

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 10-01-2017

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med SektorMED Sundhed.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om projekt TIT.....	5
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo november 2016.....	6
Disponeringsregnskab specialiseret voksenområde december 2016.....	7
Fritvalgspris for hjemmepleje og træning for 2017.....	9
Status på klippekortspuljen.....	10
Anmodning fra Enhedslisten Rebild om optagelse af sag på Byrådets dagsorden - Aflastningsplads.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Dialogmøde med SektorMED Sundhed

81.38.00-P35-1-13

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der afholdes dialogmøde med SektorMED Sundhed. Der er afsat en halv time til dialogmødet.

Sagsfremstilling

SektorMED Sundhed har følgende punkter til dagsorden:

1. Præsentationsrunde
2. Fortællinger fra praksis - Fokus på nye og kommende indsatser
3. Arbejdsmiljø
4. Eventuelt

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at emnerne på dagsorden drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-21-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Orientering om projekt TIT

29.30.08-P35-4-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget orienteres på mødet om det konkrete indhold af satspuljeprojektet Tværfaglig Indsats på Tværs (TIT), som Rebild Kommune deltager i.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 16. august 2016 en ansøgning på 12,5 mio. kr. fra 10 nordjyske kommuner og Region Nordjylland til satspuljen til et såkaldt TIT-projekt. TIT er en forkortelse for Tværfaglig Indsats på Tværs, og omhandler oprettelse af i alt 4 udredningsenheder på sygehusenes akutmodtagelser i Thisted, Hjørring, Aalborg og Hobro. Formålet med udredningsenhederne er, at forebygge sygehusindlæggelser ved at forbedre patientforløbene for borgerne. Som Sundhedsudvalget blev orienteret om den 27. september 2016 er projektet blevet bevilliget 8,2 mio. kr., hvorfor det siden er blevet foretaget en tilpasning af projektet og udarbejdet en implementeringsplan. Projektet opstartes 1. januar 2017.

På sundhedsudvalgets møde deltager Rebild Kommunes udskrivningskoordinator og præsenterer projektets indhold og implementeringsplan nærmere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo november 2016

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Pleje og Omsorg og Sundhed vurderes ultimo november måned 2016 til at bruge samlet 333,1 mio. kr., det svarer til et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2015.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.11.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 333,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,6 mio. kr. giver det et samlet forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	332,6	333,1	-0,5
Pleje og omsorg	192,3	196,8	-4,5
Sundhed	140,3	136,3	4,0

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 4,5 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr.. Center Pleje og Omsorg har i 2016 en handleplan, der indebærer mål om gældsafvikling på 3 mio. kr., som forventes at blive overholdt. I den forbindelse bemærkes, at 1,5 mio. kr. af Pleje- og Omsorgsområdets merforbrug henføres til boformerne, som ligger under familie og handicaps overførselsregler. Forskelle fra tidligere måneders økonomivurderinger er, at der sidst på året ses et øget forbrug på hjælpemiddelområdet og et større forbrug af plejetimer til nye borgere i andre kommuner (1,5 mio. kr.) end tidligere ventet. Endelig ses øget forventet forbrug på boformerne på 0,6 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Den store forskel mellem indtægter og forbrug skyldes hovedsageligt tomme boliger, men også at flere af borgerne endnu ikke har fået tilsagn til at benytte dagtilbuddet på Søparken, som er bemanded. Det betyder manglende takstindtægter og samtidigt udgifter til løn.

Sundhed: Ultimo november måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 4,0 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 november 2016 - SU 100117

Punkt 5: Disponeringsregnskab specialiseret voksenområde december 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 5,0 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 på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

Status for området udsatte voksne					December 2016		
Udgifter CFH	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 22/12-2016	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	33,2	36,3	34,3	33,1	35,8	35,7	2,5
Botilbud	42,9	42,9	42,1	41,2	44,9	45,0	3,8
Dagtilbud	13,8	13,5	11,8	14,8	12,6	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	95,5	95,4	4,7

	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 22/12-2016	Budget-afvigelse
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	13,2	13,5	14,5	13,9	14,2	14,2	0,3
I alt	13,2	13,5	14,5	13,9	14,2	14,2	0,3

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. december et udgiftsniveau på 95,4 mio. kr. et fald 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 specialundervisninger på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. december et udgiftsniveau på 14,2 mio. kr. som er uændret i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Nye borgere er kommet til: 0,5 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,6 mio. kr.

Desuden er der sket ændring/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 5,0 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 på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Detaljeret disponering december 2016 - SU 100117

Punkt 6: Fritvalgspris for hjemmepleje og træning for 2017

00.00.00-G01-2-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

På pleje- og omsorgsområdet samarbejder Rebild Kommune med en række private leverandører om at levere den visiterede service til borgerne. Det samme gælder på træningsområdet.

Sundhedsudvalget skal i den sammenhæng godkende de priser som bruges til afregningen af de private leverandører.

Sagsfremstilling

På hjemmeplejeområdet samt ved genoptræning af borgere efter sygehusindlæggelse, har borgerne frit valg af godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og mere, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Det enkelte firma skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger kan vælge imellem Rebild Kommune som leverandør eller en godkendt privat leverandør.

Den private leverandør af hjemmepleje afregnes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at udfører en times hjemmehjælp. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgetterne for det kommende år, altså år 2017 i dette tilfælde, og antallet af visiterede ydelser i det foregående år.

For private leverandører af træning, afregnes der ligeledes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at levere en times træning. I modsætning til hjemmeplejen, beregnes taksten på baggrund af de leverede timers træning i det foregående år.

Priserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af udgifterne til central administration, kaldet overhead.

Økonomi

Genoptræning

I forbindelse med regnskabsafregningen genberegnes timepriserne baseret på det faktiske forbrug på træningsområdet. Hvis de genberegnete priser viser sig at være højere end afregningsprisen, vil der blive lavet en efterregulering til de private leverandører så de kompenseres for differencen. Det er dog kun de private leverandører af træning der i så fald vil modtage en efterregulering, da denne regel er frafaldet på hjemmeplejeområdet. Hvis det omvendte er tilfældet, at den genberegnete timepris er lavere end afregningsprisen, så kan kommunen ikke opkræve penge fra de private leverandører med tilbagevirkende kraft.

På træningsområdet er der en stigning i afregningsprisen på 6 kr. i timen sammenlignet med afregningsprisen for 2016.

Afregningsprisen på træning i 2017 for de private leverandører er derfor beregnet til 423 kr. i timen.

Baggrunden for, at timeprisen for træning er steget skyldes primært lønfremskrivninger mellem år 2016 og 2017.

År	Afregningspris
2016	417
2017	423

På hjemmeplejeområdet er afregningsprisen steget med henholdsvis 7 kr. i timen i hverdagstimerne og 20 kr. i timen til øvrig tid.

En af de væsentligste årsager hertil er lønfremskrivningen og den nye organisering, der gør det muligt at opsplitte flere udgifter end tidligere og dermed bliver budgetfordelingen mere præcis end før tidligere. Timeprisen for personlig pleje i hverdagstimerne er beregnet til 419 kr., og timeprisen for personlig pleje i weekender, aften og nat (øvrig tid) er 553 kr.

	Afregningspris 2016	Afregningspris 2017
Personlig pleje - hverdagstimer	412	419
Personlig pleje - øvrig tid	533	553

Indstilling

at afregningspriserne for træning og hjemmepleje godkendes for år 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Status på klippekortspuljen

27.36.00-Ø34-1-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Klippekortet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere har nu været i gang siden august 2015, og Sundhedsudvalget får hermed en status.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 har Rebild Kommune fået bevilget 384.944 kr. i 2015 og 768.780 kr. i 2015 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Klippekortet har været tilbudt til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i Rebild Kommune siden august 2015.

Målgruppen af borgere der kan få et klippekort i Rebild Kommune blev udvidet i maj 2016, og målgruppen defineres hermed som borgere der:

- får personlig pleje og praktisk hjælp i ti timer eller mere om ugen,
- enlige, demente borgere,
- samt svage, ensomme borgere der får mindre end ti timers pleje og hjælp om ugen, men som vurderes at have gavn af et klippekort.

Klippekortet har været i gang i halvandet år, og Sundhedsudvalget præsenteres for en afsluttende status på levering af klippekortet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i Rebild Kommune.

Status

I starten af projektperioden var det en udfordring at få visiteret klippekortet til borgerne, medarbejderne skulle først opnå en viden om og forståelse af hvad klippekortet var og hvad det kunne bruges til. Det var også en udfordring at få borgerne til at benytte sig af deres klippekort, borgerne skulle også først "lære" at de havde denne mulighed.

For at øge mulighederne for at bruge alle midlerne fra klippekortpuljen besluttede Sundhedsudvalget ved udvalgsmøde i maj 2016 at udvide målgruppen af borgere der kan få et klippekort, som beskrevet ovenfor. Det ses efter denne udvidelse, at flere borgere fik et klippekort og at flere borgere begyndte at bruge deres klippekort.

Primo december 2016 havde 163 hjemmehjælpsmodtagere fået visiteret et klippekort. Det betyder at 19 pct. af alle hjemmehjælpsmodtagere havde et klippekort. Af nedenstående tabel ses det at det er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der har et klippekort, altså dem vi har defineret til at have ti timer eller mere hjemmehjælp om ugen. Især fremhæves det at 59 pct. af de borgere der får over ti timers hjælp om ugen har et klippekort, hvorimod det samme kun gør sig gældende for 20 pct. af de borgere, der får mellem tre og fem timers hjælp.

Hjemmeplejetimer pr. uge	Antal borgere i gruppen	Antal borgere med klippekort	Andel der har klippekort
0-0,25	135	10	7 %
0,25-0,5	237	20	8 %
0,5-1	80	13	16 %
1-2	73	11	15 %
2-3	75	13	17 %
3-5	83	17	20 %

5-10	78	32	41 %
10-50	80	47	59 %
Over 50	1	0	0 %
Ialt	842	163	19 %

Borgerne bruger primært deres klippekort til:

- Hjælp til rengøring som ikke bevilges på anden måde, f.eks. pudse vinduer, støvsuge i ekstra værelser eller vaske flader i køkken
- Ledsagelse på gåture, til indkøb, til kirkegården eller til frisør
- Cykeltur på duocykel
- Samvær i hjemmet med aktiviteter, f.eks. højtlesning af avis, kortspil eller samtaler
- Samvær med borgere der ikke kan være alene, når ægtefælle har andre gøremål. Bruges også i høj grad til de demente borgere og deres pårørende.
- Hjælp til madlavning og bagning

Borgerne får primært leveret ydelser på klippekortet i dagtimer og på hverdage.

Hjemmeplejedistrikterne fortæller, at borgerne har været glade for at have klippekortet, og at mange borgere har fået fornyet deres klippekort flere gange.

Ved størstedelen af borgerne er der lavet faste, løbende aftaler for hvornår de gerne vil have leveret klippekortet. De fleste har lavet aftaler om at få leveret en times klippekort hver uge, og færre borgere får leveret to timer hver 14. dag eller sparer flere timer op.

Økonomi

Der forventes at være et mindreforbrug på klippekortpuljen på mellem 200.000 og 275.000 kr. i 2016. Forvaltningen har hos Sundheds- og Ældreministeriet søgt om tilladelse til at overføre de uforbrugte midler til 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager status på klippekortet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Anmodning fra Enhedslisten Rebild om optagelse af sag på Byrådets dagsorden - Aflastningspladser i Rebild Kommune

00.01.00-G01-16-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Bent Skovgaard Olsen anmoder på vegne af Enhedslisten Rebild om, at følgende punkt optages på Byrådets dagsorden:

Aflastningspladser i Rebild Kommune.

Sundhedsudvalget skal på mødet den 6. december (Punkt 134) drøfte placering af aflastningsstuer i den sydlige del af kommunen. I forbindelse hermed skal Sundhedsudvalget beslutte om den ene aflastningsplads på Nørager Ældrecenter flyttes til Rørbæk Ældrecenter.

I forbindelse med drøftelsen ønsker Bent Skovgaard Olsen på vegne af Enhedslisten Rebild punktet behandlet på det kommende byrådsmøde.

Har vi forstået det rigtigt, er en kommunal opgave at sørge for aflastningstilbud. Kommunen kan enten vælge at give aflastningstilbud i hjemmet eller et aflastningstilbud uden for hjemmet i en såkaldt aflastningsbolig.

Vi mener at kommunen bør etablere aflastningspladser på alle kommunens ældrecentre. Så kan den enkelte borger eller pårørende selv vælge, hvor aflastningen skal foregå.

Enhedslisten Rebild stiller i forlængelse heraf følgende forslag til beslutning:

Når en borger visiteres og har krav på en aflastningsplads, skal borgeren eller pårørende frit kunne vælge hvorvidt aflastningen foregår i borgerens eget hjem eller på ét af kommunens ældrecentre.

Det er naturligvis en forudsætning, at der er ledige pladser på det ønskede ældrecenter. Forslaget indebærer desuden, at det skal være muligt at etablere aflastningspladser på alle kommunens ældrecentre.

Sagsfremstilling og beslutning vedr. pkt. 134 (Placering af aflastningsstuer i den sydlige del af kommunen) fra Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2016 er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Byrådet drøfter sagen.

Byrådet, 22. december 2016, pkt. 203:

Oversendes til Sundhedsudvalget.

Annette Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget bad på det seneste møde forvaltningen om en faktuel oversigt over aflastningstilbud i kommunen.

Notat herom er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Sundhedsudvalget vurderer, at der pt. ikke er behov for flere aflastningspladser, men at behovet vil blive fulgt løbende.

Bilag

Sagsfremstilling og beslutning fra Sundhedsudvalgets mødet den 6. december - SU 100117

Notat om aflastning i Center Pleje og Omsorg - SU 100117

Punkt 9: Orientering

00.01.00-A50-1-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

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

2. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger - SU 100117