

REFERAT Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014-2017 d. 09-05-2016

Mødedato Mandag d. 09. maj 2016 kl. 08:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Dialogmøde med Udvalgets virksomheder, 2016.....	5
Budgetkontrol pr. 1. april 2016.....	6
Økonomiske nøgletal, maj 2016.....	9
Status på organisationsændringen i Myndighed Handicap og Psykiatri.....	10
Lukket: Lukket punkt: Særligt dyr enkeltsag.....	11

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-57-09

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.05.2016

Godkendt.

Punkt 43: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-57-09

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.05.2016

Orientering om:

1)

Ansøgning til Sundhedsministeriets satspulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. Ansøgningen går på at få stillet 5 døgnbehandlingspladser på Ringgården til rådighed i henhv. 2016, 17, 18 og 19.

2)

Ophør af aftale med Dansk Blindesamfund om førerhunde.

KL opsiger samarbejdet, så kommunerne ikke fremadrettet skal påtage sig økonomisk medansvar for driften af førerhundeordningen.

3)

Mødet for sundhedsvirksomheder, afholdt den 3. maj som var arrangeret af Næstved Erhverv og Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

Orientering om voldsepisoder i socialpsykiatrien.

Medarbejderne på Lindegården oplyser at de i det seneste år har oplevet 122 voldsepisoder rettet mod personalet.

I socialpsykiatrien i Næstved Kommune kan man ikke huske, hvornår der senest har været en hændelse, altså adskillige år siden. Der har været 2 magtanvendelser i forbindelse med tvangsindlæggelse. 1 i 2014 og 1 i sidste uge.

Punkt 44: Dialogmøde med Udvalgets virksomheder, 2016

00.01.00-G01-43-15

Resume

Kompetenceudvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget

Udvalgets virksomhedsledere fra henholdsvis Tandplejen, Næstved Madservice, Sundhedscentret, ViSP, Hjerneskadecentret og Socialpsykiatrien deltager i dialogmødet med Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Virksomhedslederne orienterer med udgangspunkt i den aktuelle virksomheds tværgående arbejde - d.v.s. fokus rettes på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at oplæggene drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.05.2016

Drøftet og taget til efterretning. Udvalget udtrykte stor anerkendelse for virksomhedernes arbejde.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes organisatoriske struktur bygger bl.a. på et princip om "decentral ledelse - central styring". Som konsekvens heraf har Byrådet besluttet, at de decentrale virksomheder styres via selvforvaltningsrammer.

Selvforvaltningsrammen har fokus på dialog, mål og resultateter og danner grundlag for dialogen mellem politikere, Direktion, centerchef og virksomheden. I aftalen præciseres målsætninger og resultatkrav samt de økonomiske og personalemæssige rammevilkår, som virksomheden har.

I en stor og kompleks kommunal organisation er dialogen vigtig, fordi den er med til at sikre koblingen mellem det politiske udvalg og de virksomheder, der løser opgaver indenfor Udvalgets område.

Dialogmødet 2016 sætter fokus på den enkelte virksomheds tværgående arbejde i form af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Virksomhedslederne orienterer og illustrerer emnet med konkrete eksempler.

På baggrund af korte oplæg lægges op til dialog og spørgsmål.

Tidligere Politisk Behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Punkt 45: Budgetkontrol pr. 1. april 2016

00.15.00-A00-222-15

Resume

Kompetenceudvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april 2016.

På Sundheds- og Psykiatriudvalgets område forventes der merudgifter på 1,050 mio. kr. udenfor selvforvaltning. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på 1,4 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. De udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes, dvs. flytning af budget fra et udvalg til et andet. De fremgår af bilag 3.
2. Budgetkontrollen tages til efterretning
3. De anviste finansieringsmuligheder vedr. budgetproblemerne på Sundhedsområdet godkendes

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.05.2016

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Til efterretning.

Ad. 3 Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Sundhed og Psykiatri.

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

Mio. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse
Udenfor selvforvaltning		
Sundhed	395,366	1,050
Psykiatri	53,100	0,000
Udenfor selvforvaltning i alt	448,466	1,050
Indenfor selvforvaltning		
Sundhed	91,745	-1,200
Psykiatri	12,027	-0,200
Indenfor Selvforvaltning i alt	103,772	-1,400

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Udenfor selvforvaltning

Sundhed

I første behandling af sagen om budget 2017-2020 på Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde den 4. april 2016, blev der hverken signaleret mer- eller mindreforbrug i 2016, med henvisning til, at den første budgetkontrol endnu ikke var gennemført. I sagen blev det også nævnt, at ud fra regnskab 2015 måtte der forventes udfordringer på flere områder, hvilket beskrives i nærværende budgetkontrol. I forbindelse med den fortsatte budgetlægning for 2017-2020, bør der findes forslag til mere permanente løsninger for budgetproblemerne.

Det er tidligt at prognosticere den aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF), da der pt. kun er afregningsdata for januar og februar. Regnskabet for 2015 blev ca. 329 mio. kr. og budgettet for 2016 er 325 mio. kr. Budgettet for 2016 er dannet med baggrund i data incl. juni 2015. Tilbagebetaling/efterregulering vedrørende 2015, som kommer i 2016, ser dog ud til at være så højt, at budget 2016 forventes at holde. Den foreløbige udmelding fra regionen om tilbagebetaling over bloktilskudspuljen er på ca. 941,7 mio. kr., hvor Næstveds andel forventes at være ca. 13,5 mio. kr. Den endelige udmelding forventes først at komme i sommeren 2016.

Der forventes følgende merforbrug:

Merforbrug i mio. kr. (se også bilag 1)	Afvigelse
Specialiseret ambulans genoptræning	0,500
Færdigbehandlede patienter	0,200
Vederlagsfri fysioterapi	1,500
Genoptræning - personbefordring	0,750
I alt	2,950

Politikområdet anviser selv delvist finansiering af budgetproblemerne i 2016 ved kompenserende besparelser/mindreforbrug på følgende:

Forslag til kompenserende besparelser/mindreforbrug i mio. kr. (se også bilag 1)	Afvigelse
Forventet mindreforbrug vedr. utilsigtede hændelser (kompetenceudvikling)	-0,100
TUBA	-0,200
Puljemidler	-0,700
Næstveds andel af VISP overskud i 2014	-0,200
Forventet mindreforbrug på hjælpemiddelområdet	-0,700
I alt	-1,900

Prognose i alt ved 1. budgetkontrol:

Prognose i alt i mio. kr. (se også bilag 1)	Afvigelse
Merforbrug	2,950
Kompenserende besparelser/mindreforbrug	-1,900
I alt	1,050

Trods anvisning af delvist finansiering forventes der budgetproblemer på ca. 1 mio. kr. I 2016 følges udviklingen tæt, også ved de kommende budgetkontroller, og da dette er årets første budgetkontrol gøres der pt. ikke tiltag til yderligere. I forhold til 2017, hvor budgetproblemerne må forventes at fortsætte, bør der som nævnt ovenfor, i forbindelse med budgetlægningen, findes forslag til mere permanente løsninger, da den delvise finansiering nævnt i 2016 ikke er realistisk i 2017.

Psykiatri

Udvalget behandlede på sit møde den 4. april første budgetkontrol for psykiariområdet og tog sagen til efterretning.

Konklusionen er forsat, at budgettet forventes overholdt under forudsætning af at tilgang af nye borgere resten af året kan opvejes af, at andre borgere ophører/udskrives. Det skal bemærkes, at såfremt forudsætningen om at tilgang af nye borgere ikke modsvares af afgang af borgere kan der forventes et merforbrug på op til 5,0 mio.kr. Det skal ligeledes bemærkes, at området er meget påvirkelig af enkeltsager, som eksempelvis når en borger modtager en behandlingsdom.

Forudsætningen for vurderingerne er de borgere som kendes i dag, samt at de modtager samme ydelser til samme pris resten af året og dermed at plejebehovet er uforandret.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug/overskud ved årets udgang på 1,4 mio. kr.

Sundhed

Virksomhederne forventes pt. at have et overskud på 1,2 mio. kr. ved årets udgang. Heraf forventes Tandplejen et overskud på 0,2 mio. kr., bl.a. på grund af usikkerhed om rekruttering af personale.

Næstved Madservice forventer et overskud på 0,5 mio. kr., som forventes at blive brugt til optimering af CO2 venligt køleanlæg, efter lovkrav om færdiggørelse i 2020.

Sundhedscentret forventer ligeledes et overskud på 0,5 mio. kr., hvor midlerne afsættes til fritvalgsordningerne, genoptræning og alkoholbehandling samt døgnbehandling af alkohol, hvor udgifterne kan løbe ind i næste år.

Ingen af virksomhederne forventer hverken mer- eller mindreforbrug over 3%.

Psykiatri

Der er fra 1. januar kun en virksomhed på psykiatriområdet. Virksomheden forventer at have et overskud på 0,2 mio. kr.

Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 1 mio. kr. og der forventes budgetoverholdelse.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgenes behandlinger samles i ny sag for hele kommunen, som behandles i Økonomiudvalget d. 17. maj og i Byrådet d. 24. maj.

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3 Udgiftsneutrale budgetomplaceringer

Punkt 46: Økonomiske nøgletal, maj 2016

85.00.00-G00-8-14

Resume

Kompetenceudvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget

Overblik over det aktuelle forbrug på Sundheds- og Psykiatriudvalgets områder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Sundheds- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.05.2016

Til efterretning. På et kommende møde ønsker udvalget en sag om Den Kommunale Medfinansiering med henblik på en nærmere analyse af området.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er på overordnet niveau og på overskuelig måde, at sikre Sundheds- og Psykiatriudvalget et ajourført overblik over det aktuelle forbrug på udvalgets områder.

Oversigt over forbrug er opdelt således:

Politikområde Sundhed

- Sundhed, generelt (primært indeholdende kommunal medfinansiering og hjælpemiddelområdet)
- Tandplejen
- Sundhedscenter
- Næstved Madservice
- ViSP
- Hjerneskadecenter

Politikområde Psykiatri

- Socialpsykiatrien

Supplerende til oversigten sættes der i denne måneds nøgletal fokus på kommunens udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Oversigten suppleres med mundtlig uddybning på udvalgsrådet.

Tidligere Politisk Behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Bilag

2016 pr 28.04.16_Økonomiske nøgletal SPU

Punkt 47: Status på organisationsændringen i Myndighed Handicap og Psykiatri

27.00.00-P35-7-16

Resume

Kompetenceudvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget / Omsorgsudvalget

Center for Handicap og Psykiatri står midt i en organisationsændring med effektivisering og budgetoverholdelse for øje. Status på processen beskrives i nedenstående sagsfremstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.05.2016

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med revisionsfirmaet BDO foretaget en analyse af Visitation for Handicap og Psykiatri med henblik på, at finde metoder til optimering af arbejdsgangene, nedbringelse af sagsbehandlingstiderne samt stramning af faglig og økonomisk styring.

BDO har anbefalet en ændret organisering med skarp opdeling i ind- og udskrivningsteam (henholdsvis match- og proces-team) samt særskilt telefonvagt (front-team).

Visitation for Handicap og Psykiatri har, på trods af at der har manglet 3 medarbejdere det sidste halve år, arbejdet målrettet mod organisationsændringen, og status er som følger:

- Der er ansat to medarbejdere som erstatning for de to tidligere ansatte.
- Der har været afholdt MUS samtaler med henblik på afklaring af kompetencer i forhold til den nye organisering.
- Der er foretaget fordeling af funktioner.
- Der er udarbejdet funktions- og arbejdsgangsbeskrivelser for de tre team.
- Der er indgået aftale med Center for Børn og Unge om et fælles STU nævn.
- Der har været afholdt orienteringsmøder for Næstved Kommunes leverandører.
- Der er udarbejdet beskrivelse af fremtidige fagmøder og visitationsforum.
- Frontteamet har været i introduktion i Center for Ældre.
- Der er indgået aftale med økonomikonsulenter om indhold i økonomiopfølgning på afdelingsniveau.

Da afdelingens arbejdspress bærer præg af, at der har manglet 3 medarbejdere i 6 måneder og der har været brugt mange visitortimer på implementering af det nye system, Avaleo, er det nødvendigt, at der lægges en plan for, hvordan der rettes op på efterslæbet.

Der er derfor arrangeret en gennemgang af presserende sager med henblik på prioritering og, specielt, fraprioritering sommeren over, så visitatorerne kan komme til bunds i sagerne.

Visitatorerne har hidtil været skarpt opdelt i forhold til deres arbejdsopgaver, idet de har visiteret ud fra sagsstammer (tildelte cpr.numre). Organisationsændringen lægger op til et stærkt teamsamarbejde med fælles arbejdsmetoder og fælles mål, hvorfor der er arrangeret en undervisningsdag om brugen af SMART-mål og ½ dag, hvor det at arbejde i teams er på dagsorden.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget 9. maj 2016

Omsorgsudvalget 10. maj 2016

Punkt 48: Lukket: Lukket punkt: Særligt dyr enkeltsag

27.00.00-P35-9-16