning ikke kan realiseres. På baggrund af seneste disponering vurderes det, at mindreforbruget i stedet vil være på 0,25 mio.kr. Udgifterne på området følger derved ikke tendensen fra 2015, men er nærmere det tidligere forbrug på området.

Arbejdet omkring gennemsigthed på området er igangsat, og der arbejdes på en nærmere analyse på tværs af de relevante centre. CFH er tovholder for en arbejdsgruppe med inddragelse af CAB og CS. Arbejdsgruppen undersøger Rebild Kommunes brug af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter NORD. Målet for arbejdsgruppen er at udarbejde en oversigt som belyser områdets lovgivningsmæssige rammer, sagshåndtering, visitationsret, økonomi (inkl. objektiv finansiering) og implementering og herudfra komme med en indstilling i forhold til det videre arbejde.

I forhold til gennemgangen af udgifterne på området er det kommet frem, at der ud af de 74 berørte borgere er en gruppe på 20 borgere over 66 år. Som konsekvens heraf vil der fremover indgå en repræsentant for CPO i arbejdsgruppen, som mødes igen d. 14. december 2016.

Arbejdsgruppen forventer at have et færdigt produkt primo 2017.

Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne

Tiltag:

CFH igangsætter en gennemgang af alle ydelsesbeskrivelser med henblik på nærmere fastsættelse og eventuel stramning af serviceniveauet på hele området for voksne med psykisk og/eller fysisk handicap.

Forventet økonomisk resultat:	Afventer gennemgang
Konsekvens for borgerne:	Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området baseret på en ensretning af serviceniveauet.
Status per september 2016:	En gennemgående revision af serviceniveauet havde forventet opstart i september 2016. Personalsituationen i voksen/handicap-teamet gør dog, at der ressourcemæssigt først er kapacitet til at igangsætte processen til november. To medarbejdere har opsagt deres stillinger pr. 1/10-16, og indtil der er fundet kvalificerede afløsere til stillingerne, er det CFH's indstilling, at de tilbageværende medarbejdere på nuværende tidspunkt skal have fuldt fokus på deres kerneopgaver og borgerkontakt. Der er aftalt nyt opstartstidspunkt for revisionsprocessen d. 9. november 2016. Dette gør ligeledes at deadline for revision af ydelsesbeskrivelserne rykkes til primo marts 2017.
Status per november 2016:	Den 9. november var der opstartsmøde for revision af servicebeskrivelserne for området for voksne med psykisk og/eller fysisk handicap. Funktionsleder og alle rådgivere i voksen/handicapteamet samt en jurist indgår i revisionsarbejdet. Arbejdsgruppen forventer at have de reviderede beskrivelser klar til politisk godkendelse til marts 2017.

Mellemkommunale refusioner

Tiltag:	CFH og Økonomiafdelingen vil se nærmere på processen ved opkrævning af mellemkommunale refusioner i forbindelse med indsatser inden for §103-110. Processen skal sikre rettidige og korrekte afregninger, samt sikre at alle refusioner afklares til tiden. Det er forventningen at fokus på dette område vil skabe et mere stabilt og retvisende regnskab.
Forventet økonomisk resultat:	Afventer opfølgning
Konsekvens for borgerne:	Tiltaget vil ikke have konsekvens for borgerne.
Status per september 2016:	Økonomiafdelingen har gennemgået sager med mellemkommunale refusioner i regi af CFH. I gennemgangen er der ikke fundet opmærksomhedspunkter eller restancer som ville have indflydelse på disponeringsregnskabet for området voksne med psykiske og fysiske handicap. Tiltaget udgår derfor af den økonomiske handlingsplan.
Status per november 2016:	Punktet udgik ved seneste status.

Økonomiopfølgning på BPA

Tiltag:	CPO vil se nærmere på den interne proces ved økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter. Processen vil have
---------	---

fokus på en ensretning ved udbetaling af ekstraudgifter til borgere og udarbejdelse af en klar procedure.

Forventet økonomisk resultat:

Afventer analyse

Konsekvens for borgerne:

Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft i forhold til at sikre det generelle serviceniveau for alle borgere.

Status per september 2016:

Analysen af udgifter i forhold til BPA har vist behov for flere justeringer.

1) Administrationsgebyret er blevet efterreguleret i forhold til en privat leverandør

2) Forsikringstaksten er blevet justeret.

3) En af udfordringerne for 2015 har været fravær blandt de personlige hjælpere. Der igangsættes på den baggrund tiltag på to niveauer:

- den nuværende ordning hvor CPO modtager en årlig regulering fra de private udbydere, vil fremover blive opjusteret til at CPO modtager kvartalsvise opfølgninger i form af timesedler på fravær på hjælperne. Disse vil blive anvendt til at sikre højere frekvens af opfølgning hos borgere, hvor der er udfordringer med højt fravær.
- flere borgere har specielt udfordringer med arbejdslederansvaret og –opgaven. Derfor optimeres BPA-håndbogen, med fokus på at gøre den mere anvendelig for borgeren i borgers hverdag særligt i forhold til personaleadministration. Dette arbejde forventes færdiggjort i 4. kvartal.

4)Udarbejdelse af en mere struktureret spørgeramme til brug for revisitationen. Denne forventes ligeledes færdig i 4. kvartal.

Status per november 2016:

På nuværende tidspunkt har efterreguleringen og opfølgningen betydet en yderligere udgift. Det reelle tal afventer årsregnskabene fra de private udbydere.

Disponeringsregnskabet viser en stigning i budgetafvigelsen på 0,2 mio.kr.

Status for tiltag omkring optimering af BPA-håndbogen:

- Arbejdet er igangsat og forventes stadig afsluttet i løbet af 4. kvartal 2016

Status for tiltag omkring spørgeramme til brug for revisitation.

- Arbejdet er igangsat og forventes stadig afsluttet i løbet af 4. kvartal 2016.
- Fokus på området har gjort, at én borger har fravalgt BPA-ordningen.

Derudover arbejdes der generelt på at optimere interne og eksterne arbejdsgange.

Status bevægelser i 2016 viser:

- 1 genafslag – ligger hos Ankestyrelsen, som har hjemvist sagen ved første behandling
- 1 ny borger
- 1 mundtligt afslag
- 2 afgang

Regnskab

I regnskab 2015 blev der brugt 14.452.944 kr., og der var et budget på 9.637.470 kr., altså et merforbrug på 4,8 mio. kr., det skal siges at efter regnskab 2015 overgik BPA'en også til at være omfattet af Familie og Handicaps overførselsregler og disponeringsregler, hvor budgettet øges i forhold til de forventede udgifter, derfor er budgettet i 2016 højere end i 2015.

I 2016 forventes et forbrug på ca. 14,3 mio. kr. og i 2017 forventes forbruget at falde til ca. 13,0 mio. kr.

Samarbejde med Speciaalsektoren i Region Nord (Nyt punkt)

Tiltag: CFH har aftalt samarbejde med Speciaalsektoren i Region Nord omkring at få gennemgået både særligt dyre anbringelser, samt særlige handicapgrupper/ institutioner. Speciaalsektoren i Region Nord har tilbudt at stille med en arbejdsgruppe, der i samarbejde med CFH voksenhandicap kan se på dette felt. Det fælles mål er at få nedbragt den samlede økonomiske belastning for Rebild kommune på området, som aftalt i KKR.

Forventet økonomisk resultat: Afventer opfølgning

Konsekvens for borgerne: Tiltaget vil ikke have konsekvens for borgerne.

Status per november 2016 Arbejdsgruppen forventes opstartet ultimo 2016/primus 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om, at tage status for den økonomiske handlingsplan for området voksne med psykiske og fysiske handicap til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 132: Analyse af udgifter til sygepleje

29.18.00-P05-1-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelse af genopretningsplan for Center Pleje og Omsorgs økonomi den 14. marts 2016, at der skulle udarbejdes en benchmarking-analyse af sygeplejen i Rebild Kommune. Resultaterne foreligger i rapporten "Analyse af udgifter til sygepleje". Udviklingskonsulent Rune Winther præsenterer resultaterne på mødet.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune er ligesom lands- og regionstendenserne inde i en udvikling, hvor de seneste år har medført en stigning i andelen af borgere, der modtager sygepleje samt en stigning i antal sygeplejebesøg pr. modtager. Dette skyldes delvist, at en stadigt stigende andel af de udskrevne patienter fra sygehusene har behov for sygepleje.

Dette har over de seneste år betydet en stigning i udgifterne til sygeplejelønninger i kommunerne på landsplan, i Nordjylland og i Rebild Kommune. En sammenligning med en række kommuner, som minder om Rebild i forhold til en række objektive kriterier viser dog, at Rebild har forholdsvist lave udgifter til sygeplejeydelser.

Indenfor det seneste år har sygeplejen i Rebild formået at holde aktivitetsniveauet konstant. Der er altså i øjeblikket ikke nogen stigning i den samlede aktivitet i kommunens hjemmesygepleje. Dette skyldes, at sygeplejen gennem en række tiltag har formået at reducere antallet af ydelser pr. modtager på de to ydelsestyper, der fylder mest – medicinering og sårpleje. Gennem denne reduktion har det været muligt at fastholde samme samlede aktivitetsniveau på trods af stigende behov på andre områder.

Den samlede benchmark-analyse er vedlagt som bilag til dagsordenen, og resultaterne vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning. Der var ros til forvaltningen for en god analyse.

Bilag

Analyse af udgifter til sygepleje - SU 061216

Punkt 133: Status omkring værdighedsmidlerne

00.01.00-P20-2-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

I henhold til finansloven for 2016 blev det besluttet, at kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje skal prioriteres, hvorfor kommunerne har udarbejdet en Værdighedspolitik, som er retningsgivende for anvendelse af Værdighedspuljen.

Sundhedsudvalget godkendte d. 7. juni 2016 de indsatser, som Rebild Kommune vil anvende værdighedsmidlerne til. Midlerne blev udbetalt, da Sundheds- og ældreministeriet havde behandlet redegørelsen fra kommunen d. 22. juni 2016. I nedenstående orienteres Sundhedsudvalget om anvendelsen af midlerne i 2016.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte d. 7. juni 2016 de indsatser, som Rebild Kommune skal anvende værdighedsmidlerne til. Indsatserne er i 2016 delt i to: Engangsinvesteringer og kontinuerlige indsatser. Opdelingen skyldes, at Rebild Kommune første gang modtog midlerne d. 22. juni 2016, efter Sundheds- og ældreministeriet havde godkendt kommunens Værdighedspolitik og de dertilhørende indsatser. Rebild Kommune havde således et halvt år til at anvende 5 mio. kr. i 2016, hvorfor flere engangsinvesteringer blev godkendt. Engangsinvesteringer, som ikke optræder fremadrettet, idet alle indsatser for 2017 og frem er kontinuerlige indsatser. De politisk godkendte indsatser er vedhæftet som bilag på sagen og illustreres i nedenstående skemaer:

Engangsinvesteringer i 2016

Tema	Indsats	Beskrivelse	Fordeling af midlerne
Livskvalitet	Indkøb af demenssløjfe/-ring til tre ældrecentre	Ved indkøb af demenssløjfe/-ring å la Ådalscentret optimeres muligheden for at passe på borgere med demens og dermed minimere risikoen for, at borgeren udsættes for unødige fare. Det sikrer en tryk løsning både for den demensramte, de pårørende og personalet.	750.000
Livskvalitet	Indkøb af bus	Ved indkøb af en bus sikres der langt større mulighed for oplevelser og udflugter for beboerne på ældrecentrene – hvilket giver indhold og livskvalitet.	500.000
Værdig død	Samarbejde med frivillige	Der ønskes et udvidet samarbejde med frivillige, der eksempelvis kan bidrage med vågetjenester ved borgere i såvel eget hjem som på ældrecentrene. Dette for at sikre de bedste mulige rammer og den bedste mulige omsorg for den enkelte.	100.00

Indsatser i 2016, der videreføres i 2017 og frem

Tema	Indsats	Beskrivelse	Fordeling af midlerne
Livskvalitet	Øget indsats på demensområdet	Fokus på tidlig udredning af borgere, afholdelse af pårørendegrupper, vidensdeling og	1 mio.

		faglig sparring i vanskelige situationer. Formålet er at øge borgernes livskvalitet eksempelvis ved ansættelse og fastholdelse af en musikerapeut, der yder sansestimulation til borgere igennem musik.	
Mad og ernæring	Det gode måltid	Formålet er at skabe et større fokus på rammerne omkring måltiderne på ældrecentre og at give personalet viden om, hvilken betydning det gode måltid har for beboerne.	400.000
Mad og ernæring	Ernæring	Ernæringscreening af ældre borgere - både hjemmeboende og beboere på ældrecentre. Faglig sparring til køkkenpersonale og plejepersonale. Formålet at forebygge underernærede ældre borgere.	250.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	Selvtræning og udslusning	Træningsfaciliteter på fem ældrecentre, som kan anvendes af borgere, der har fået fysioterapeutisk instruktion i anvendelsen af træningsredskaberne. Redskaberne anvendes også til udslusning af borgere efter genoptræningsforløb mv., som vedligeholder deres funktionsniveau.	350.000
Livskvalitet	Aktivitetscentre	Ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på alle ældrecentre mhp at styrke aktiviteterne på ældrecentre. Formålet er at sætte fokus på forebyggelse af ensomhed og social isolation på ældrecentre og hos hjemmeboende borgere, idet der vil være mere tid til den enkelte og mulighed for flere aktiviteter på samme tid eksempelvis gåture ude og gymnastik inde.	650.000
Livskvalitet	Ekstra varme hænder til ældrecentre og hjemmeplejen	Ved ekstra varme hænder "springere" kan der sikres bedre hjælp til beboerne på ældrecentre og til borgere i egen bolig, som har behov for hjælpen. Springerne forventes at arbejde på flere ældrecentre alt efter, hvor der er størst behov for ekstra varme hænder. Det kan eksempelvis være, hvis et ældrecenter har en urolig beboer, hjælp til akutte situationer, hvis ældrecentre eller hjemmeplejen har en meget	1 mio.

Status for indsatserne i 2016 gennemgås i nedenstående.

Engangsinvesteringer i 2016:

Indkøb af demensringe

- Der er indkøbt demensringe til ældrecentre i: Skørping, Bælum og Terndrup. Disse er etableret, og personalet på de aktuelle ældrecentre har modtaget undervisning heri ultimo november og primo december.

Indkøb af bus

- Der er indkøbt en bus til ældrecentre, som leveres inden årets udgang. Bussen kom til Danmark i uge 46, hvorefter den skal bygges om, idet der blandt andet skal være mulighed for at have kørestole med. Ombygningen forventes at tage tre uger. Herefter påsættes Rebild Kommunes logo, og bussen kan tages i brug. Bussen kan anvendes af alle ældrecentre, hvorfor der laves et bookingsystem.

Samarbejde med frivillige

- I forbindelse med samarbejdet med frivillige har forvaltningen haft møde med formanden fra Røde Kors Vågetjeneste. Indsatsen er ikke koordineret endnu, hvorfor forvaltningen har anmodet Sundheds- og ældreministeriet om at få overført beløbet til 2017.

Indsatser i 2016, der videreføres i 2017 og frem:

Øget indsats på demensområdet

- I forbindelse med den øgede indsats på demensområdet er musikterapeuten for nuværende én dag på ældrecentret i Skørping, én dag i Terndrup og én dag i Bælum samt to dage på Ådalscentret. Erfaringen viser, at musikterapeuten skaber glæde hos de demensramte via sang og smil, hvilket øger deres livskvalitet. Herudover fungerer hun med sin anderledes faglige viden og tilgang som en god sparringspartner for de ansatte.

- Der er stor fokus på tidlig udredning af borgere med begyndende demens, hvor demenssygeplejerskerne blandt andet modtager henvisninger fra de praktiserende læger. Der afholdes pårørendegrupper ved behov. Alternativt taler demenssygeplejerskerne individuelt med de pårørende. Lederne i Center Pleje og Omsorg er meget opmærksomme på at inddrage demenssygeplejerskerne til sparring i vanskelige situationer.

Det gode måltid

- For at skabe større fokus på rammerne omkring det gode måltid og give personalet viden om, hvilken betydning det har for beboerne, fik alt plejepersonale tre timers undervisningsforløb i det gode måltid i november. Et undervisningsforløb, som der har været positive tilbagemeldinger på. I samarbejde med Kommunikation og Ældrerådet er der endvidere udarbejdet små videoklip, hvor gode og dårlige spisesituationer illustreres. Der er endvidere udarbejdet videoklip med vejledning omkring tilberedning af måltidet til medarbejderne.

Ernæring

- Der er lavet et samarbejde med Center Sundheds diætist omkring ernæringsscreening af relevante borgere på ældrecentre. Herudover mødes personalet fra køkkenerne med diætisten til erfaringsopsamling og idegenerering hver tredje måned. Der er endvidere etableret et tværgående samarbejde med ældrecenterlederne, som deltager på møder med personale fra køkkenet.

Selvtræning og udslusning

- I forbindelse med selvtræning og udslusning er der træningsfaciliteter på fem ældrecentre, hvor der er fysioterapeutisk instruktion i anvendelse af træningsredskaberne. Redskaberne anvendes også til udslusning af borgere efter genoptræningsforløb, der vedligeholder deres funktionsniveau.

Aktivitetscentre

Ådalscentret har fået tilført en fuldtidsstilling til dagcenter for demente på grund af ekstra ordinært stor efterspørgsel på dagcenterpladser til denne målgruppe. På de øvrige ældrecentre benyttes de ekstra aktivitetsmedarbejderressourcer til forebyggelse af ensomhed og social isolation overfor beboerne på ældrecentre og borgere, der kommer ind på dagcentret fra egen bolig. Der er få ressourcer til dagcenterfunktionen på Rebild Kommunes fire dagcentre i: Suldrup, Støvring, Skørping og Rørbæk. De ekstra varme hænder er derfor en stor gevinst for såvel beboerne på ældrecentre som for borgere i lokalområdet.

På dagcentre observeres der, at borgere, som visiteres hertil, er blevet mere plejekrævende og har brug for hjælp fra aktivitetsmedarbejderne til personlig færdigheder og til deltagelse i aktiviteterne.

Ekstra "varme hænder" til ældrecentre og til hjemmeplejen

- Der er ansat ekstra "varme hænder", der kan sikre bedre hjælp til beboerne på ældrecentre og til borgere i egen bolig. De ekstra varme hænder er ansat til at arbejde der, hvor behovet er størst. Har et ældrecenter eksempelvis en urolig beboer, mere plejekrævende eller udadreagerende borger, kan de få ekstra hjælp i en periode. Det samme gælder for hjemmeplejen. De ekstra ressourcer er en stor gevinst for borgerne og af økonomisk værdi for ledelsen, idet der spares på timelønnede vikarer.

Værdighedsmidlerne i årene frem

Hvis midlerne ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Sundheds- og ældreministeriet. Efter foråret 2019 gøres der endelig status for ordningen. Herefter forventes det, at midlerne vil indgå i bloktilskuddet udregnet efter en

fordelingsnøgle.

Forvaltningen har indsendt en økonomisk redegørelsen for foreløbigt forbrug af 2016-tilskuddet til Sundheds- og ældreministeriet samt redegørelse for anvendelse af midlerne i 2017.

Rebild Kommune får 5.112.000,- kr. i 2017.

Økonomi

Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af Værdighedspolitikken for ældreplejen.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I 2016 modtager Rebild Kommune 5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen, d. 2. maj 2016 - SU 061216

Punkt 134: Placering af aflastningsstuer i den sydlige del af kommunen

27.36.08-G01-1-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Forvaltningen foreslår, at den ene af de to aflastningsstuer på Nørager Ældrecenter flyttes til Rørbæk Ældrecenter.

Sagsfremstilling

Pr. 1. februar 2016 blev der etableret to aflastningsstuer på Nørager Ældrecenter.

Pr. 1. marts 2016 blev de to aflastningsstuer på Rørbæk Ældrecenter lukket på grund af renovering af ældrecentret. Renoveringen af Rørbæk Ældrecenter er nu ved at nå sin afslutning, og der kan derfor åbnes op for aflastningspladser igen.

Før lukningen af de to aflastningsstuer på Rørbæk Ældrecenter havde vi i alt 18 aflastningspladser fordelt på otte af kommunens ældrecentre, efter lukningen har vi 16 aflastningspladser fordelt på syv ældrecentre. Forvaltningen vurderer, at det er tilstrækkeligt at have 16 aflastningspladser i kommunen.

Efter beslutning om at lukke de seks permanente boliger i Pyramiden på Nørager Ældrecenter, er der behov for en ekstra permanent bolig på ældrecentret. Hermed anbefaler forvaltningen, at den ene aflastningsstue på Nørager ældrecenter lukkes og benyttes til permanent bolig, og at der åbnes en aflastningsstue på Rørbæk Ældrecenter i stedet for. Således at der bliver én aflastningsplads på begge centre. Hermed vil vi stadig have 16 aflastningspladser, men fordelt på otte ældrecentre.

Økonomi

Det har ikke nogen økonomiske konsekvenser at flytte en aflastningsstue fra Nørager til Rørbæk Ældrecenter, da det samlede antal af aflastningsstuer forbliver det samme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om, at den ene aflastningsplads på Nørager Ældrecenter flyttes til Rørbæk Ældrecenter.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 135: Godkendelse af udmøntning af paragraf 18 midler til socialt frivilligt arbejde 2017

27.15.12-Ø40-1-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte i november 2014 tildelingskriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde. På baggrund af disse tildelingskriterier har Frivilligrådet udarbejdet en indstilling til fordeling af Frivilligpuljen 2017 til Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune modtager i 2017 895.200 kr. i tilskud fra staten til at støtte frivilligt socialt arbejde. Heraf er der afsat 100.000 kr. til politisk prioriterede samskabelsesprojekter mellem kommune og frivillige. De udmøntes primo januar 2017. Der er således 795.200 kr. tilbage til uddeling til foreningerne, eller brutto med afløftet moms 820.700 kr.

Frivilligrådet har herefter taget stilling til de tre former for tilskud: foreningstilskud, aktivitetstilskud og udviklingstilskud i.h.t. tildelingskriterierne for frivilligt socialt arbejde. Oversigt over ansøgningerne for 2017 fremgår af bilaget. Der er indkommet 63 ansøgninger for i alt 1.159.602 kr. (heraf 192.000 kr. som foreningstilskud, 839.602 kr. som aktivitetstilskud og 128.000 kr. som udviklingstilskud).

Forenings- og aktivitetstilskud

Frivilligrådet har ud over gældende tildelingskriterier lagt vægt på:

- det sociale aspekt i indsatsen
- den fysiske, lokale forankring af aktiviteterne
- at rådet ønsker at støtte bredden i aktiviteterne
- at rådet af hensyn til de til rådighed stående midler har vurderet, at maksimumsbeløbet for tildeling af aktivitetstilskud pr. organisation sænkes fra 50.000 kr. til 25.000 kr.

Der vil derudover altid være mulighed for at søge udviklingstilskud efter de gældende retningslinjer, eller indgå i et samskabelsesprojekt i.h.t. samskabelsespuljen.

- foreningstilskuddet på hhv. 2.000 kr./4.000 kr. (der tildeles ud over aktivitetstilskuddet) forbliver uændret.

Frivilligrådet indstiller, at der bevilges 764.100 kr. i forenings- og aktivitetstilskud.

Der er 5 foreninger, der ikke tildeles støtte, fordi de enten ikke er lokalt forankrede, får tildelt tilskud på anden vis, eller fordi deres aktiviteter ikke udgør frivilligt socialt arbejde i henhold til tildelingskriterierne.

Udviklingstilskud

Udviklingsmidler søges til udviklingstiltag, der ligger ud over foreningens almindelige aktiviteter. 10 foreninger har søgt om i alt 128.000 kr. Frivilligrådet har prioriteret de indkomne ansøgninger.

Frivilligrådet indstiller, at der bevilges 56.600 kr. til udviklingsprojekter i 7 foreninger. De foreninger, der ikke indstilles til udviklingsmidler, er enten ikke lokalt forankrede, lever ikke op til kriterierne eller også har Frivilligrådet vurderet, at deres aktivitet bør dækkes af forenings- og aktivitetstilskuddet.

Økonomi

Tildelingen af i alt 820.700 kr. i samlet §18-tilskud til frivilligt socialt arbejde afholdes indenfor Center Sundheds budgetramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender, Frivilligrådets indstilling og en ændring af tildelingskriterierne, således at det maksimale beløb på 50.000 kr. i aktivitetstilskud pr. organisation ændres til et maksimalt beløb på 25.000 kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Oversigt over §18-ansøgningerne for 2017 med frivilligrådets indstilling af november 2016 - SU 061216

Tildelingskriterierne for støtte til frivilligt socialt arbejde, godkendt november 2014 - SU 061216

Punkt 136: Orientering

00.01.00-A50-4-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

2. Klippekortet

Forvaltningen udarbejder en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at overføre uforbrugte midler fra klippekortpuljen i 2016 til 2017. Et forsigtig skøn viser et forventet mindreforbrug mellem 200.000 og 300.000 kr. Sundhedsudvalget får en status på klippekortet til udvalgs mødet i januar.

3. Bevilling af anlægsmidler

Forvaltningen har administrativt bevilliget følgende renoveringsarbejder til udførsel i slutningen af 2016: Renovering af køkkengulv i storkøkkenet på Mastruplund 220.000 kr., renovering af gulv i køkkenet på Suldrup Ældrecenter 110.000 kr., opgradering af nødkaldealæg 130.000 kr. til en samlet omkostning på 460.000 kr.

4. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger - SU 061216