

REFERAT Omsorgsudvalget 2011-2017 d. 16-05-2017

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 13:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Budgetkontrol pr. 1. april 2017.....	5
Ny proces for rammeaftale 2018.....	8
Pilotprojekt om velfærdsteknologi på Marskgården 20.....	10
Venteliste på boliger på Ældre- og Handicapområdet.....	12
Studietur til Skotland for Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget.....	13
Lukket:	15

Punkt 31: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-25-13

Beslutning

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Godkendt.

Punkt 32: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-25-13

Beslutning

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Orientering om køkkenpuljen.

Orientering om henvendelser om ældreplejen.

Punkt 33: Budgetkontrol pr. 1. april 2017

00.15.00-A00-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april 2017.

På Omsorgsudvalgets område forventes der merforbrug på 6,0 mio. kr. uden for selvforvaltning. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på 8,2 mio. kr. før eventuel overførsel af overskud til dækning af merudgiften uden for selvforvaltning på handicapområdet. Herefter er overskuddet samlet på 0,7 mio.kr. inden for selvforvaltning og 1,5 mio.kr. udenfor selvforvaltning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevilingsændringer godkendes, det vil sige flytning af budget fra et udvalg til et andet. De fremgår af bilag 2,
2. budgetproblemet på handicappede løses ved at flytte budget fra ældre indenfor selvforvaltning til handicap udenfor selvforvaltning, svarende til 7,5 mio.kr.,
3. eventuelt merforbrug på anlæg overføres til 2018 til finansiering af rammebevilling,
4. fremtidige budgetproblemer skal løses senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018, og
5. Budgetkontrollen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Til efterretning.

Hvis ikke forudsætninger om yderligere afgang og tilgang til handicapområdet opfyldes og forudsætninger om overskud på ældreområdet, skal overførselen mellem ældre og handicap tages op ved stillingtagen til overførsel til 2018.

Jette Leth Buhl ønsker tilføjet referatet, at der i fremtiden kan være behov for at øge serviceniveauet på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Ældre og Handicappede.

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

i 1.000 kr.

Forventet regnskab

Afvigelse

Udenfor selvforvaltning

Ældre	2.251	-1.498
Handicappede	83.485	7.463
Udenfor selvforvaltning i alt	85.736	5.965

Indenfor selvforvaltning

Ældre	542.739	-14.149
Handicappede	205.353	6.004
Indenfor Selvforvaltning i alt	748.092	-8.145

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Uden for selvforvaltning

På udvalgets område forventes der netto et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. uden for selvforvaltning, som fremkommer således:

Ældre

Der forventes et samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes forventede mindreudgifter på huslejetab. Udviklingen på området følges tæt.

Handicappede

Der forventes merudgifter på 7,5 mio. kr., som foreslås finansieret ved at flytte 7,5 mio. kr. i budget fra Ældre. Ud af det samlede merforbrug på 7,5 mio. kr. skyldes de 2,0 mio. kr. overført merforbrug fra 2016, 1,5 mio. kr. skyldes krav fra Arbejdstilsynet. De resterende 4,0 mio. kr. er sammensat af merforbrug på § 85, STU og køb af eksterne pladser. Der er i budgetkontrollen indeholdt en forudsætning om afgang af borgere resten af året svarende til 2,0 mio. kr. og tilgang på 5,0 mio. kr. Endelig indeholder de 7,5 mio. kr. i merforbrug finansiering af akutpladser på Troensevej.

Det foreslås, at merudgifter på 7,5 mio. kr. dækkes af overskud inden for selvforvaltning på ældreområdet, alene gældende for 2017. Såfremt Handicapområdet ikke realiserer den beskrevne forudsætning om tilgang/afgang, og dermed ikke realiserer udgifter for de overførte 7,5 mio. kr., genvurderes overførsel i forbindelse med stillingtagen til overførsel til 2018.

.

Selvforvaltningsvirksomheder

Ældre:

Der forventes et mindreforbrug på 14,1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 16 mio. kr. på de visiterede timer, 10,5 mio. kr. på manglende elever, 0,4 mio. kr. på faste udgifter og 2,3 mio. kr. på refusioner. Mindreforbruget opvejes tildels af et merforbrug på køb/salg af pladser 11,1 mio. kr. og § 96 med 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget på det visiterede område grunder i fortsat fald i visiteringerne, hvilket dog ikke forventes at fortsætte resten af året.

Der er også i 2017 et fald i udgifterne til eleverne og rekrutteringsvanskeligheder, hvilket må forventes at give et øget pres på lønniveauet.

I det forventede mindreforbrug for 2017 indgår overførslen fra 2016 på 15,0 mio. kr. Området opsparer derved ikke et yderligere mindreforbrug i 2017.

Handicappede:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio.kr.

Virksomhederne overført fra 2016 et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. Stigningen i merforbruget kan primært henføres til en yderligere stigning i merforbruget for en virksomhed. Der arbejdes på handleplan for nedbringelse af merforbruget.

Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 2,700 mio. kr., hvortil kommer bevillingsændringer for 1,486 mio. kr., dels vedrørende Frivillighedscentret, samt overført restbeløb fra 2016. Herefter udgør det samlede budget 4,186 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 72.000 kr. vedrørende Akutboliger på Tommerupvej. Merforbruget forventes overført til 2018 til finansiering af rammebeløb.

Politisk behandling

Omsorgsudvalget

Resultatet af alle udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 30. maj 2017.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget fra et politikområde til et andet

Bilag 3 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Regulering af anlægsbevillinger

Punkt 34: Ny proces for rammeaftale 2018

00.22.00-P27-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Sundheds-og Psykiatriudvalget / Omsorgsudvalget

Orientering om ny proces i forbindelse med politisk godkendelse af rammeaftalen 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 04.04.2017

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Udsat.

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser i forhold til kommunerne.

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere.

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR's dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKR's formandskab.

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

Den 17. marts afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udførere i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen.

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.

Politisk behandling

Sundheds-og Psykiatriudvalget

Omsorgsudvalget

Bilag

Program for Kick-off møde om rammeaftale 2018 25112016

Opsamling fra Kickoff møde om rammeaftale 2018 afholdt 25-11-2017

Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd afholdt 18-01-2017

Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd om rammeaftale 2018 afholdt 18-01-2017

Tids- og procesplan for rammeaftale 2018

Punkt 35: Pilotprojekt om velfærdsteknologi på Marskgården 20

27.00.00-P20-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Center for Sundhed og Ældre vil med et pilotprojekt på de midlertidige pladser på Marskvej 20B undersøge gevinsterne ved indførelse af en bred vifte af hjælpemidler og teknologier under rehabiliteringsindsatsen for 20 borgere med blodpropper og/eller hjerneblødning. Gevinsterne måles i forhold til borgeres selvhjulpenhed, økonomiske gevinster ved eventuelt færre visiterede timer efter udskrivelse og medarbejdernes kompetence i anvendelse af hjælpemidler og teknologier.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget:

1. - tager projektet til efterretning,
2. - orienteres om projektets resultater ved projektets afslutning.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre ønsker at undersøge potentialerne ved en større udbredelse og tilgængelighed af hjælpemidler og velfærdsteknologier i et rehabiliteringsforløb. De foreløbige erfaringer med velfærdsteknologier peger nemlig på at tidlig indsats med teknologier og hjælpemidler hos borgere, der endnu ikke er plejekrævende, kan udskyde borgerens behov for pleje eller eventuelt reducere behovet for pleje. Det er en tese, som i løbet af 2017 bliver afprøvet under et pilot-projekt på Marskgården.

Målgruppen er borgere, der er ramt af blodprop eller hjerneblødning. Hypotesen er, at en tidlig introduktion til hjælpemidler/teknologier og fokuseret træning med hjælpemidler/teknologi kan have en positiv effekt på borgerens selvhjulpenhed efter udskrivelse fra Marskgården.

Med dette pilot-projekt udfordres de sædvanlige rutiner og regler inden for brugen af hjælpemidler. Under projektet vil Center for Sundhed og Ældre udvide rammerne for tidsforbruget for træning og rammerne for anskaffelse af hjælpemidler og teknologier, sådan at omdrejningspunktet er den enkelte borgeres behov, ressourcer og udviklingspotentialer. Der købes relevante teknologier og hjælpemidler til projektet. De 20 borgere, som indgår i projektet vil blive udskrevet med de hjælpemidler/teknologier, som under forløbet viser sig at have en gavnlig effekt på borgerens funktionsevne.

Forventede effekter på langt sigt:

- Forebyggelse af funktionstab og behov for personlig pleje
- Øget empowerment og livskvalitet
- Øget fokus på hjælpemidler og teknologi hos medarbejdere

- Økonomisk gevinst i form af færre visiterede timer

Projektets resultater (efter projektafslutning):

- 50% af borgere i projektet har ved udskrivelse fra Marskgården færre visiterede timer til pleje end gennemsnit af en tilsvarende gruppe før projektet
- af de 50%, har 80% fortsat samme eller færre visiteret timer 8 uger efter udskrivelsen fra Marskgården
- 80% af borgere i projektet har opnået deres slutmål efter udskrivelse fra Marskgården
- 50% af borgere i projektet oplever en øget selvhjulpethed efter udskrivelsen på baggrund af indsatsen og de konkrete teknologier/hjælpemidler
- Medarbejderne på Marskgården er i stand til at udvælge de rette teknologier/hjælpemidler i samarbejde med borger/pårørende og træne borgeren i anvendelse af den

Ressourcer og aktiviteter:

- Investering i teknologier/hjælpemidler
- Konsulentbistand fra Teknologisk Institut
- Ekstra tid til træning (3 timer og 40 minutter)
- Udarbejdelse af konkrete borger-mål, samt ugentligt opfølgning
- Opfølgende besøg 8 uger efter udskrivelse fra Marskgården

Konsekvenser

Da det antages, at projektet vil have effekt på borgerens selvhjulpethed og generelle funktionsevne, vil disse faktorer måles i projektet.

Økonomiske oplysninger

	2016	2017	Ialt
Investering i hjælpemidler/teknologier	600.000	540.000	
Konsulent bistand fra Teknologisk Institut		80.000	1.220.000

Investering af hjælpemidler og teknologier, konsulent bistand fra Teknologisk Institut, samt ekstra visiteret træningstid og øvrig ressourceforbrug afholdes af Center for Sundhed og Ældre.

Politisk behandling

Omsorgsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke ydeligere bemærkninger.

Bilag

Projektaftale - pilotprojekt om velfærdsteknologi på rehabiliteringspladser v4

Punkt 36: Venteliste på boliger på Ældre- og Handicapområdet

03.00.00-P05-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri's kvartalsvise ventelistestatistik på boligområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning og godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres kvartalsvis om status på venteliste til boliger på Ældre- og Handicap- og Psykiatri-området. I denne opgørelse har det desværre ikke været muligt at udfylde tallene for ventelisten pensionistboliger på handicapområdet.

Politisk behandling

Omsorgsudvalget

Bilag

Venteliste 1. kv. 2017

Punkt 37: Studietur til Skotland for Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget

29.00.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet får i denne sag forelagt rapport fra studieturen til Skotland for Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget fra den 21. til den 24. marts 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at rapporten fra studieturen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 16.05.2017

Thomas Palmskov og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra den 21. til den 24. marts 2017 var Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget på en fælles studietur til Skotland. Programmet omfattede besøg både i Aberdeen og West Lothian.

Studieturen fokuserede på:

- Samarbejde på tværs af sektorer, herunder samarbejde med frivillige.
- Anvendelse af velfærdsteknologi og telemedicin.

Netop disse emner understøtter Næstved Kommunes Strategiplan for 2017 og 2018, herunder også udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Næstved.

Udvalgene blev præsenteret for nogle meget relevante og interessante oplæg følgende steder:

Scottish Centre for Telehealth & Telecare: Et center, der bl.a. skal understøtte og udvikle de teknologiske muligheder inden for sundhedsområdet.

Aberdeen Community Health & Care Village: Et sengeløst hospital, hvor der tilbydes en række sundhedsydelser og tværsektorielle indsatser.

West Lothian Ability Centre: Et center, baseret på sundheds- og sociale partnerskaber, som ligeledes er kendetegnet ved et tæt samarbejde med det frivillige område.

Rosemount Gardens Supported Housing: Et plejecenter, der rummer 30 lejligheder tillige med forskellige servicefaciliteter.

Der deltog 8 politikere og 3 embedsmænd på turen.

I henhold til Byrådets retningslinjer holder omkostningerne for studieturen sig inden for budgettet på 10.000 kr. pr. deltager.

Sagen vedlægges program og rapport for turen.

Politisk behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget, den 15.5.2017

Omsorgsudvalget, den 16.5.2017

Byrådet, den 30.5.2017

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at omkostningerne for deltagelse på studieturen er afholdt inden for det afsatte budget.

Bilag

Program NK OUdv og SPUdv Skotland 2017

Rapport studietur Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget

Punkt 38: Lukket:

88.00.00-G01-8-15