

# **REFERAT Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014-2017 d. 15-05-2017**

**Mødedato** Mandag d. 15. maj 2017 kl. 08:30

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                     | 3  |
| Dialogmøde med udvalgets virksomheder 2017.....                                   | 4  |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....                                    | 5  |
| Økonomiske nøgletal, maj 2017.....                                                | 6  |
| Budgetkontrol pr. 1. april 2017.....                                              | 8  |
| Studietur til Skotland for Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget..... | 12 |

## **Punkt 22: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-I00-57-09

### **Beslutning**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 15.05.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 23: Dialogmøde med udvalgets virksomheder 2017**

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 udvalget i forhold til:

- Eksempler på, hvor virksomheden er lykkedes godt i det forgangne år
- Eksempler på udfordringer i virksomheden
- Eksempler på god anvendelse af forskellige digitale og/eller velfærdsteknologiske tiltag i virksomhedens opgaveløsning.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at oplæggene drøftes og tages til efterretning.

### **Beslutning**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 15.05.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning med bemærkning om at udvalget ønsker at udtrykke stor ros til virksomhederne for den indsats, de udfører på hver deres område. Ikke mindst de udviklingsområder som der også arbejdes med.

### **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 resultater 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.

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

## **Punkt 24: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-I00-57-09

### **Beslutning**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 15.05.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

En af bygningerne ved ViSP i Nykøbing sættes til salg.

Regionens Sundhedskonference – ”Mit sundhedsvæsen” afholdes d.d., herunder uddeling af sundhedsprisen 2017.

## **Punkt 25: Økonomiske nøgletal, maj 2017**

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 udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 15.05.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

### **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 vederlagsfri fysioterapi)
- Tandplejen
- Sundhedscenter
- Næstved Madservice
- ViSP
- Center for Hjerneskade

#### Politikområde Psykiatri

- Socialpsykiatrien

Supplerende til oversigten sættes der i denne måneds nøgletal fokus på udgifter til Kommunal medfinansiering. Oversigten suppleres med mundtlig uddybning på udvalgs mødet.

Politisk behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

### **Bilag**

2017 pr 04.05.17\_Økonomiske nøgletal SPU

## Punkt 26: Budgetkontrol pr. 1. april 2017

00.15.00-A00-5-17

### Resume

Kompetenceudvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget

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

På Sundheds- og Psykiatriudvalgets område forventes der merudgifter på 8,2 mio. kr. uden for selvforvaltning fordelt med 4,6 mio. kr. på Sundhed og 3,6 mio. kr. på Psykiatri. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på 0,5 mio. kr. som alene er på politikområde Sundhed.

### 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. budgetproblemer skal løses senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018.
3. budgetkontrollen tages til efterretning.

### Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 15.05.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med bemærkning om at vi ser på samkørsel områderne imellem. Ligeledes evt. oprettelse af egne tilbud til udsatte borgere. Desuden de områder der blev besluttet på sidste møde: Inden for psykiatriområdet ses på: Servicezoner inden for flere fagområder. Samkøring af ens målgrupper/ydelser. Krav til visitationen samt undersøge muligheder for at indarbejde teknologiske løsninger.

Der kan forudses behov for at rådighedspuljen skal bruges til at løse udvalgets balanceproblem på træningsområdet inden for Sundhedsområdet.

Ad 3: Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Sundhed og Psykiatri

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

| 1.000 kr.                                               | Forventet regnskab | Afvigelse |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udenfor selvforvaltning                                 |                    |           |
| Sundhed - udenfor selvforvaltningen i alt               | 394.071            | 4.574     |
| heraf Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) | 333.615            | 0         |

|                               |         |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| heraf Sundhed - excl. KMF     | 60.456  | 4.574 |
| Psykiatri                     | 59.064  | 3.574 |
| Udenfor selvforvaltning i alt | 453.135 | 8.148 |

#### Indenfor selvforvaltning

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| Sundhed                        | 93.974  | -505 |
| Psykiatri                      | 11.679  | 0    |
| Indenfor Selvforvaltning i alt | 105.653 | -505 |

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

#### Uden for selvforvaltning

På udvalgets område forventes der netto et merforbrug på 8,2 mio. kr. uden for selvforvaltning, som fremkommer således:

#### Sundhed

Samlet vurdering sundhedsområdet:

- Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give budgetoverholdelse, baseret på foreløbig afregning - januar til februar 2017. Det er endnu uvist hvor stor tilbagebetaling vedr. 2016 bliver.
- Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetproblemer på knapt 4,6 mio. kr.
  - Specialiseret ambulant genoptræning 0,3 mio. kr., personbefordring til genoptræning 0,5 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr.
  - Overført underskud fra 2016 knapt 2,3 mio. kr.

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne:

Budget for 2017 er pt. på 333,6 mio. kr., men der må forventes korrektion for tilbagebetaling vedr. 2016, hvor størrelsesordenen pt. er ukendt, 3. prognose fra Region Sjælland lød på ca. 2,9 mio. kr., den endelige opgørelse fås medio juni 2017. Desuden forventes nedjustering af bloktilskuddet med ca. 5 mio. kr. som følge af princippet om kun at opkræve KMF én gang pr. indlæggelse, hvilket får begrænset effekt i Næstved, da Region Sjælland allerede følger det princip.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse. Der er stor usikkerhed om den aktivitetsbestemte medfinansiering. En prognose besværliggøres af forskellige parametre, heraf begrænset afregningsperiode, forsinket opgørelse af tilbagebetaling for 2016 pga. implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden. Desuden er regionernes incitament til at øge aktiviteten ikke længere den samme. Regionerne indtægtsloft ville efter gammel ordning være baseret på tidligere års aktivitet. Allerede fra 2016 ændrede dette sig, på trods af at ændringen først trådte i kraft fra 2017, idet regionernes indtægtsloft for 2018 tidligere var baseret på 2016 aktiviteten.

#### Specialiseret ambulant genoptræning, kørsel til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi:

Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet og området for vederlagsfri fysioterapi.

Der er overført et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at være urealistisk at indhente.

#### Hjælpemidler cpr.:

Der forventes pt. budgetoverholdelse. Området forventes dog at blive udfordret på bl.a. støtte til køb af bil, men da det endnu er tidligt på året vurderes det, at kunne opvejes af mindreforbrug indenfor hjælpemiddelområdet.

I bilag 1 er budgetkontrol for driften.

Det kan i øvrigt bemærkes, at påvirkningsmulighederne for kommunen er stærkt begrænsede på de områder hvor der forventes merforbrug.

- Ambulant specialiseret genoptræning (Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse)
- Vederlagsfri fysioterapi (Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse)
- Kørsel til genoptræning (Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven)

Desuden kan det bemærkes, at nøgletal på Sundhedsområdet for Næstved Kommune, sammenlignet med øvrige kommuner, ligger lavt, når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifterne. Seneste ECO-nøgletal vedrørende regnskab 2015 indextal for Næstved i fht. hele landet sat til index 100, f.eks. Hjælpemidler +65 årige index 76,9, Tandpleje 0-17 årige index 93,4, Sundhedsfremme og forebyggelse index 48,5 og alkoholbehandling +18 årige index 43,9.

Det kan i øvrigt bemærkes, at budgetproblemerne er bragt op i SPU's sag om budget 2018-21, hvor det også anføres, at udvalgets mulighed for intern omprioritering vurderes at være udtømt, dette gælder også for merforbruget i 2017.

#### Psykiatri

Der forventes merudgifter på 3,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et øget antal døgnpladser hos eksterne leverandører. Det samlede merforbrug indeholder overførsel fra 2016 på 0,5 mio.kr., samt et hensat beløb til nye borgere resten af 2017 på 2,4 mio.kr.. Det stigende antal brugere skyldes fortrinsvis en stigende efterspørgsel efter denne type ophold.

#### Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på 0,5 mio. kr. som alene er på politikområde Sundhed. Det betyder at virksomhederne på politikområdet Sundhed pt. forventer at forbruge 3,1 mio.kr. af deres overførte overskud på 3,6 mio. kr. fra 2016.

Både udenfor selvforvaltning og indenfor selvforvaltning overføres over- eller underskud til det følgende år.

#### Anlæg

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

Anlægsbudgettet fremgår af bilag 3.

Politisk behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

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

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

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

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

# **Punkt 27: 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**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 15.05.2017

Jette Leth Buhl 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 indenfor 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 indenfor 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 indenfor det afsatte budget.

## **Bilag**

Program NK OUdv og SPUdv Skotland 2017

Rapport studietur Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget