

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2012 - 2017 d. 28-10-2015

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Dialogmøde med Seniorrådet.....	6
Prioritering af indsatser fra ældremilliarden.....	7
Budget 2016 Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.....	11
Ansøgning om tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne.....	13
Ansøgning om tillægsbevilling til Visitationsteamet.....	15
Ændret indsats til depressionsramte borgere.....	17

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-130757

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Sanne Rubinke gør opmærksom på at hun er inhabil under pkt. 9.
Dagsorden godkendt.

Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2015-130760

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Intet til information

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2015-130762

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Magasinet Ledsager

Magasinet Psykomotorik, nr. 3, 2015

Magasinet Spastikeren, Nr. 5. oktober 2015 – Årgang 65

Brochurer fra vidensportalen.dk

Socialpædagogen oktober 2015, årgang 72.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Til efterretning

Dialogmøde med Seniorrådet

Sagsfremstilling

4. Dialogmøde med Seniorrådet

Doknr.: 727-2015-132443

Sagsnr.: 727-2013-31075

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der afholdes dialogmøde mellem Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund for sagen

Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget afholder det årlige dialogmøde.

Forvaltningens bemærkninger

Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget har i samarbejde udarbejdet følgende dagsorden til det årlige dialogmøde:

1. Velkomst ved udvalgsformand Niels Rosenberg
2. Præsentation af Seniorguide v. Seniorrådsformand Else Marie Lerche
3. Projekt Spiseven - tilbuddets fremtid i forhold til økonomi og den videre udvikling
4. Seniorrådets rolle i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets arbejde
5. Kommende kommunale effektiviseringer/besparelsers betydning for ældreområdet?
6. Hvordan sikrer Seniorrådet, at rådet kommer bredt ud i kommunen?
7. Evt.

Forvaltningen indstiller

At dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Til efterretning.

Prioritering af indsatser fra ældremilliarden

Sagsfremstilling

5. Prioritering af indsatser fra ældremilliarden

Doknr.: 727-2015-134535

Sagsnr.: 727-2014-13187

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommunes andel af ældremilliarden er faldet fra 4,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Der skal således foretages en prioritering af de fremadrettede indsatser.

Baggrund for sagen

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Fordelingen af midlerne til kommunerne har taget afsæt i en objektiv vurdering af udgiftsbehovet på ældreområdet. På den baggrund har der været reserveret 4,3 mio. kr. til Odder Kommune i både 2014 og 2015. Fra 2016 og frem er midlerne blevet en del af bloktilskuddet, der benytter en anden fordelingsnøgle. Odder Kommunes andel er således faldet til 2,7 mio. kr. om året.

I forbindelse med godkendelse af Budget 2016 besluttede Byrådet, at de 2,7 mio. kr. videregives til Social- og Sundhedsudvalget til prioritering inden for ældreplejen.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet nedenstående forslag til prioritering af indsatser.

Forvaltningens bemærkninger

I arbejdet med at prioritere i indsatserne med henblik på at finde reduktioner for 1,6 mio. kr. har forvaltningens primære fokus været at bevare de indsatser, der har til hensigt at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne samt de indsatser, der er en investering i det tidligt opsporende og forebyggende arbejde. Efter forvaltningens opfattelse betyder det, at indsatser inden for velfærdsteknologi, på demensområdet samt den tværfaglige akutfunktion bør prioriteres.

Forvaltningen anbefaler således, at bibeholde midlerne til det særlige daghjem/rehabiliteringstilbud for demente samt udvidelsen af demenskoordinatorstillingen fra 20 til 37 timer ugentligt. Antallet af demente borgere stiger voldsomt, og det er forvaltningens vurdering, at dette er et område, der fortsat skal prioriteres. Disse tilbud muliggør en individuelt tilrettet indsats, som er helt afgørende for denne målgruppe.

Ligeledes finder forvaltningen det yderst væsentligt, at Odder Kommune bevarer den ½ stilling som velfærdsteknologisk konsulent, da netop investering i velfærdsteknologi og brugen heraf kan være en vigtig faktor i at understøtte den fortsatte fokus på hverdagsrehabilitering. En dedikeret indsats for velfærdsteknologisk udvikling er en forudsætning for fortsat at være i stand til at finde innovative løsninger.

Forvaltningen vil yderligere pege på vigtigheden af at bevare den tværfaglige akutfunktion på det nuværende niveau. Akutfunktionen har til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser gennem opfølgende hjemmebesøg og tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS). Personalet løser akutte opgaver med høj sundhedsfaglig kompleksitet alle ugens 7 dage.

Endelig stiller forvaltningen forslag om at bevare nogle af de i 2015 afsatte midler til flere sociale aktiviteter samt en styrket genoptræningsindsats i plejeboligerne.

I nedenstående tabel ses en oversigt over de 12 indsatser, der pågår i 2015 samt forvaltningens forslag til prioritering fra 2016 og frem.

	Indsats	Udgift i 2015 (mio. kr.)	Forvaltningens forslag	Udgift i 2016 (mio. kr.)
1	Etablering af daghjem / rehabiliteringstilbud for demente	0,415	Fortsætter uændret.	0,415
2	Opnormering af demenskoordinatorstilling	0,239	Fortsætter uændret.	0,239
3	½ demenskonsulent i hjemmeplejen	0,239	Bortfalder	-
4	At øge medarbejdernormeringen i plejeboliger med i alt 42 timer til flere sociale aktiviteter	0,52	Niveau sænkes	0,2
5	Etablering af tværfagligt akutfunktion	1,46	Fortsætter uændret	1,45
6	Telefonopkald til alle +75-årige 1 x årligt	0,104	Bortfalder	-
7	Afholdelse af sundhedscaféer 2 x årligt	0,052	Tilbuddet bevares, men udgiften bortfalder	-
8	Oprettelse af funktion som misbrugskonsulent i samarbejde med Misbrugscenter	0,104	Bortfalder	-
9	Planlægning af projekt vedr. ældre og misbrug	0,052	Bortfalder	-
10	Tilbud om hovedrengøring 2 timer og 40 min. årligt i eget hjem	0,453	Bortfalder	-
11	Oprettelse af stilling			

	som velfærdsteknologisk konsulent (½ stilling)	0,239	Fortsætter uændret	0,239
12	Styrke genoptræningsindsatsen via ansættelse af fysio-/ergoterapeut	0,416	Tilbuddets indhold ændres og udgiften sænkes.	0,16
	Samlet udgift for indsatserne	4,29		2,7

Forvaltningen anbefaler, at indsats nr. 3, der vedrører ½ stilling som demenskonsulent i hjemmeplejen, bortfalder. En del af konsulentens opgaver vil fremadrettet blive løst af demenskoordinatoren samt de øvrige demenskonsulenter på ældreområdet.

Indsats nr. 4 vedrørende flere sociale aktiviteter i plejeboligerne foreslås sænket til 200.000 kr. årligt. Dette vil betyde, at niveauet for sociale aktiviteter falder, men det vil fortsat være højere end i tiden før 2014.

Telefonopkald til alle +75-årige (indsats nr. 6) anbefales nedlagt. Alle borgere over 75 år modtager årligt et brev fra Odder Kommune med tilbud om at få et forebyggende hjemmebesøg. Erfaringen har vist, at de opfølgende telefonopkald medfører meget få ekstra aftaler om hjemmebesøg.

De to årlige sundhedscafeer (indsats nr. 7) har været en stor succes med mange deltagere. En del af udgiften er gået til at udvikle et koncept for cafeerne, hvilket ikke er nødvendigt fremadrettet. Cafeerne vil således fortsat blive afholdt, men forvaltningen vil undersøge mulighederne for at indgå samarbejde med relevante foreninger og frivillige om afholdelsen.

Indsats nr. 8 og 9 omhandler begge ældre og misbrug. Nr. 9 er en engangsudgift, men nr. 8 har været en opnormering med personaletimer til en misbrugskonsulent dedikeret til ældreområdet. Denne opnormering vil bortfalde, men indsats nr. 9 har betydet, at ledere og medarbejdere har fået viden om og redskaber til at arbejde fokuseret med ældre og misbrug.

Tilbud om hovedrengøring (indsats nr. 10) anbefales indstillet. Dette vil betyde, at serviceniveauet for rengøring er tilbage på niveauet fra før 2014. Det kan i den forbindelse dog nævnes, at Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere "Klippekortmodellen" efterfølgende har givet de svageste ældre mulighed for at få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Hvis den ældre ønsker det, kan modellen blandt andet benyttes til rengøring.

Endelig anbefaler forvaltningen, at niveauet for den styrkede genoptræningsindsats på plejecentrene (indsats nr. 12) sænkes. Det er dog forvaltningens vurdering at indkøb af et velfærdsteknologisk træningsredskab for uforbrugte midler fra 2015 samt det anbefalede årlige beløb på 160.000 kr. vil gøre det muligt at bibeholde genoptræningsindsatsen på et fortsat højt niveau.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til prioritering af indsatser fra ældremilliarden fra 2016 og frem.

Sagen har været i høring i Seniorrådet, der afgav følgende høringssvar:

"Det har været meget positivt at have haft en pulje til nye initiativer, udvikling og læring på ældreområdet. Dejligt at midlerne har gjort en stor forskel. Seniorrådet beklager, at det er nødvendigt med en reduktion. Seniorrådet

finder dog forvaltningens forslag acceptabelt, idet mange af aktiviteterne har mulighed for at fortsætte på et rimeligt niveau.”

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til prioritering af indsatser fra ældremilliarden fra 2016 og frem.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

John Rosenhøj kan ikke tilslutte sig pkt. 10, som omhandler hovedrengøring.
Resten af udvalget godkender indstillingen.

Budget 2016 | Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.

Sagsfremstilling

6. Budget 2016 | Udmøntning af besparelse på 5,0 mio.kr.

Doknr.: 727-2015-130950

Sagsnr.: 727-2015-19079

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 10. august 2015, at der skulle indarbejdes en besparelse på 5,0 mio. kr. til budget 2016. Økonomiudvalget tager på møde den 9. november 2015 stilling til den endelige fordeling af besparelsen på 5,0 mio. kr. mellem de enkelte fagudvalg.

Der ønskes en drøftelse af mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 10. august 2015, at der skal indarbejdes besparelser på 5,0 mio. kr. til budget 2016, således at driftsoverskuddet øges. Dette for at sikre en sund og balanceret økonomi og der igennem fortsætte udviklingen af kommunens opgaveløsninger og bidrage til opfyldelse af visionen for 2015 – 2018.

Forøgelsen af driftsoverskuddet i 2016 gennemføres ved, at der indarbejdes en besparelse på 5,0 mio. kr. svarende til ca. 0,6 %. I nedenstående tabel er besparelsen fordelt mellem fagudvalgene efter nettodriftsbudgettet for 2016. Udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er ikke indregnet.

Fagudvalg	Netto-budget	Besparelse fordelt efter nettodriftsbudget 2016
Miljø- og Teknikudvalget	51.784	288
Børn-, Unge- og Kulturudvalget	395.873	2.201
Social- og Sundhedsudvalget	301.056	1.674
Beskæftigelsesudvalget	4.970	28
Økonomiudvalget	145.417	809
Serviceudgifter i alt/andel af besparelse	899.100	5.000

Økonomiudvalget tager på møde den 9. november 2015 stilling til den endelige fordeling af besparelsen på 5,0 mio. kr. mellem de enkelte fagudvalg.

Forvaltningens bemærkninger

Der er opstillet følgende tidsplan for den politiske proces

26.-28. oktober: Fagudvalgene drøfter mulige emner, der skal indgå i forvaltningens videre arbejde.

9. november: Økonomiudvalget fastlægger fordelingen af besparelsen mellem fagudvalgene.

11.-18. januar: Fagudvalgene behandler forvaltningens oplæg til besparelser

25. januar: Byrådet vedtager besparelser på 5,0 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der fem politikområder.

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budgettet på de respektive politikområder.

Politikområde	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
Fritid, bibliotek og kultur	225.000		225.000
Ældreområdet	215.974.500	-15.230.400	200.744.100
Sundhed	8.297.000		8.297.000
Voksne handicappede	112.521.600	-22.285.000	90.236.600
Udlejning og bygn.vedligehold	1.614.700	-61.400	1.553.300

Der ønskes en drøftelse af mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser.

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige emner, der kan indgå i forvaltningens oplæg til besparelser.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Udvalget ønsker ikke at drøfte mulige emner til besparelser.

Udvalget ønsker et udspil fra forvaltningen, hvor ledere, MED-organisationen og relevante høringsparter har været inddraget.

Ansøgning om tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne

Doknr.: 727-2015-129326

Sagsnr.: 727-2015-18844

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2 – 2015, gennemført i september 2015, ansøger Borgerservice om en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr., således at budgettet på det specialiserede socialområde for voksne tilpasses det forventede regnskabsresultat.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget behandlede på møde den 28. september 2015 Økonomioversigt nr. 2 - 2015. Her blev det besluttet at oversende økonomioversigten til fagudvalgene med henvisning til, at der fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, således at bevillingerne i 2015 er i overensstemmelse med de forventede afholdte udgifter i 2015.

Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område viser Økonomioversigt nr. 2 - 2015, at Borgerservice forventer et merforbrug på 6,2 mio. kr. ift. budget 2015 for det specialiserede socialområde for voksne. Det forventede merforbrug ligger udenfor den fastlagte grænse for overførsel af underskud mellem regnskabsårene. Grænsen for overførsel er for Borgerservice +/- 1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i det forventede resultat for 2015 indgår et overført underskud fra 2014 på 0,8 mio. kr. Ved økonomioversigt nr. 1-2015 forventede Borgerservice et merforbrug på 4,2 mio. kr. ift. budget 2015 indenfor det specialiserede socialområde for voksne.

Det forventede merforbrug er således øget med 2 mio. kr. fra Økonomioversigt nr. 1 til Økonomioversigt nr. 2-2015.

Forvaltningens bemærkninger

For yderligere specifikation og bemærkninger til Borgerservices' budgetafvigelse på det specialiserede socialområde for voksne henvises til Økonomioversigt nr. 2 – 2015, som er udsendt til Byrådet.

Af det forventede merforbrug på 6,2 mio. kr. søges der tillægsbevilling på 5,2 mio. kr., således at der forventeligt overføres et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling til Borgerservice - det specialiserede socialområde for voksne, på 5,2 mio. kr.

At tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug, idet Social- og Sundhedsudvalget ikke kan anvise kompenserende besparelser indenfor eget budgetområde.

Bilag

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Indstilles til godkendelse

Ansøgning om tillægsbevilling til Visitationsteamet

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om tillægsbevilling til Visitationsteamet

Doknr.: 727-2015-132845

Sagsnr.: 727-2015-19389

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2 – 2015, gennemført i september 2015, ansøger Visitationsteamet om en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. således at budgettet tilpasses det forventede regnskabsresultat.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget behandlede på møde den 28. september 2015 Økonomioversigt nr. 2 – 2015. Her blev det besluttet af oversende økonomioversigten til fagudvalgene med henvisning til, at der fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, således at bevillingerne i 2015 er i overensstemmelse med de forventede afholdte udgifter i 2015.

Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område viser Økonomioversigt nr. 2 – 2015, at Visitationsteamet forventer et merforbrug på 5,1 mio. kr., fordelt på 3,6 mio. kr. på en særlig dyr enkeltsag og 1,5 mio. kr. på køb og salg af plejehjemspladser.

Forvaltningens bemærkninger

Visitationsteamet er i dialog med Region Midtjylland om Region Midtjyllands betalingsforpligtigelse i forhold til en særlig dyr enkeltsag. Såfremt dialogen falder ud til Odder Kommunes fordel, vil den ansøgte tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. bortfalde eller reduceres.

Det forventede merforbrug på 1,5 mio. kr. på køb og salg af plejehjemspladser er behæftet med usikkerhed, idet der har vist sig store udsving mellem regnskabsårene. Usikkerheden vedrører hovedsageligt udgifter til andre kommuner for Odder Kommunes borgere i disse kommuner.

Odder Kommune betaler p.t. for 25 plejehjemspladser udenfor kommunen mens der er 17 borgere fra andre kommuner med ophold i Odder Kommune.

For yderligere specifikation og bemærkninger til Visitationsteamets budgetafvigelse, henvises til Økonomioversigt nr. 2 – 2015, som er udsendt til Byrådet.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling til Visitationsteamet på 5,1 mio. kr.

At tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser indenfor eget budgetområde.

Afbud: Lone Jakobi

Indstilles til godkendelse

Ændret indsats til depressionsramte borgere

Sagsfremstilling

9. Ændret indsats til depressionsramte borgere

Doknr.: 727-2015-134133

Sagsnr.: 727-2012-1333

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Der er afsat kr. 50.000 på den centrale sundhedspulje 2015 til implementering af systematisk screening for depression. Grundet manglende evidens for screeningsværktøjets tilsigtede effekt forslås de afsatte midler anvendt til andre indsatser til depressionsramte borgere.

Baggrund for sagen

Som en del af udmøntningen af Forløbsprogram for depression blev der på den centrale sundhedspulje 2015 afsat kr. 50.000 til implementering af systematisk screening i regi af Jobcenteret. Forløbsprogrammets øvrige anbefalinger blev allerede efterlevet i Odder Kommune.

Screeningsværktøjet skulle anvendes til at identificere depressive, sygemeldte borgere. Forventningen var, at en hurtigere indsats ville føre til en hurtigere behandling og deraf følgende raskmelding.

Screeningsværktøjet har imidlertid været anvendt på tre jobcentre, og der foreligger ikke evidens for, at værktøjet har den tilsigtede effekt. Tværtimod viser en evaluering, at det vanskeliggør samarbejdet med borgeren, som oplever, at der sker en sammenblanding af myndighed og behandling, og at indførslen af screeningsværktøjet ikke medvirker til, at borgeren hurtigere bliver raskmeldt.

Forvaltningens bemærkninger

Grundet manglende evidens for screeningsværktøjets tilsigtede effekt ansøges om, at de afsatte midler anvendes til nye indsatser til depressionsramte borgere. Indsatserne vil kunne tilbydes en større målgruppe; jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, sygemeldte, flygtninge, ressourceforløbsmodtagere og unge aktivitets- og uddannelsesparate under 30 år.

Indsatserne ønskes afprøvet som pilotprojekter for at undersøge, om de har effekt på målgruppen. Pilotprojekterne vil kunne opstartes i 2015 med afslutning og evaluering i 2016. Såfremt pilotprojekterne har den tilsigtede virkning, vil Jobcenteret undersøge, om det kan/skal opstartes som alternativ til den indsats, som Jobcenteret i forvejen laver ift. målgruppen. Pilotprojekterne vil blive opstartet via Jobcenterets tilbudsafdeling, og dermed vil myndighed og udfører ikke blive blandet. Begge pilotprojekter vil kunne afholdes indenfor rammen af kr. 50.000.

Indsats 1: Et arbejdsmarkedsrettet tilbud til stress-, angst- og depressionsramte borgere. Der er tale om et natur- og mindfulnessforløb, som vil finde sted i Økologiens Have. Indholdsmæssigt vil der være tale om:

- haveophold og naturaktiviteter i haven
- undervisning i mindfulness og mindfulnessøvelser
- yoga og afspændingsøvelser
- jobcoaching

Der vil være max. 10 deltagere, og forløbet vil strække sig over 8-10 uger, med deltagelse 2x pr. uge á 2½ time.

Tilbuddet vil være at sammenligne med bl.a. Mariendals Haver i Århus og andre teraphaver, som bliver mere og mere almindelige tilbud i Danmark. Der foreligger evidens for tilbuddet.

Indsats 2: Et yoga- og afspændingshold for max. 8 deltagere i 6-8 uger.

Forløbet vil kun indeholde træning og øvelser.

Forvaltningen indstiller

At forslag til ændret indsats til depressionsramte borgere i 2015 og 2016 godkendes, og at udgiften i 2015 og 2016 afholdes indenfor kr. 50.000, som oprindeligt er afsat på den centrale sundhedspulje 2015 til implementering af systematisk screening for depression.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015:

Afbud: Lone Jakobi

Sanne Rubinke deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabil.
Indstillingen godkendt.