

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Center Familie og Handicap.....	4
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg 2018 og Sundhed - ultimo januar 2018.....	5
Disponeringsregnskab specialiserede voksenområde februar 2018.....	6
Tilsynsrapport fra Ungetilbuddet Kærvej i Støvring.....	8
Godkendelse af udvidelse af målgruppe til institutionen Søparken.....	9
Fælles Indsats - projektbeskrivelse.....	10
Status på arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik.....	14
5% flere visiterede timer i hjemmeplejen - konstitueringsaftale.....	16
Klippekortsordningen til de svageste hjemmeboende - håndtering af budgetudfordring.....	17
TeleCare Nord udbud af telemedicinsk løsning og serviceydelser.....	19
Orientering.....	20

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-30-17

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 25: Introduktion til Center Familie og Handicap

81.00.00-A00-21-17

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Introduktion til voksenområdet indenfor Center Familie og Handicap.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gennemgår Det specialisere voksenområde i Center Familie - og handicap i henhold til det introduktionsprogram, som Sundhedsudvalget godkendte på sit første møde.

Oplægget vil give et overblik over både udførerdelen og myndighedsdelen. Fokuseringen vil være på myndighedsdelen, dels da denne er omdrejningspunkt i den besluttede handleplan, dels fordi udvalget senere ved besøg vil besøge de enkelte udførersteder.

Skriftligt materiale udleveres under gennemgangen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 26: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg 2018 og Sundhed - ultimo januar 2018

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo januar 2018 viser ingen tegn på at budgetterne ikke kan overholdes for hverken Sundhed eller Pleje og Omsorg.

Sagsfremstilling

Ligesom sidste år kommer den første økonomivurdering med tal til ØKV1 i april.

Status ultimo januar 2018 er, at de oprindelige budgetter for Sundhed og Pleje og Omsorg forventes overholdt.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 27: Disponeringsregnskab specialiserede voksenområde februar 2018

27.51.00-000-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. februar 2018 disponeret 111,0 mio. kr. af budgettet på 113,1 mio. kr. Dermed er der 2,1 mio. kr. tilbage til tilgange, afgang og ændringer af indsatser resten af året. Sidste år ved samme tidspunkt var der disponeret 110,7 mio. kr. ud af budgettet på 109,4 mio. kr. eksklusiv overførsel. Regnskab 2017 viser et samlet nettoforbrug på 114,2 mio. kr. Der var år 2016 overført et merforbrug på 1 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2017 viser et merforbrug på 5,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau i 2018 svarende til 2017. Vi forventer endvidere en negativ overførsel fra 2017 på 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for det specialiserede voksenområde for 2018

Status for området udsatte voksne Februar 2018

Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Forv. Regnskab 2017	Budget 2018	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 14/2-2018	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	34,3	34,7	34,3	36,1	36,3	-	34,8	-1,5
Botilbud	42,1	43,7	45,3	52,4	49,7	-	50,7	1,0
BPA - Borgerstyret								
Personlig Assistance	14,5	14,0	14,6	11,5	13,2	-	11,4	-1,9
Dagtilbud	11,8	12,6	12,2	12,6	11,9	-	12,5	0,6
Ledsagelse og kontaktperson	1,4	1,2	1,4	1,1	1,5	-	1,3	-0,2
Merudgifter	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	-	0,4	-0,2
I alt	104,7	106,9	108,4	114,2	113,1	-	111,0	-2,1

Samlet er der i 2018 et budget på 113,1 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2017 en negativ overførsel til 2018 på 1 mio. kr., så budgettet for 2018 nedsættes til 112,1 mio. kr. Til sammenligning var budgettet i 2017 på 108,4 mio. kr. inkl. overførsel fra 2016.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 111,0 mio. kr. og der er hermed 2,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2018 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager, afgang i løbet af året. Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan derfor have stor indflydelse på disponeringen. Til sammenligning var der i februar disponeringen for år 2017 disponeret 110,7 mio. kr., og det forventet regnskab for 2017 endte på 114,2 mio.kr. En stigning fra disponeringen i februar 2017 til det forventede regnskab 2017 på 3,5 mio.kr. Set over de seneste 5 år, har disponeringen i februar altid ligget under det endelige regnskab for året, svingende fra 1,7 mio.kr. til 7,8 mio.kr., en udvikling der også må forventes i år 2018.

Udgifterne på området har været stigende de seneste år, dog mest markant i år 2017, en stigning på 7,3 mio.kr. i forhold til regnskab 2016. På den baggrund er der iværksat en handleplan på området.

I forbindelse med regnskab 2017 er refusionen for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde endeligt opgjort. Der var i 2017 32 sager som opfyldte kriterierne for særligt dyre enkeltsager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på det specialiserede voksenområde er, at udgifterne efter serviceloven er over 1.030.000 kr. årligt (2017-niveau) samt at borgeren skal være under 67 år. Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 1.030.000 kr. og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.930.000 kr.

Økonomi

Forventningen på nuværende tidspunkt til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2018, er et udgiftsniveau i lighed med år 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet Sundhedsudvalget anerkender, at området er svært økonomisk styrbart.

Punkt 28: Tilsynsrapport fra Ungetilbuddet Kærvej i Støvring

16.03.00-K09-698-07

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget

Orientering om Socialtilsyn Nord's tilsyn med ungetilbuddet på Kærvej i Støvring. Tilsynsrapporten bedømmer ungetilbuddet på Kærvej med en gennemsnitskarakter på 4,9 ud af 5 mulige.

Sagsfremstilling

Ungetilbuddet på Kærvej har haft tilsynsbesøg af Social Tilsyn Nord 11.december 2017, der efterfølgende har udfærdiget en tilsynsrapport (se bilag).

Tilsynet anvender i deres rapport Kvalitetsmodellen fra Bekendtgørelsen om Socialtilsyn og i det pågældende tilsyn har der været primært fokus på følgende temaer fra kvalitetsmodellen:

- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer

Herudover anvender tilsynsrapporten følgende skala i deres bedømmelse:

5 = i meget høj grad opfyldt

4 = i høj grad opfyldt

3 = i middel grad opfyldt

2 = i lav grad opfyldt

1 = i meget lav grad opfyldt.

Ungetilbuddet på Kærvej får i tilsynsrapporten følgende bedømmelse for de enkelte temaer:

Sundhed og trivsel - 5,0

Organisation og ledelse - 4,9

Fysiske rammer - 4,7

Samlet opnår Ungetilbuddet i rapporten en gennemsnitskarakter på 4,9 i de tre kategorier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget kvitterer med ros til ungetilbuddet som et godt og vigtigt tilbud i Rebild Kommune.

Bilag

Tilsynsrapport - Ungetilbuddet Kærvej - efter høring

Punkt 29: Godkendelse af udvidelse af målgruppe til institutionen Søparken

27.45.12-P19-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Boformen Søparken har ansøgt Socialtilsyn Nord om en udvidelse af målgruppen og opnået godkendelse heraf.

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2017 fremsendte Boformen Søparken en ansøgning til Socialtilsyn Nord, om en ændring i godkendelsesgrundlaget for tilbuddet. Den ønskede ændring bestod i en udvidelse af tilbuddets målgruppe til også at omfatte mennesker med svær, erhvervet hjerneskade i alderen 18 til 85 år. Socialtilsyn Nord har behandlet ansøgningen og den 24. november 2017 besigtiget tilbuddets fysiske rammer. På denne baggrund har Socialtilsynet godkendt ændringen (godkendelsesskrivelse vedlagt som bilag).

Boformen Søparken er aktuelt godkendt som kommunalt botilbud til 20 borgere i alderen 18 til 85 år med udviklingshæmning og medfødt hjerneskade. Tilbuddet består af to afdelinger med henholdsvis 8 og 12 pladser, og er desuden godkendt til internt aktivitets- og samværstilbud i selvstændig bygning til tilbuddets borgere samt eksterne borgere. I den nuværende målgruppe kan der, udover udviklingshæmning, være tillægsdiagnoser som medfødt hjerneskade, psykiatriproblematikker, demens, epilepsi, afasi, nedsat sprog, fysisk handicap eller synsnedsettelse.

I ansøgningen til Socialtilsyn Nord har Søparken konkret søgt om, at de 12 pladser i tilbuddets nyeste opførte afdeling skal anvendes fleksibelt, i forhold til den eksisterende og den nye målgruppe, og det er dette der nu er opnået godkendelse af.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget ønsker desuden, at forvaltningen undersøger formalia i processen til fremlæggelse på næste udvalgs møde.

Bilag

STN - Afgørelse - Godkendt væsentlig ændring fra socialtilsyn nord vedr. Søparken

Punkt 30: Fælles Indsats - projektbeskrivelse

27.00.00-G01-20-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Projekt Fælles Indsats - der er en tværfaglig og tidligt forebyggende indsats - har i 2016 og 2017 været rullet ud for Rebild Kommunes 0-5 årige børn. Fra sommeren 2018 udvides projektet til også at omfatte kommunens skolebørn på 6-16 år. I denne sag fremlægges projektbeskrivelse for projekt Fælles Indsats i 2018 - 2019 til godkendelse.

Projektbeskrivelsen er i sin helhed vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

Rebild Kommune modtager flest underretninger på børn over 9 år. Målet med Fælles Indsats er, at sikre en tidligere indsats således at disse og andre børn kan støttes i at opnå god trivsel tidligere i livet.

Projekt Fælles Indsats i Rebild Kommune er inspireret af "Sverigesmodellen", hvor den tidlige tværfaglige indsats er central for at støtte barnet bedst muligt ift. trivselsudfordringer. Grundet de gode erfaringer har flere af landets kommuner ligeledes organiseret deres tidligt forebyggende indsats som en tværfaglig team-indsats med deltagelse af sundhedsplejersker, psykologer og socialrådgivere. Det har vist sig at være en særdeles effektiv måde at håndtere børn og familiers problematikker, inden de vokser sig store.

Formål med projekt Fælles Indsats

Det overordnede formål med projekt Fælles Indsats er at understøtte det tværfaglige arbejde om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. Ambitionen med projekt Fælles Indsats er, at der på sigt skal være en fælles tilgang i alle faglige indsatser for børn og unge i Rebild Kommune. Den fælles indsats, hvor barnet / den unge er i centrum, skal være ledetråd i både tilgang og den konkrete opgaveløsning. Vi griber mindst muligt ind med størst effekt! Vi følger, reagerer hurtigt og handler hele tiden, så vi sikrer at barnet / den unge udvikler sig i en positiv retning.

Projektets målgruppe

Projektet er målrettet børn og unge i Rebild Kommune i alderen 0-16 år. I projektets første år har indsatsen dog været fokuseret på de 0-5 årige. Grunden hertil er, at vi rent erfaringsmæssigt ved, at den helt tidlige indsats kan skabe den største forskel for barnet og dets positive udvikling fremadrettet. Projektet vil i 2018 og 2019 også omfatte skolebørnene – altså de 6-16 årige.

FI på småbørnsområdet 0-5 år

Der er tre FI-teams, som opererer i hvert sit distrikt i Rebild Kommune, hvilket svarer til de distrikter, som de tre fagpersoner (socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske) ellers arbejder i. På nuværende tidspunkt afholder de tre teams FI-møder med kommunens dagtilbud i deres respektive distrikter hver tirsdag, hvor det primært er kommunale dagtilbud og dagplejere der deltager. De private dagplejere i kommunen er også omfattet af det tilbud, som projekt Fælles Indsats er.

På møderne i distrikterne indgår pædagoger eller dagplejere, FI-teamet og barnets forældre, hvor de i fællesskab drøfter, hvordan barnets udfordringer håndteres bedst muligt, således barnets trivsel kan forbedres. Hvis forældrene vælger ikke at deltage på møderne, har pædagog eller dagplejer mulighed for at modtage anonym sparring med henblik på at kunne håndtere og støtte børn i deres dagtilbud med det formål at skabe bedre trivsel for børnene.

Produktion

Siden projektets opstart i sensommeren 2016 anslås det, at der har været afholdt 140 Fælles Indsats møder med deltagelse af barnets forældre samt 45 anonymiserede drøftelser mellem børns dagtilbud / dagplejer og det

tværfaglige team. FI-indsatsen fortsættes på 0-5 års området i 2018-2019.

Signs of Safety uddannelse

I løbet af 2017 har 60 af kommunens fagpersoner, der arbejder med børn op til 5 år, modtaget grunduddannelsen i dialogredskabet Signs of Safety (SoS). Det er et dialogredskab, der understøtter den tværfaglige dialog, som udgør rygraden i projekt Fælles Indsats. Alle FI-møder er bygget op omkring Signs of Safety metoden, hvor barnets ressourcer danner udgangspunkt for dialogen. I løbet af 2018 og 2019 vil yderligere 60 af kommunens fagpersoner modtage grunduddannelsen i Signs of Safety, og der vil blive uddannet 4 superbrugere i kommunen til udbredelse og understøttelse af metoden.

Midtvejsevaluering

HR og Udvikling i Rebild Kommune udarbejdede i marts/april 2017 en midtvejsevaluering af projekt Fælles Indsats på 0-5 års området.

Resultaterne af evalueringen var særdeles positive, med en stigning fra 4 til 7 (på en skala fra 1-10) fra før projektets start

Tilbagemeldinger fra dagtilbud

Projekt Fælles Indsats har siden projektets opstart løbende været i dialog med dagtilbuddene, for at sikre at indsatsen er meningsfuld og tilpasset de oplevede behov. Tilbagemeldingerne fra både dagtilbud og dagplejere har været klare – både børn, familier og medarbejdere profiterer af den tværfaglige og tidligt forebyggende indsats, og det tværfaglige samarbejde opleves som yderst værdifuldt og formålstjenligt for de mennesker, der støtter op om de udsatte børns hverdag og trivsel.

Fælles Indsats i privat regi

Fælles Indsats er et tilbud til kommunens børn og forældre, uanset om børnene er tilknyttet et kommunalt eller privat dagtilbud. I projektets to første leveår er der blevet arbejdet for en tættere dialog med de private dagtilbud om Fælles Indsats. Dette arbejde fortsætter, da det er ønskeligt, at flere børn i det private regi kan få glæde af det tilbud Fælles Indsats er.

FI på skoleområdet 6-16 år

I lighed med småbørnsområdet etableres der distriktsopdelte FI-teams svarende til ØST, MIDT og VEST. Hvert FI-team består af en socialrådgiver, en psykolog/pædagogfaglig konsulent samt en skolesundhedsplejerske. Der er tale om faste samarbejdspartnere for den enkelte skole: Socialrådgiverne dækker alle skoler i hhv. hvert sit distrikt, mens psykologer og skolesundhedsplejersker dækker de skoler, som de i forvejen er tilknyttet.

Der etableres faste FI-møder på hver skole i et rul på max 6 uger under hensyn til den enkelte skoles størrelse og sammensætning.

På møderne deltager, udover FI-teamet, barnets forældre, skoleleder samt relevant fagpersonale fra skolen.

Formålet med møderne er at sikre en tværfaglig og tidligt forebyggende drøftelse af børn, hvor et eller flere af følgende kriterier har givet anledning til særlig opmærksomhed:

- Barnets udvikling er forsinket
- Forældrene har personlige udfordringer
- Forældrene har udfordringer ift. grænsesætning af barnet
- Barnet viser lav frustrationstærskel og/eller kravafvisende adfærd

Listen skal ikke forstås som udtømmende, men der er tale om børn, hvor der foreligger en ny bekymring, og et tidligt tværfagligt samarbejde tænkes, at kunne bidrage til, at barnet kan fastholde eller returnere til trivsel og udvikling. I modsætning til småbørnsområdet er det ikke en hindring, at der foreligger en underretning vedr. barnet, men børn der har en igangværende sag i PPR eller en indsats i CFH (fx kontaktperson el. aflastning) kan ikke drøftes på FI-møder. Disse børn kan fortsat drøftes på netværksmøder.

Aktivitet 2019	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
SoS uddannelse	x	x	x						x	x	x	x
SoS Superbruger uddannelse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Evaluering - skoleområdet			x	x	x							
ICDP tilbud for forældre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§11 tilbud til forældre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Status til politiske udvalg					x						x	

Økonomi

Der er afsat 1 mio. årligt til Projekt Fælles Indsats i 2018 og 2019. Fordeling af udgifter fremgår af projektbeskrivelse.

Centrene stiller selv de fornødne personalemæssige ressourcer til rådighed til de tværfaglige teams, så lønmidler til FI-teamenes fagpersoner indgår ikke i budgettet for 2018-2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne og Familieudvalget og Sundhedsudvalget godkender projektbeskrivelsen for Fælles Indsats 2018-2019

Beslutning

Godkendt.
Sundhedsudvalget anerkender, at projektet er vigtigt.

Bilag

Fælles Indsats - projektbeskrivelse

Punkt 31: Status på arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik

00.15.00-A00-79-17

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Rebild Kommune skal have en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken bliver til i et samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Sundhed, Center Kultur og Fritid samt Center Arbejdsmarked og Borgerservice med inddragelse af interessenter fra alle nævnte områder.

Politikken sendes i offentlig høring i juni og juli 2018 og forventes politisk godkendt ultimo september 2018. Hermed orienteres igen om sagen for at sikre, at også nye udvalgsmedlemmer er orienteret om arbejdet med politikken.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune skal have en ny "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik"

Den sammenhængende børne- og ungepolitik bliver til i et tværfagligt samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Sundhed, Kultur og Fritid og Center Arbejdsmarked og Borgerservice med inddragelse af interessenter fra alle nævnte områder.

Formålet med den sammenhængende børne- og ungepolitik

Målet er en fælles forståelse af tilgangene til arbejdet med barnet og den unge, så det opleves, at der er helhed og sammenhæng i kommunens tilbud.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal sætte fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. Ved at samle alle politikkerne på børne- og ungeområdet med underliggende temaer, vil borgeren få et mere overskueligt billede af hvilke mål, der arbejdes efter, og hvordan disse mål skal indfries.

Målgruppen

Målgruppen er børn og unge fra 0 – 18 år (med mulighed for efterværn til barnet er 23 år), der har bopæl i Rebild Kommune. De enkelte temaer i politikken omfatter alt arbejde med børn og unge i Rebild Kommune.

Indhold:

Politikken bygges op omkring 6 centrale temaer:

- Sundhed og trivsel
- Dannelse og medborgerskab
- Læring og leg
- Uddannelse og job
- Familie og netværk
- Børn og unge med særlige behov

Fælles temadag ultimo april

Der afholdes en fælles temadag, hvor interessenter inviteres til at komme med input i form af målsætninger, ønskede effekter og indsatser i forhold til de seks overordnede temaer i politikken. Efter temadagen udarbejdes det endelige udkast til politikken, som sendes til gennemsyn i en uges hos deltagerne fra temadagen forud for politisk behandling i juni 2018.

Offentlig høring og godkendelse.

Politikken sendes i offentlig høring i juni og juli 2018 og forventes politisk godkendt ultimo september 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen om status på arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 25:

Taget til efterretning.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Opdateret aktivitetsplan for Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Punkt 32: 5% flere visiterede timer i hjemmeplejen - konstitueringsaftale

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med konstitueringsaftalen blev flertallet i byrådet enige om, at øge hjemmeplejens visiteringer med 5%. Før denne beslutning kan træde i kraft, skal der anmodes om en tillægsbevilling som skal politisk behandles og godkendes i byrådet.

Sagsfremstilling

Ved at øge visiteringerne i hjemmeplejen med 5% vil de ældre opleve at hjemmeplejen har bedre tid hos den enkelte borger. I 2017 blev der i alt visiteret ca. 141.500 timers hjemmehjælp i Rebild Kommune. En forøgelse på 5% svarer til ca. 7.050 timers hjemmepleje med helårsvirkning. I kroner og øre svarer det til en årlig forøgelse i 2018-priser på 2,2 mio. kr.

Ifølge konstitueringsaftalen skal de 5% tillægges budgetterne fra 2019 og frem, men fordi de 5% først vil blive tillagt hvis tillægsbevillingen godkendes i byrådet den 22.3.2018, vil ændringen først træde i kraft fra 1.4.2018. I 2018 betyder det, at byrådet skal tage stilling til en tillægsbevilling på ca. 1,6 mio. kr.

Konstitueringsaftalen indeholdt også en anden ændring i hjemmeplejen ved at øge alle besøg til at være minimum 10 minutter, denne ændring vil jævnfør konstitueringsaftalen blive behandlet i forbindelse med overførselsagen fra regnskab 2017 i april måned 2018.

Økonomi

Helårsvirkningen ved at hæve alle de visiterede timer i hjemmeplejen med 5% er ca. 2,2 mio. kr. i 2018-priser. I 2018 vil der ikke være helårsvirkning, da tiltaget først kan træde i kraft pr. 1.4.2018. Den konkrete tillægsbevilling som der politisk skal tages stilling til er derfor på ca. 1,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende en tillægsbevilling til Pleje og Omsorgs hjemmepleje på 1,6 mio. kr. i forlængelse af konstitueringsaftalen til at øge alle visiteringer med 5% gældende fra 1.4.2018.

Beslutning

Oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 33: Klippekortordningen til de svageste hjemmeboende - håndtering af budgetudfordring

27.36.00-Ø34-1-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Ifølge status på klippekortsordningen for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, fremlagt på sundhedsudvalgsmødet d. 6. februar 2018, vil der blive brugt 275.000 kr. mere end der er budgetteret til i år 2018, hvis klippekortsordningen anvendes i samme omfang som i november og december 2017. Forslag til håndtering af budgetudfordringen fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget 2018-2021 blev det besluttet, at afsætte 750.000 kr. årligt til klippekort til de svageste hjemmeboende. På Sundhedsudvalgsmødet d. 6. februar 2018 blev sundhedsudvalget forelagt en status på klippekortsordningen. Af denne fremgik det, at hvis klippekortordningen i år 2018 bliver anvendt i samme omfang som i november og december 2017, vil der blive brugt i alt 1.025.000 kr. i 2018, hvilket svarer til ca. 275.000 kr. mere end der er budgetteret til. Der er et restbudget fra år 2017 på 117.123 kr. Dette restbudget overføres til år 2018, og der forventes således et merforbrug i år 2018 på 275.000 kr. minus 117.123 kr., altså 157.877 kr., hvis ikke der handles. Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til håndtering af problemstillingen.

Løsningsforslag:

For at sikre, at budgettet til klippekortordningen ikke overskrides har forvaltningen 2 løsningsforslag:

- 1) Nedbringe udgifterne ved at justere på kriterierne for målgruppen af klippekortmodtagere
- 2) Tilførelse af 157.877 kr. via finanslovsmidlerne

Løsningsforslag 1: Nedbringe udgifterne ved at justere på kriterierne for målgruppen af klippekortmodtagere

En måde at nedbringe udgifterne til klippekortordningen, er at nedbringe antallet af brugere af ordningen. Dette kan gøres ved at justere på de kriterier der skal opfyldes, for at borgerne kan få bevilget klippekort.

Målgruppen for klippekortordningen har siden maj 2016 været defineret som, borgere der

- 1) får personlig pleje og praktisk hjælp i 10 timer eller mere om ugen,
- 2) enlige demente borgere,
- 3) samt svage, ensomme borgere der får mindre end 10 timers pleje og hjælp om ugen, men som vurderes at have gavn af et klippekort.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på kriterie 1 og 2, hvorimod det kan være en mulighed at lade kriterie 3 udgå.

Hvor meget udgifterne bliver mindsket ved at lade kriterie 3 udgå er dog ikke muligt at give et klart svar på. Dette skyldes for det første, at det ikke fremgår af vores omsorgssystem KMD CARE om de borgere der modtager mindre end 10 timers hjemmehjælp om ugen er demente eller visiteret til klippekort af anden årsag. 50 ud af de 98 borgere der benytter klippekortsordningen modtager under 10 timers hjemmehjælp om ugen, men da vi ikke kan sige hvor stor en del af disse der er demente kan vi ikke forudsige de præcise effekter af at lade kriterie 3 udgå.

Derudover anbefaler forvaltningen, af udeladelse af kriterie 3 bliver en fremadrettet ændring, så der fremover ikke visiteres klippekort til de borgere der kun opfylder kriterie 3, men at de borgere der dags dato er visiteret på

baggrund af kriterie 3 ikke fratages klippekortene. Dette gør det ekstra vanskeligt at forudsige de økonomiske effekter af at lade kriterie 3 udgå.

Løsningsforslag 2: Tilførelse af 157.877 kr. via finanslovsmidlerne

Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger i landets kommuner. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet. Rebild Kommune bevilges 2.532.000 kr. i år 2018.

Hvis det besluttet, at anvende 157.877 kr. af de bevilgede finanslovsmidler til klippekortsordningen til hjemmeboende, er der 2.374.123 kr. tilbage til at øge bemanningen i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger i år 2018.

Økonomi

Af sagsfremstillingen til mødet i februar fremgik det, at der var et restbudget på 117.123 kr. Når dette beløb overføres til budget 2018 vil der mangle 157.877 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om valg af løsningsforslag samt hvor stort et beløb af finanslovsmidlerne der eventuelt skal anvendes på klippekortordningen.

Beslutning

Sundhedsudvalget vælger løsningsforslag 2 og ønsker at anvende 157.877 kr. af finanslovsmidlerne.

Sundhedsudvalget ønsker desuden, at forvaltningen undersøger formalia i processen om finanslovsmidlernes udmøntning til fremlæggelse på næste udvalgs møde.

Punkt 34: TeleCare Nord udbud af telemedicinsk løsning og serviceydelser

85.00.00-P20-41-12

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Rebild Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner og region Nordjylland i det fælles projekt TeleCare Nord, som er et tilbud til KOL borgere om at få hjemmemonitorering og dermed mere tryghed i hverdagen. Projektet er overgået til drift.

En ny telemedicinsk løsning, anskaffet via det fælles nationale udbud og et nordjysk udbud om service, logistik og patientudstyr er en forudsætning for at indfri økonomiaftalen og videreføre tilbuddet i Nordjylland.

Sagsfremstilling

I Nordjylland er telemedicin til borgere med KOL et ordinært tilbud i drift. Tilbuddet drives, efter en politisk beslutning i 2015 i alle nordjyske kommuner og region af en fælles telemedicinsk servicefunktion, TeleCare Nord. TeleCare Nord har, på vegne af de nordjyske kommuner og regionen, ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af det samlede telemedicinske set up gennem løbende konkurrenceudsættelse og optimering. Tilbuddet anvender den løsning og det patientudstyr, der blev anskaffet i storskala projektet TeleCare Nord 2012-2015. Den nuværende løsning blev udviklet som open source og kan ikke videreføres. Den nuværende aftale om service og logistik udløber i 2018, og patientudstyret er forældet og skal udskiftes. Derfor skal Nordjylland, for at indfri økonomiaftalerne om telemedicin til borgere med KOL, anskaffe en ny telemedicinsk løsning og indgå en ny aftale om serviceydelser og patientudstyr.

Telemedicinske løsninger

Alle landets regioner og kommuner har tilsluttet sig et fælles udbud for telemedicinske løsninger (FUT). Der er i den seneste økonomiaftale afsat 35 mio. kr. til løsningerne. De 35 mio. dækker ikke den løsning, der retter sig mod borgeren, som derfor skal finansieres lokalt af region og kommuner i fællesskab. Når udbuddet er afsluttet, skal der vælges en ny løsning i Nordjylland. Dette forventes at kunne ske omkring september 2018.

Service, logistik og patientudstyr. TeleCare Nord skal udbyde opgaven med serviceydelser, som omfatter leasing af udstyr, klargøring og logistik af patientudstyr til telemedicin. Udbuddet skal erstatte den nuværende aftale, som udløber i 2018, og imødekomme behovet for at udskifte det eksisterende patientudstyr primo 2019.

Økonomi

De nye telemedicinske løsninger påvirker TeleCare Nords løbende driftsøkonomi. Økonomien er uafklaret indtil udbuddenes afslutning, men der indarbejdes et estimat for opdriften i den budgetbrik, der fremsendes til region og kommuner vedrørende TeleCare Nords løbende driftsbudget 2019. Stigningen opstår, fordi det nuværende driftsbudget ikke indeholder omkostninger til lokal genanskaffelse af patientudstyr, og fordi den nuværende telemedicinske løsning er open source og derfor licensfri. De 35 mio. kr. der er afsat i økonomiaftalen dækker fælles investeringer i telemedicinske løsninger, men ikke den løsning, der retter sig mod borgeren og patientudstyret. Et forsigtigt overslag er opgjort til en stigning på ca. 6 mio. kr. Serviceydelser inkl. en leasingaftale for patientudstyr til 1400 borgere udgør skønsmæssigt en stigning på 5 mio. kr. Den telemedicinske løsning udgør skønsmæssigt en stigning på 1 mio. Ovenstående estimater vil løbende blive valideret ligesom der er et fortsat og vedvarende fokus på at optimere det telemedicinske set-up og de tilhørende arbejdsgange. Et løft på 6 mio. kr. pr. år vil resultere i en omkostning på 150.071 kr. for Rebild Kommune beregnet i forhold til det nuværende fordelingsprincipper. Ovenstående estimat medtager ikke engangsomkostninger til overgang fra gamle og implementering af nye løsninger og serviceydelser. Det antages, at disse omkostninger kan afholdes indenfor TeleCare Nords eksisterende økonomi.

Omkostningen på 150.071 indarbejdes i Center Pleje Omsorgs budget for 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender, at TeleCare Nord, på vegne af kommuner og regionen:

- Vælger en ny telemedicinsk løsning og indgår kontrakt med leverandør
- Gennemfører udbud af serviceydelser og patientudstyr og indgår kontrakt med leverandør
- At økonomien indarbejdes i Center Pleje og Omsorgs budget for 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 35: Orientering

00.01.00-A50-3-17

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Midler fra satspulje til projektet "Fra kroniker til kriger"
3. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Sundhedsprofilen offentliggøres d. 12. marts.

Frivilligrådet holder årsmøde d. 12. marts.

Taget til efterretning.

Bilag

Status på ledige ældre - og plejebolig_21.02.2018