

REFERAT Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 2018 - 2021 d. 21-10-2020

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere John Rosenhøj, Leif Gjørtz Christensen, Rie Ramsdal Jensen, Finn Thranum, Claes Jensen, Torben Sørensen, Lene Midtgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Orientering om projekt "Okay Ung"	6
Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2020.....	9
Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021-2022.....	11
2. budgetopfølgning SSF - økonomioversigt 2. 2020.....	13
Status på fagudvalgenes arbejde med indsatserne i Byrådets tre tværgående politikker.....	18

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Information fra formand/forvaltning

S2018-2159

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

- Status på COVID-19

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

S2018-2159

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

At listen tages til efterretning

Punkt 4: Orientering om projekt "Okay Ung"

S2014-21239

Resumé

På møde i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i januar 2020, blev udvalget orienteret om at Odder Kommune havde fået en bevilling på 5,2 mio. kr. fra Socialstyrelsen til gennemførelse af et kommende udviklingsprojekt med fokus på en styrket ungeindsats.

Udvalget gives hermed en orientering om status for udviklingsprojektet, "Okay Ung – tilbud til unge 13-25-årige med psykisk sårbarhed og deres forældre".

Forvaltningen indstiller at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har pr. 1. januar 2020 fået bevilliget 5,2 mio. kr. fra Socialstyrelsen at kvalificere og udvikle et forebyggende kommunalt tilbud til unge med psykisk sårbarhed og deres forældre.

Projektet løber over en 3-årig periode, og er en del af et nationalt udviklingsprojekt.

Odder Kommune indgår i udviklingsarbejdet sammen med 8 andre kommuner: Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Ringsted, Skanderborg og Svendborg Kommune.

Formålet på nationalt plan er at udvikle en model for et kommunalt forankret forebyggende behandlingstilbud til unge med psykisk sårbarhed. Socialstyrelsen har opsat 8 kerneelementer som ramme for udviklingsarbejdet, som alle kommunerne arbejder indenfor. De 8 kerneelementer er:

1. Rekruttering
2. Åbne, imødekommende fysiske rammer
3. 1-5 anonyme rådgivningssamtaler til unge og/eller forældre
4. Individuelt samtaleforløb i 2-6 måneder for de unge
5. Gruppeforløb for unge
6. Forældrenetværksgruppe
7. Afrundning og opfølgning på samtale- eller gruppeforløbet
8. Koordination med andre omkring den unge

I Odder Kommune har man følgende mål i projektperioden:

På kort sigt er målet for de unge i tilbuddet:

- at de får bedre forståelse af deres problemstilling og får redskaber til at håndtere disse
- at deres fravær i grundskolen mindskes
- at de fastholdes i ungdomsuddannelse eller uddannelsesforberedende forløb
- at de kommer tættere på arbejdsmarkedet

På kort sigt er målet for forældrene:

- At de får øget deres viden og redskaber til at håndtere den unges psykiske sårbarhed
- At de styrkes i at håndtere afledte problemstillinger i familien som helhed

På lang sigt er målet:

- at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse

- at færre unge får behov for en myndighedsindsats efter Serviceloven

På kort sigt er målet for Odder Kommune:

- at udvikle og implementere et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge
- at tilbuddet er kendt for målgruppen og fagprofessionelle

På lang sigt er målet for Odder Kommune:

- at positive resultater fra projektperioden kan overgå til drift

Forvaltningens bemærkninger

Forårets forberedelsesfase har handlet om afklaring og kapacitetsopbygning. Der er fortsat fokus på kortlægning af området lokalt, herunder interessenter, samarbejdspartnere, andre tilbud, og afklaring af snitflader. Potentielle samarbejdspartnere/fagpersoner er blevet kontaktet og de har delt viden om, om de ser et behov for tilbuddet i Odder, drøftet hvilke samarbejdsmuligheder der var, ligesom de har givet input til, hvordan Okay Ung får fat i de unge.

Der er blevet rekrutteret to projektmedarbejdere, en psykolog og en socialrådgiver. De organisatoriske rammer for projektet er blevet opbygget, herunder styregruppe, lederroller og daglig projektstruktur.

På fagligt niveau har der været fokus på afklaring og udvikling af tilbuddet til de unge med udgangspunkt i de 8 kernelementer (se illustration i vedhæftede bilag).

Der er arbejdet med, hvordan unge kan bidrage med input til rekrutteringen og kommunikationen til ungemålgruppen. Det udestår fortsat at kommunikere bredt ud og direkte til de unge og forældrene om tilbuddet. Formidlings- og rekrutteringsarbejdet vil være en kontinuerlig proces igennem projektperioden.

Det opleves, at samarbejdspartnere/fagpersoner i Odder ser et stort behov for tilbuddet og har henvist flere unge allerede. Den brede kontakt til samarbejdspartnere i foråret og stor ledelsesopbakning på tværs af BFC og Ungeenheden betød, at der allerede var en del unge på venteliste, da de nye medarbejdere startede d. 1. juni.

Status

Målet i 2020 er, at Okay Ung er i kontakt med 55 unge, hvoraf 20 får et samtaleforløb. Okay Ung skal også i 2020 have 15-20 forældrekontakter og 15-20 kontakter med fagpersoner eller netværkspersoner omkring en ung med psykisk sårbarhed.

Status ultimo september er,

- at tilbuddet har givet sparring omkring eller åben anonym rådgivning direkte til 30 unge.
- At en tredjedel af disse unge er tilbudt et individuelt samtaleforløb á op til 6 måneders varighed (11).
- at, der har været kontakt med 34 forældre, enten i forbindelse med den unges opstart, som del af den unges forløb eller som åben anonym rådgivning til forældrene.
- at der har været kontakt til 34 fagpersoner, enten idet de har henvist en ung eller en forælder eller fordi de har fået sparring om en ung med psykisk sårbarheds behov.

Alderspændet på de nuværende unge er fra 13 til 25 år, men de er primært i alderen 15 til 18 år. Størstedelen er piger med lavt selvværd, let angst, selvmordstanker, negative tanker, selvskade eller kontrolleret spisning.

Udover at arbejde kontinuerligt med rekruttering og kommunikation, vil der fremadrettet også blive udviklet på de resterende kernelementer, som er gruppeforløb og forældrenetværk.

Sagen behandles parallelt i henholdsvis Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget samt i Arbejdsudvalget.

Udvalgene forelægges en orientering om status på projektet igen før sommerferien 2021.

Forvaltningen indstiller at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen om projekt "Okay Ung" til efterretning.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orientering om projekt "Okay Ung" til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag

Punkt 5: Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2020

S2020-30737

Resumé

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget skal tage stilling til fordelingen af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er i 2020 afsat 232.100 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der er 129.000 kr. tilbage til 2. uddeling.

Å
Å

Baggrund for sagen

Siden 1998 har Odder Kommune jf. Servicelovens § 18 uddelt midler til støtte til det frivillige sociale arbejde. Fra og med 2010 overføres budgettet for tilskud til pensionistforeninger til budgettet for frivilligt socialt arbejde og administreres efter disse regler. Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde udgjorde i 2010 343.000 kr.

Å

I forbindelse med kommunens genopretningsplan blev beløbet reduceret til 198.500 kr. fra 2011.

Å

Der er i 2020 afsat 232.100 kr. til frivilligt socialt arbejde. I alt 7 foreninger har indsendt ansøgninger i forbindelse med 2. uddeling.

Å

Å

Forvaltningens bemærkninger

At arbejde frivilligt betyder at:

Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang

Indsatsen er ikke-lønnet

Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt

Indsatsen skal være til gavn for andre end personen selv og ens familie

Indsatsen er af formel karakter

Å

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i november 2014 nye tildelingskriterier gældende fra 2015.

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af det frivillige sociale arbejde i Odder Kommune. Projekter/aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

Å

1. Støtte ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Odder Kommune.
2. Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Odder Kommune.
3. Aktiviteter, der understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper. Dette kan være idræts og nyskabende aktiviteter, men de nyskabende vil blive prioriteret.
4. Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.
5. Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.
6. Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Å

Der ydes ikke støtte til følgende projekter/aktiviteter:

Å

- Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kasse. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde.
- Udflugter, rejser og fortrykning. Der er mulighed for undtagelser i forbindelse med frivilligpleje.
- Foreninger med en stærk likvid formue.

Å

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over ansøgningerne, som er vedlagt som bilag. Samtlige ansøgninger er ligeledes vedlagt. Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Social- Forebyggelsesudvalget tager stilling til fordelingen af midler ved 2. uddeling i 2020.

Å

Å

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 21. oktober 2020

Å
Å

Forvaltningen indstiller

At Sundheds-, Social- Forebyggelsesudvalget tager stilling til tildelingen af midler ved 2. uddeling i 2020

Å
Å

???????

Beslutning

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget valgte at uddele 58.500 kr. Midlerne blev fordelt på følgende vis:

Å

BenzoRådgivningen tildeles 13.000 kr.

KFUM - "På fode igen" tildeles 16.500 kr.

Kvisten tildeles 9000 kr.

Prikken over I'et tildeles 15.000 kr.

Vores Netværk tildeles 5000 kr.

Å

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler, at det uforbrugte beløb på 70.500 kr. overføres til uddeling i 2021. Mindreforbruget skyldes, at flere foreninger ikke har været i stand til at afvikle planlagte aktiviteter i 2020 på grund af COVID-19.

Å

Å

Bilag

1. Alzheimerforeningen Østjylland - ansøgning

2. BenzoRådgivningen ansøgning

3. Børns Vilkår - ansøgning

4. Projekt På Fode Igen - ansøgning

5. Kvisten - ansøgning

6. Prikken over I'et - ansøgning

7. Vores netværk - ansøgning side 1

7. Vores netværk - ansøgning side 2

Oversigt over ansøgninger ved 2. uddelingen 2020 ved frivilligt socialt arbejde

Punkt 6: Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021-2022

S2020-31410

Resumé

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2021 - 2022 er netop udsendt til godkendelse i de midtjyske byråd samt i regionsrådet.

Forvaltningen indstiller at byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2021 - 2022.

Baggrund for sagen

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet i Midtjylland) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Udkast til rammeaftale er vedlagt som bilag

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalen omfatter dels en faglig udviklingsdel og dels en styrings- og økonomidel.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer

I Odder Kommune arbejdes der med mental sundhed på tværs af børn, unge og voksenområdet. Odder Kommune har bl.a. fået bevilget penge af socialstyrelsen til et forbyggende tilbud til psykisk sårbare unge. Tilbuddet "Okay Ung" omfatter anonym rådgivning og støttende samtale- og gruppeforløb til unge med psykisk sårbarhed i alderen 13-25 år.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.

Odder Kommune arbejder fortsat med at udvikle lokale tilbud på tværs af børn, unge og voksenområdet. Særligt på autismeområdet har Odder Kommune udvidet kapaciteten betydeligt de seneste år. Etablering af nye boliger i Kildetoften, har afhjulpet udfordringen med at finde billige og egnede boliger. Samlet set har Odder Kommune nu både boliger, kompetencer og kapacitet, til at løse langt flere opgaver lokalt.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Sagen har været i høring i Handicaprådet, hvor de organisationsudpegede har afgivet følgende høringssvar:

"Handicaprådet har undret sig over, at FNs handicapkonvention ikke er nævnt under afsnittet "mål og vision". Det er især artikel 19, hvor der står under litra a)," at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl samt hvor og med hvem, de vil bo, på lige fod med andre, og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform". Vi mener, det er meget vigtigt, at Regionen og kommunerne respekterer ordlyden i Handicapkonventionen.

Handicaprådet skal samtidig henvise til, at der er meget inspiration at hente i de selvejende botilbud. Handicaprådet er opmærksom på, at de private tilbud ikke er omfattet af rammeaftalen, men når der især henvises til, at der mangler tilbud til borgere med autisme, vil det være fornuftigt at inddrage selvejende botilbud for at udvide viften af viden og antallet af tilbud. Det er særligt vigtigt, at der hentes så bred viden som muligt, når man i rammeaftalen ønsker øget vidensdeling.

Handicaprådet skal endvidere bemærke, at det er en uheldig udvikling, der finder sted i en del af regionens kommuner – en udvikling, der går ud over nogle af de mest skrøbelige borgere i vores samfund. Det synes at være magtpåliggende for mange kommuner at gøre brug af egne kommunalt drevne botilbud, også selv om prisen for et tilbud i et selvejende privattilbud er billigere.

Det er ikke ukendt, at kommunerne administrerer efter faste beslutninger, en del kommuner har besluttet, feks. at 70% af anbringelser i døgnophold skal være i kommunens egne botilbud. En sådan udmelding spænder ben for en reel individuel vurdering. Det er et grundprincip i al dansk lovgivning, at der skal foretages en individuel vurdering, hvorfor en sådan beslutning synes at være i strid med lovgivningen.

Det bekymrer også Handicaprådet at rammeaftalen anbefaler en 2% besparelse pr. år inden for et område, der i forvejen er presset i bund.

Det skal sluttelig bemærkes at Handicaprådets høringssvar ikke relaterer til kendte enkel sager i Odder kommune."

Forvaltningen indstiller at Byrådet godkender udkast til rammeaftale 2021 - 2022, herunder de 3 afrapporteringer på centrale udmeldinger.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020
- Byrådet den 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2021 - 2022, herunder de 3 afrapporteringer på centrale udmeldinger

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2021-22

Punkt 7: 2. budgetopfølgning SSF - økonomioversigt 2. 2020

S2019-14819

Resumé

På baggrund af 2. budgetopfølgning for 2020 søges der tillægsbevilling på i alt 2,82 mio. kr. til dækning af merudgifter på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område.

Tillægsbevillingen på 2,82 mio. kr. til Sundhedsområdet skal dække forventede merudgifter på forløb til specialiserede rehabilitering. Der søges desuden om overførselsadgang af et forventet overskud på vederlagsfri fysioterapi og ambulante specialiseret genoptræning i 2020 til delvis dækning af det forventede merforbrug på specialiserede rehabiliteringsforløb.

Baggrund for sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet Økonomioversigt 2, 2020 på deres møde den 28. september. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at oversende Økonomioversigten til fagudvalgene til drøftelse og fremsendelse af tillægsbevillinger.

Forvaltningens bemærkninger

Sundhed og Omsorg:

Sundhed & Omsorg forventer et merforbrug på 7,7 mio. kr. i 2020. Forventningen er eksklusiv merudgifter pga. covid19, som endnu ikke er refunderet.

	Forventet resultat 1. økonomi- opfølgning mio. kr.	Forventet resultat 2. økonomi- opfølgning mio. kr.
Friplejehjem	-0,8	-0,8
Kommunale plejeboliger	0,3	-0,4
Specialiseret pleje til svært demente (fast vagt)		0,8
30 nye boliger Stenslund	0,5	0,5
Cafe	0,2	0,2
Frit valg ramme	1,3	5,0
Frit valg drift	0,0	-0,3
Sygepleje ramme	1,1	0,8
Sygepleje drift	0,0	-0,2
Træning ramme	0,8	0,0
Træning drift	0,4	0,8
Specialiseret rehabilitering	0,6	0,0
Træning ude	0,5	0,2
Madservice	0,0	0,0
Hjælpemidler	1,0	-0,2

Daghjem	0,0	-0,2
Korttid	0,0	0,3
Vikarkorps	0,5	0,0
Elever	2,8	3,6
Øvrig drift	0,0	0,2
Myndighed, Vitapark, demens	-0,9	-0,9
Hverdagseffektiviseringer	2,4	2,4
Pasning af døende	-0,7	-0,4
Mellemkommunal refusion ÆB og PB	-0,2	0,6
I alt før overført underskud	9,8	12,0
Underskud 2019	0,6	0,6
I alt	10,4	12,6
Demografi	-4,9	-4,9
Sundhed & Omsorg i alt	5,5	7,7

2. Årsag til budgetafvigelsen

Demografisk udvikling

Den demografiske udvikling i Odder Kommune har medført en stigning i timeforbruget på hjemme- og sygeplejen. Der er på hjemmeplejeområdet en forventet stigning på ca. 9.000 timer fra 2019 til 2020 og ca. 2.100 timer flere på sygeplejeområdet. Den samlede stigning i timer medfører en forventet udgift, der overstiger de tilførte demografimidler i 2020 med ca. 1,3 mio. kr.

Stenslund 30 nye plejeboliger

Der er medio august 2020 åbnet 30 nye plejeboliger på Stenslund plejecenter. Det er forventet, at omkostningerne fra de sparede timer i hjemme- og sygeplejen, samt indtægter for udenbys borgere dækker hovedparten af udgifterne til de nye boliger. Der er dog stor usikkerhed om det økonomiske resultat, da borgernes indflytning sker over en længere periode, der endnu ikke er helt fastlagt.

Økonomi på elevområdet

Sundhed og Omsorg har siden 2019 haft et øget optag af elever til social- og sundhedsuddannelserne som følge af dimensioneringsaftale om markant flere elevpladser til imødegåelse af fremtidig behov for medarbejdere i ældre- og sundhedssektoren. En stor andel af eleverne er vokselever, som er væsentligt dyrere end almindelige elever. Det har medført et stort forventet merforbrug på elevområdet.

Der er søgt om 2,8 mio. kr. til flere elever fra budget 2021. Der er fra 2021 tilført 2,5 mio.kr. i budget til elever.

Hverdagseffektiviseringer

Sundhed & Omsorg har fra 2017 skullet finde hverdagseffektiviseringer for mere end 8 mio. kr. Pga. covid19 har Sundhed & Omsorg ikke kunnet arbejde med disse i år på samme måde som tidligere. F.eks. er der flere indsatser indenfor

velfærdsteknologi, der ikke er arbejdet med i indeværende år. Det forventede merforbrug er beløbet for 2020 på 2,2 mio. kr. samt en rest fra tidligere år.

Tunø

Sundhed & Omsorg har i 2020 et merforbrug til hjemmehjælp og sygeplejeberedskab på Tunø (en del af merforbruget på frit valg og sygepleje). Årsagerne er dels øgede udgifter til ensretning af serviceniveauet på Tunø til serviceniveauet på fastlandet på baggrund af afgørelse fra ankestyrelsen, samt øgede udgifter til sygeplejeberedskabet, da det ikke har været muligt at ansætte en sygeplejerske bosat på Tunø.

Der er samlet søgt om 0,5 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter fra budget 2021. Der er fra 2021 tilført 0,5 mio.kr. i budget til beredskab på Tunø.

Specialiseret pleje til svært demente (fast vagt)

Sundhed & Omsorg forventer en udgift på 0,8 mio. kr. til specialiseret pleje til svært demente. Specialiseret pleje til svært demente kræver et højt kompetenceniveau i forhold til borgere med komplekse udfordringer, og det har været nødvendigt at bruge et privat firma til faste vagter hos borgere på korttid og i plejeboliger. I 2019 var udgiften på 0,1 mio. kr.

Specialiseret rehabilitering

Ved 1. økonomiopfølgning blev specialiseret rehabilitering taget med i Sundhed og Omsorgs indberetning. Her ved 2. økonomiopfølgning er der blevet lavet en særskilt opfølgning for sundhedsområdet, hvori der redegøres for den specialiserede rehabiliterings forbrug.

Merudgifter pga. covid19

Sundhed & Omsorg har modtaget 1,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter pga. covid19 i perioden 16. marts til 30. juni. Herudover forventes følgende større udgifter pga. covid19, som ikke er indregnet i opfølgningen:

Træning: der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som følge af mindre hold til træning og ergonomiundervisning, mere hjemmetræning samt færre indtægter.

Sundhedskonsulent: forventet udgift på ca. 250.000 kr. til opfølgning, vejledning mm. i forbindelse med covid19 for hele Odder Kommune.

Plejecentre, korttid samt frit valg: øgede udgifter til rengøring 2. halvår 2020 på ca. 950.000 kr.

3. Tiltag for at modvirke afvigelse

Sundhed & Omsorg arbejder løbende på at imødegå den økonomiske udfordring i forhold til flere ældre og det nære sundhedsvæsen.

Særlige initiativer:

- Videreførelse af igangsatte tiltag med DigiRehab og skærmkommunikation samt andre velfærdsteknologiske tiltag.
- Elever: der ansøges om flere midler til området fra puljer, som er blevet tilgængelige i år. Der vil bl.a. blive søgt midler til rekruttering af elever og projektledelse i forbindelse med rekruttering. Der er også fokus på at indarbejde eleverne mere i vagtplaner i områderne, så arbejdsværdien af eleverne øges, og dermed indhente en besparelse på andre områder.
- Oprettelse af radikale nye tiltag, som f.eks. en særlig task force, i forhold til borgere med komplekse udfordringer, for at nedbringe udgifterne til meget dyre løsninger.
- Ruteplanlægning i Sygeplejen og Hjemmeplejen – digitalisering og optimering af ruteplanlægning. Projekt er i opstartsfasen.
- Dosisdispensering – øget brug af dosisdispensering i Sygeplejen.
- Bilskader – nedbringelse af bilskader.

Specialiserede rehabiliteringsforløb - Sundhedsområdet:

Sundhedsområdet, hvor den specialiserede rehabilitering indgår, er ikke omfattet af de gældende overførselsregler.

Der forventes et merforbrug på 3,42 mio. kr. på specialiserede rehabiliteringsforløb i 2020.

På områderne ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi forventes et mindreforbrug på hhv. 0,15 mio. kr. og 0,45 mio.kr. Forvaltningen indstiller, at mindreforbruget, på de to sundhedsområder, er med til at dække

merforbruget som den specialiserede rehabilitering genererer, hvorefter det forventede resultat for 2020 er et merforbrug på 2,82 mio. kr.

Mio.kr.	Forventet resultat ved 1. økonomiopfølgning	Forventet resultat ved 2. økonomiopfølgning
Specialiseret genoptræning	0,6	3,42
Ambulant specialiseret genoptræning		-0,15
Vederlagsfri fysioterapi		-0,45
I alt	0,6	2,82

Specialiseret rehabilitering (døgnophold)

Få borgere modtager et specialiseret rehabiliteringsforløb, som døgnophold, efter Sundhedslovens §140. Disse døgnophold er udgiftskrævende. Merforbruget på 3,42 mio. kr. vedrører 6 borgere. Opgaven kan ikke varetages i Sundhed og Omsorgs regi, da der stilles specielle krav til kompetencer og udstyr. Odder Kommune har ikke haft denne type genoptræningsplaner tidligere, derfor har det været nødvendigt at erhverve ophold hos eksterne leverandører, såsom Tagdækkervej i Hammel, Vejlefjord eller Vital Horsens.

Der er ved 2. budgetopfølgning tale om 6 borgere med komplekse udfordringer, som i 2020 er blevet udskrevet fra sygehuset med et specialiseret rehabiliteringsforløb udenfor Odder Kommune.

Inden den enkelte borger bliver udskrevet med en genoptræningsplan, som kræver et specifikt behandlingsophold er Sundhed og Omsorg i tæt dialog med Regionen omkring denne genoptræningsplan, så der sikres det helt rette behandlingsforløb for den enkelte borger. Det har derfor også været muligt at skabe et genoptræningsforløb for én enkelt borger i eget hjem, med hyppig ergoterapi og fysioterapi på avanceret niveau, samt Aktiv hverdagsforløb, i stedet for at benytte Tagdækkervej i Hammel. De 6 andre borgere, som har fået tilbud leveret af eksterne leverandører, har det ikke været muligt at lave forløb til i eget hjem, da det ville kræve højere normering (døgnbemanding) og specialiserede kompetencer indenfor neurorehabilitering for både plejepersonale og terapeuter.

Odder Kommune har i årene op til 2020 ikke haft denne type genoptræningsforløb, og dermed er en stigning med/til 6-7 borgere meget usædvanlig. Odder Kommunes træningscenter og forvaltningen har derfor været i kontakt med andre kommuner. Til sammenligning plejer Holstebro og Herning at have ca. 6 borgere med specialiserede rehabiliteringsforløb af denne type, årligt, og Aarhus Kommune har i gennemsnit 28 årligt, hvoraf de kan håndtere 4-5 i kommunens eget regi.

Ambulant specialiseret genoptræning

Den ambulante specialiserede genoptræning er en del af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Som følge af de vanskeligheder, der har været med registreringen af patienter i LPR-systemet, er det besluttet, at den aktivitetsbaserede afregning er suspenderet.

Det betyder et forventet mindreforbrug på den ambulante specialiserede genoptræning på 150.000 kr. Disse midler foreslås overført til delvis dækning af merforbruget til den specialiserede genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi

Der har været en generel nedgang i afregningen af vederlagsfri fysioterapi i 2020. Om denne nedgang skyldes Covid19, en kortvarig tendens eller et generelt faldende behov, er uklart. Men selvom tendensen skulle være midlertidig, er der som følge heraf genereret et mindreforbrug i 2020 på 450.000 kr., som foreslås anvendt til delvis dækning af merudgifter til den specialiserede rehabilitering.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 21. oktober 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 2. november 2020

- Byrådet d. 9. november 2020

Forvaltningen indstiller

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter muligheden for budgetoverholdelse i Sundhed og Omsorg

At det forventede mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi og ambulans specialiseret genoptræning i 2020, på i alt 600.000 kr., overføres til delvis dækning af det forventede merforbrug på specialiserede rehabiliteringsforløb

At der ydes en tillægsbevilling på 2,82 mio. kr. til dækning af merudgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb, som finansieres af kasseforbrug

Beslutning

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede muligheden for budgetoverholdelse i Sundhed & Omsorg. Der blev udtrykt stor tillid til forvaltningens arbejde for at opnå budgetoverholdelse. Det er udvalgets opfattelse, at flere af merudgifterne skyldes udefrakommende begivenheder som eksempelvis øget elevoptag.

Indstilles til godkendelse

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Status på fagudvalgenes arbejde med indsatserne i Byrådets tre tværgående politikker

S2016-7628

Resumé

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget skal gøre status på arbejdet med indsatserne i Byrådets tre tværgående politikker.

Baggrund for sagen

De tre tværgående politikker ("Det gode liv", "Vækst og udvikling" samt "Økonomisk bæredygtighed") udgør tilsammen Byrådets udviklingsplan "En vækstkommune i balance", der blev godkendt d. 27. august 2018.

De tre tværgående politikker indeholder alle en vision, pejlemærker, strategiske målsætninger samt en lang række indsatser, der angiver konkrete handlinger, som skal bidrage til at føre visionen, pejlemærkerne og de strategiske målsætninger ud i livet.

Drøftelser i fagudvalg og Byrådet har ført til, at der er foretaget en fordeling af ansvaret for udmøntningen af de enkelte indsatser. Der er således for hver enkelt indsats taget stilling til, hvilke(t) udvalg, der er henholdsvis "ankerudvalg" eller "interessentudvalg" i forhold til en given indsats.

Som "ankerudvalg" påtager udvalget sig det primære ansvar for at sikre fremdrift og i sidste ende realisering af en given indsats. Som "interessentudvalg" har udvalget en åbenlys interesse og andel i en given indsats og kan også bidrage til realiseringen heraf, men har ikke det primære ansvar herfor.

Fordelingen af ansvaret for udmøntningen af indsatsatserne er oplyst i vedlagte oversigt, der blev endelig politisk vedtaget d. 24. juni 2019 af Byrådet. Byrådet udtrykte på temamødet d. 6. marts 2019 enighed om, at Koordinationsudvalget, der består af samtlige udvalgsformænd, skal have den overordnede koordineringsopgave i forhold til indsatserne.

Denne sag behandles parallelt i hhv. Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø-, Teknik og Klimaudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget samt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget med henblik på en fælles opsamling på Byrådets statusseminar d. 11. november 2020.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådets udviklingsplan "En vækstkommune i balance", der udgøres af de tre tværgående politikker "Det gode liv", "Vækst og udvikling" samt "Økonomisk bæredygtighed" blev godkendt i august 2018, hvorfor der var planlagt en status på arbejdet med indsatserne i de tre politikker på Byrådets midtvejsseminar i foråret 2020, der dog blev aflyst. Byrådet afholder i stedet et statusseminar d. 11. november 2020, hvor politikkerne og de tilhørende indsatser skal drøftes.

Forud herfor bedes fagudvalgene gøre status på arbejdet med politikernes indsatser med henblik på en fælles opsamling på statusseminaret. Udvalgene har således til opgave at kigge på de indsatser, hvor de er ankerudvalg, og vurdere i forhold til fremdrift, sammenhæng til andre indsatser/projekter, om indsatsområdet skal prioriteres i den resterende del af byrådsperioden eller indsatsen ikke længere vurderes at være aktuel.

Når fagudvalgene gennemgår vedhæftede oversigt over indsatser er det ikke tanken, at hver enkelt indsats skal drøftes og vurderes, men det anbefales i stedet, at udvalgene puljer indsatserne under de temaer, der allerede fremgår af oversigten over indsatser, eller samler dem under andre dækkende overskrifter og dermed vurderer dem mere tematisk. Således bliver drøftelsen ikke for detaljeret, og det vil samtidig muliggøre inddragelse af og kobling til øvrige igangsatte aktiviteter, indsatser og projekter i relation til politikernes indsatser.

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter og gør status på indsatserne i de tre tværgående politikker med henblik på en fælles opsamling på Byrådets statusseminar d. 11. november 2020.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 21. oktober 2020

Forvaltningen indstiller

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter og gør status på indsatserne i de tre tværgående politikker

Beslutning

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede og gjorde status på indsatserne i de tre tværgående politikker

Bilag

Oversigt over indsatser i de tværgående politikker med ændringer fra temamøde d. 6/3-19