

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2012 - 2017 d. 26-08-2015

Mødedato Onsdag d. 26. august 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	5
Efterretningsliste.....	7
Forslag til oplyselse af budgetbalance - Social- og Sundhedsudvalget.....	9
Orientering om effektiviseringer og ændringer i praksis i Rosenhuset og ...husene.....	12
Afreportering til Social- og Sundhedsudvalget vedr. forventet regnskab 2015 for Ældreservice på	16

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-92916

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Information fra formand/forvaltning

Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2015-92918

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2015:

Afbud: Ingen

Udvalgsformanden orienterede om besøg på Ålykkecentret til 75 års fødselsdag.

Punkt 3: Efterretningsliste

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-92919

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Bladet Før tidspensionisten

Bladet Boligen

Bladet Ledsager

Fagbladet 3 F – nr. 7 og 8

Bladet FOA

Bladet Ældresagen august 2015

Bladet Sind / august 2015

Bladet Socialpædagogen

Bladet Spastikeren

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Forslag til opnåelse af budgetbalance - Social- og Sundhedsudvalget

Forslag til opnåelse af budgetbalance - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

4. Forslag til opnåelse af budgetbalance - Social- og Sundhedsudvalget

Doknr.: 727-2015-104789

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I overensstemmelse med plan for arbejdet med opnåelse af budgetbalance præsenteredes Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 24. juni 2015 for de af direktionens forslag til prioriterede initiativer, som fordrede politisk godkendelse. Et af disse punkter, udbud af frit valg, ønskede udvalget ikke at godkende. Forvaltningen fremlægger nu en alternativ løsning til orientering.

Baggrund for sagen

Social- og Sundhedsudvalget blev d. 24. juni 2015 forelagt en række initiativer, som direktionen havde valgt at prioritere med henblik på opnåelse af budgetbalance. Forvaltningens forslag om at gennemføre et udbud af de opgaver, som varetages af private leverandører på fritvalgsområdet, ønskede udvalget ikke at godkende. Forslaget betød en forventet årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2016 og frem. Social- og Sundhedsudvalget ønskede således, at forvaltningen skulle udarbejde en alternativ løsning, der kan anvise en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2016 og frem.

Forvaltningens bemærkninger

Et af de væsentligste initiativer til opnåelse af budgetbalance er projektet "Tværfaglig revisitation", som oprindeligt havde et forventet besparelspotentiale på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Projektet har særligt fokus på at optimere forløbskoordinationen og de tværfaglige muligheder inden for områderne: Aktiv Hverdag, Velfærdsteknologi og "Arbejde Smartere".

Efter en gennemgang af de foreløbigt 45 borgere, der har været en del af projektet, forventer forvaltningen, at det vil være muligt at opnå et årligt mindreforbrug på 2,8 mio. kr. fra 2016 og frem, hvilket er 800.000 kr. mere end først antaget. Det er således forvaltningens vurdering, at tiltagene i "Tværfaglig revisitation" er svaret på den aktuelle opgave, der består i at anvise en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2016 og frem.

Forvaltningen er samtidig bevidst om, at der ligger andre væsentlige økonomiske udfordringer i de kommende år. Det er netop blevet udmeldt, at ældremilliarden fra 2016 omlægges fra tilskud til bloktilskud. Omlægningen betyder, at Odder Kommunes andel falder fra 4,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med Odder Kommunes overordnede økonomiske situation. Disse forhold betyder, at forvaltningen i løbet af efteråret 2015 vil forelægge Social- og Sundhedsudvalget yderligere initiativer, der kan være med til at sikre budgetbalance i årene fremover. Blandt andet kan det nævnes, at fritvalgstimeprisen står foran en genberegning.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Punkt 5: Orientering om effektiviseringer og ændringer i praksis i Rosenhuset og Åhusene

Bilag

Analyserapport_§85_FINAL_REVIDERET_19.08.15.pdf

Orientering om effektiviseringer og ændringer i praksis i Rosenhuset og Åhusene

Sagsfremstilling

5. Orientering om effektiviseringer og ændringer i praksis i Rosenhuset og Åhusene

Doknr.: 727-2015-96718

Sagsnr.: 727-2014-9817

Åbent

Fmd. init.:

Baggrund for sagen

I maj 2014 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en handlingsplan med tiltag, der skulle medvirke til at nedsætte et - på daværende tidspunkt -forventet merforbrug på det specialiserede socialområde på 3,4 mio. kr.

Vedtagelsen af handleplanen indebærer bl.a. at der skulle iværksættes budgettiltag indenfor områderne metodeudvikling og effektivisering i Åhusene og Rosenhuset. Fabos var undtaget, da der i forbindelse med kommunens økonomiske genopretningsplan tilbage i 2010 blev gennemført en omfattende analyse og efterfølgende effektiviseringsproces på Fabos.

Hvor metodeudviklingstiltagene fokuserer på nye måder at yde bostøtte på efter § 85, handler effektiviseringstiltagene om at optimere udnyttelsen af medarbejdernes tid med henblik på at øge ATA-tid med borgeren.

Disse budgettiltag skal tilsammen realisere et økonomisk råderum på 1,1 mio. kr. årligt. Da kommunen forventer at der fremover vil være et stigende antal borgere, der får brug for støtte efter § 85, forventes det økonomiske råderum omsat således, at der frigøres medarbejdertid, så den enkelte medarbejder kan yde støtte til flere borgere.

Forvaltningens bemærkninger

Med henblik på at udvikle de konkrete budgettiltag, blev der i december 2014 igangsat et analyse- og udviklingsarbejde i samarbejde med konsulentfirmaet, Marselisborg. Valget af Marselisborg blev blandt andet truffet på grund af deres stærke kompetencer i medarbejderinddragelse.

I tråd med Social- og Sundhedsudvalget ønske, har der været gennemført en proces med intensiv inddragelse af medarbejderne. Dels for at sikre, at der skabes en forandring der baserer sig på konkrete tiltag, erfaringer og viden, som medarbejderne kommer med. Samtidig på baggrund af erfaring for, at en god proces ofte er afhængig af, i hvilket omfang medarbejderne er blevet inddraget i såvel analyse- som udviklingsarbejde.

Samarbejdet med Marselisborg afsluttedes i juni 2015 og mundede ud i en rapport, hvori Marselisborg anbefaler en række konkrete optimeringstiltag, som, hvis de implementeres fuldt ud, tilsammen vil realisere en økonomisk gevinst på 1,1 mio. kr. årligt.

For yderligere oplysninger om den gennemførte proces samt de konkrete optimeringsforslag henvises til Marselisborgs rapport, der er vedlagt som bilag.

Tiltagene blev implementeret fra 1. juni 2015. For at sikre ro til at omlægge driften på institutionerne implementeres tiltagene med halv virkning i 2015, hvilket fører til en forventet økonomisk gevinst på ca. 300.000 kr. i 2015 og først med fuld helårsvirkning fra 2016.

Implementeringen af optimeringstiltagene fører til en række praksisændringer, som fordeler sig under to hovedoverskrifter.

Ændringer i arbejdstilrettelæggelse

Der gennemføres en række ændringer i arbejdstilrettelæggelsen, som i overordnede træk omfatter:

- Ændringer i mødestrukturen, herunder færre møder med deltagelse af alle medarbejdere
- Mindre medarbejderoverlap i forbindelse med vagtskifte
- Mindre bemanning på aftenvagte i Broen

De konkrete tiltag er forskellige i henholdsvis Åhusene og Rosenhuset, da institutionerne har forskellige mødekulturer og måder at organisere arbejdet på.

Disse ændringer i arbejdstilrettelæggelsen har som formål at optimere udnyttelsen af medarbejdernes tid, så medarbejderen kan øge ATA-tiden med borgeren (direkte og indirekte borgertid). Med implementeringen af disse ændringer i arbejdstilrettelæggelsen forventes en årlig økonomisk gevinst på ca. 800.000 kr.

En forudsætning for at den ønskede optimering med disse tiltag realiseres er:

- Øget fokus på organisering og planlægning af arbejdet
- Øget fokus på effektiv mødeafvikling, herunder forberedelse til møderne, god mødeledelse samt klare aftaler i forbindelse med opfølgning på møderne
- Øget fokus på formidling via elektroniske kommunikationsveje

Et led i analysearbejdet var gennemførelsen af tidsregistrering med henblik på at få kortlagt, hvordan medarbejdere og ledelse bruger deres tid. Marselisborgs konklusion på analysen af denne er, at Odder Kommune, inden implementering af optimeringstiltagene, havde en relativ høj ATA-tid på ca. 60 %. En fuld realisering af Marselisborgs anbefalinger forventes at medføre en øgning af ATA-tiden på 4-5% procentpoint.

Marselisborg vurderer på den baggrund at det vil være vanskeligt at foretage effektiviseringer udover de i rapporten angivne. Det er dermed Marselisborgs vurdering, at der ikke fremover kan effektiviseres yderligere på ATA-tiden.

Nye metoder i måden hvorpå bostøtten ydes

Dele af den individuelle bostøtte omlægges til gruppebaseret vejledning.

Det er væsentligt at bemærke at fælles aktiviteter for brugerne ikke er noget nyt. I de senere år har der været fokus på, i højere grad end tidligere, at samle brugere til fælles aktiviteter for at understøtte fællesskabet. Det er typisk i form af arrangementer, åbne caféer mm.

Med den aktuelle omlægning, ydes noget af bostøtten for udvalgte brugere, fremover i grupper. Denne nye gruppevise vejledning vil have fokus på støtte til at erhverve, vedligeholde eller anvende sociale færdigheder, ligesom det kan være støtte til dagligdags struktur- og husholdningsproblematikker.

Marselisborg anfører i rapporten at forskningslitteraturen understøtter vigtigheden af at indtænke den sociale støtte som en central del af bostøtteindsatsen. Social støtte er med til at øge borgerens integration i lokalsamfundet og dermed værne mod social isolation.

En forudsætning for at lykkes med denne omlægning af bostøtten er dog, at medarbejderne tilegner sig nye metoder og tilgange til at kunne varetage vejledning af flere brugere på én gang, således at man undgår væsentlig forringelse af serviceniveau og frafald af brugere. Desuden er der behov for løbende fokus på at finde frem til indsatser og temaer, som brugerne kan arbejde med i fællesskab.

Derudover er det en forudsætning for indfrielsen af det økonomiske potentiale, at der bliver arbejdet systematisk med visitation til gruppebaseret støtte. Derfor vil der fremover blive arbejdet med visitation til 3 former for støtte:

- Individuelle timer
- Fælles aktiviteter

- Gruppebaseret vejledning

I beregningen af optimeringspotentialet tages afsæt i en forventning om at 5 % af den individuelle bostøtte fremover kan ydes som gruppevis vejledning. Marselisborg vurderer at der heri ligger et realistisk økonomisk potentiale på mindst 340.000 kr., som kan indfries uden serviceforringelse for brugerne. Marselisborg vurderer yderligere at det angivne estimat på 5% er et konservativt estimat. Fremadrettet vurderer Marselisborg derfor, at der stadig foreligger et potentiale for effektiviseringer ved yderligere omlægninger af individuel til fælles vejledning.

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Analyserapport_§85_FINAL_REVIDERET_19.08.15.pdf

727-2015-105043

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 6: Afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget vedr. forventet regnskab 2015 for Ældreservice på baggrund af økonomiopfølgning for 2. kvartal 2015

Bilag

Opfølgning 2 kvartal 2015 Ældreservice.docx

Afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget vedr. forventet regnskab 2015 for Ældre-service på baggrund af økonomiopfølgning for 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling

6. Afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget vedr. forventet regnskab 2015 for Ældre-service på baggrund af økonomiopfølgning for 2. kvartal 2015

Doknr.: 727-2015-104077

Sagsnr.: 727-2009-9933

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og Sundhedsudvalget forelægges afrapportering på Ældre-service' forventede regnskab for 2015 på baggrund af økonomiopfølgning efter 2. kvartal 2015. Ældre-service forventer en budgetoverskridelse på 2,3 mio. kr. indeholdende et overført merforbrug for 2014 på 970.000 kr. Det er 0,8 mio. kr. mere end det tilladte overførselsbeløb på 1,5 mio. kr.

Baggrund for sagen

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. februar 2014, at der skal ske en kvartalsvis afrapportering på forventet regnskab for Ældre-service. Denne afrapportering foreligger nu på baggrund af økonomiopfølgning for 2. kvartal 2015.

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af økonomiopfølgning for 2. kvartal har Ældre-service udarbejdet vedlagte afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget. Som det fremgår af afrapporteringen forventer Ældre-service en budgetoverskridelse på 2,3 mio. kr. indeholdende et overført merforbrug for 2014 på 970.000 kr. Det er 0,8 mio. kr. mere end det tilladte overførselsbeløb på 1,5 mio. kr.

Årsagen er altovervejende et merforbrug inden for sygepleje på 1,2 mio. og bortfald af præmiering af social- og sundhedselever svarende til 0,9 mio. kr. Øvrige områder balancerer samlet set.

Siden 1. kvartal er budgettildelingen inden for sygepleje og fritvalgsområdet faldet med 2,4 mio. kr. I samme periode er Ældre-service' forventede årsresultat forværret med 0,8 mio. kr. til et forventet merforbrug på 2,3 mio. Det er således lykkedes at tilpasse driften med 1,6 mio. kr. gennem blandt andet en nedjustering i fremmøde og mindre brug af vikarer inden for sygepleje og hjemmepleje.

Der har været et merforbrug på sygepleje de seneste tre år grundet udmøntning af det nære sundhedsvæsen med øget sundhedsfaglig kompleksitet til følge.

Som det fremgår af afrapporteringen, arbejdes der kontinuerligt med en række tiltag, der har til hensigt at nedbringe behovet for sygepleje samt øge effektiviteten heraf.

Initiativerne omfatter blandt andet:

- Øget fokus på Aktiv Hverdag og anvendelse af velfærdsteknologi inden for sygepleje, med henblik på at blive selvhjulpne f.eks. i forbindelse med øjendrypning, medicinadministration og støtte-strømper.
- Øget anvendelse af dosispakket medicin fra apotek. Dette sker i et samarbejde med praktiserende læge.
- Øget anvendelse af sygeplejeklinikken, således at borgeren får sine sygeplejeopgaver løst i klinikken, frem for at sygeplejersken kører ud til borgeren i eget hjem. Dette vil optimere ressourceudnyttelsen dels ved at forkorte transporttid og dels ved at etablere hold, når det er muligt.
- Oprettelse af AKUT-funktion med henblik på at forebygge indlæggelse og genindlæggelse, bl.a. gennem tidlig opsporing af begyndende sygdom. Samtidig aflastes den øvrige sygeplejegruppe ved, at AKUT-funktionen varetager de akutte opgaver på dagen, hvormed de øvrige ruter undgår fordyrende overarbejde. Udgift til AKUT-funktionen dækkes af ældrepuljen.
- Optimeret forløbskoordinering af sygeplejeopgaver bl.a. ved, at én sygeplejekoordinator disponerer alle ruter, hvor den enkelte sygeplejerske førhen selv disponerede sin egen rute.

Den nuværende timepris for sygepleje er senest beregnet i 2010, hvor udviklingen af det nære sundhedsvæsen ikke var slået igennem. Forvaltningen vil derfor i løbet af efteråret 2015 foretage en genberegning af timeprisen for sygepleje, så den matcher kommunens nuværende forpligtelser i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Det skal bemærkes, at konsekvensen af en genberegning af timeprisen på sygepleje kan blive en øget belastning af visitationsrammen, hvorved et eventuelt merforbrug flyttes fra Ældreservice til Visitationsteamet.

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret om de budgetmæssige konsekvenser af en genberegning af timeprisen på sygepleje.

Forvaltningen indstiller

At afrapporteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag

Opfølgning 2 kvartal 2015 Ældreservice.docx

727-2015-94038

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2015:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning