

REFERAT Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 d. 20-01-2020

Mødedato	Mandag d. 20. januar 2020 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale Marken
Mødedeltagere	Bo Abildgaard, Jens Erik Boesen, Linda Kristiansen, Martin Pedersen, Mette Møller

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Ophør af tilskud til rygestopmedicin til borgere, som deltager i et gruppebaseret ry...	5
Drøftelsessag: Forslag til mulige budgettilpasninger for budget 2020 og frem.....	7
Drøftelsessag: Rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet.....	13
Orienteringssag: Oversigt over bevilling af tilskud fra § 18 og § 79 puljen 2020.....	14
Beslutningssag: Kommunikation.....	16

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/109

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

Godkendt

Punkt 2: Meddelelser

20/109

BESKRIVELSE AF SAGEN

- Statistik for ældre- og plejeboliger og opgørelse over ledige boliger og ventelister for december er vedhæftet som bilag.
- Orientering om hjælpemidler.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

Ny statistik på boligområdet udarbejdes.

Bilag

Statistik for boliger, december 2019.pdf

Punkt 3: Beslutningssag: Ophør af tilskud til rygestopmedicin til borgere, som deltager i et gruppebaseret rygestopforløb.

15/35

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at træffe beslutning om ophør af rygestopmedicin til borgere, som deltager i et gruppebaseret rygestopforløb.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har siden december 2017 modtaget et årligt bloktilskud på 93.000 kr., der var afsat i satspuljeforliget 2017 - 2020 til ”Hjælp til rygestop til særlige grupper”. Der er ikke bloktilskud i budgetår 2020 til rygestopmedicin.

Folkesund og Omsorgsudvalget besluttede på udvalgmødet den 11. december 2017, at Folkesundhed kunne give et tilskud på 1.200 kr. til udvalgte borgere. Borgere der skulle kunne modtage tilskud var:

- storrygere, der minimum ryger 15 cigaretter om dagen og har forsøgt at holde op med at ryge flere gange
- borgere med en kronisk sygdom
- borgere på kontanthjælp, sygedagpenge eller som får pension

Værdikuponerne på 300 kr. skulle udleveres over 4 gange – efter hhv. 2.- 3.- 4. og 5. mødegang. Denne fordeling blev valgt, da den erfaringsmæssigt bidrager til at fastholde deltagerne i rygestopforløbet.

Grundlag for at kunne give tilskud:

Der er indgået en særlig dispensationsaftale med Sundhedsstyrelsen i forhold til forbuddet mod udlevering af vederlagsfrie lægemidler efter lægemiddellovens § 67, stk. 1.

Ligeledes blev der indgået en samarbejdsaftale med Løve Apoteket i Nykøbing, Svane Apoteket i Nykøbing og Nørre Alslev Apotek omkring administration af værdikuponerne. Denne aftale udløb 31. december 2019.

Evaluerings:

Deltagerne har været meget overraskede over og tilfredse med at kunne få tilskud.

En målrettet rekruttering indebærer en italesættelse af borgernes sociale og økonomiske situation, hvilket kan opleves stigmatiserende. Alle deltagere har ud fra den erfaring fået tilskud, idet rygestoptilbuddet har været åbent for alle.

Der er evidens for, at der er flere, der er røgfri efter et rygestopforløb, når deltagerne har modtaget tilskud til rygestopmedicinen, men det er svært at måle på i praksis – andre faktorer kan således også være afgørende.

Der er en del opgaver forbundet med administration af tilskuddet både for de apoteker, der har indgået samarbejdsaftale med Folkesundhed.

Folkesundhed har stået for afregning med apotekerne.

Guldborgsund Kommune har udbetalt et større tilskud pr. deltager end det gennemsnitlige på landsplan, som er på 958 kr. i henhold til evaluering fra Sundhedsstyrelsen 2018.

	2018	2019
Antal rygestophold	8	7

Gennemsnitsalder v. kursusstart	54,6	55,2
Antal deltagere v. start	83	79
Antal år røget i gennemsnit	37,9	38,6
Antal gennemført (min. 4 gange)	42	43
Antal røgfri v. afslutning	51	39
Antal røgfri efter 6 måneder	31	14 (data fra 4 hold)
Udgift u. moms til tilskud til rygestopmedicin	49.432 kr.	52.980 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets strategi med det tværpolitiske mål om at flere lever flere sunde år.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets fokusområde:

Fremme lighed i forhold til sundhed og sociale tilbud - differentierede og helhedsorienterede indsatser og tilbud.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

SSO-udvalget ønskede at videreføre ordningen i 2020.

Der forelægges evaluering i 1. kvartal 2021.

Punkt 4: Drøftelsessag: Forslag til mulige budgettilpasninger for budget 2020 og frem

19/32273

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at prioritere og drøfte mulige budgettilpasninger for budget 2020 og efterfølgende budgetår.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På møde i juni 2019 (sag 64) behandlede Social, Sundhed og Omsorgsudvalget håndtering af de økonomiske udfordringer i budget 2020-2023.

Udvalget besluttede budgettilpasninger for 11,898 mio. kr. ud af de samlede økonomiske udfordringer på 17,051 mio. kr., som var konstateret på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Efterfølgende har budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 vist, at udviklingen i 2019 betyder, at den økonomiske udfordring før de ekstraordinære indtægter fra retssagen udgør 23,019 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,968 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 jf. ovenfor.

Udvalgets budgettilpasning på 11,898 mio. kr. på mødet i juni 2019 indeholdt henstilling om, at merforbruget på Marie Grubbe skolen skulle tilpasses således, at den forventede merudgift i 2020 svarende til 3,1 mio. kr. skulle elimineres. Konsekvensberegninger efter vedtagelse af takster for 2020 på mødet i november 2019 viser for alle sociale virksomheder med køb/salg af pladser, at denne eliminering ikke kan realiseres.

Det betyder, at der reelt effektueres budgettilpasninger for 8,798 mio. kr.

Efter budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 er PL-fremskrivningen reduceret i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2020-2023. Udvalgets andel af denne reduktion udgør 4,100 mio. kr.

Udvalgets samlede økonomiske udfordring udgør derfor 18,321 mio. kr. i 2019-priser, og kan forklares således:

Økonomisk udfordring jf. budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019	23.019 mio. kr.
Budgettilpasninger jf. juni mødet der kan effektueres	- 8.798 mio. kr.
Yderligere udfordring på grund af reduktion af PL-fremskrivningen	+4.100 mio. kr.
Samlede økonomiske udfordringer (2019-priser)	18.321 mio. kr.

Samlede økonomiske udfordringer i 2020-priser	18.650 mio. kr.
---	-----------------

Udvalget blev orienteret om de forventede økonomiske udfordringer på mødet den 16. september 2019 i forbindelse med gennemgang af teknisk budgetoplæg 2020-2023.

Af budgetaftale 2020-2023 ”Det rige hverdagsliv – vi er i gang” fremgår:

”Forligsparterne forudsætter, at udvalgenes eventuelle driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog således, at der er mulighed for at dele de konstaterede driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden. Ligeledes forudsætter forligsparterne, at der administrativt fortsat er fokus på at optimere driften inden for alle områder.”

Administrationen har udarbejdet vedlagte bilag med forskellige forslag til mulige budgettilpasninger i forhold til Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets samlede økonomiske udfordringer.

Den endelige håndtering af de økonomiske udfordringer kan påvirke de enkelte politikområders budgetrammer.

Med udgangspunkt i udvalgets beslutninger i denne sag vil der efterfølgende blive forelagt udvalget individuelle sager med belysning af de konkrete konsekvenser, herunder faktiske økonomiske budgettilpasninger.

Nedenstående tabel viser udgangspunktet for de økonomiske udfordringer i 2020-2024:

1.000 kr. (2020-niveau)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024+
Omsorg	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286
Sygeplejen (rest fra sag 64/juni 2019)	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Vederlagsfri fysioterapi	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
Mellemkommunale betalinger	4.314	4.314	4.314	4.314	4.314
Folkesundhed	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
Hospice (rest fra sag 64/juni 2019)	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
Socialområdet	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
Køb/salg af pladser (heraf udgør 5.817 mio. kr. rest fra sag 64/juni 2019)	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
SSO Administration	0	0	0	0	0

Økonomiske udfordringer i alt	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Note: Vurderingen af tallene i ovenstående tabel er foretaget med udgangspunkt i seneste budgetopfølgning i 2019.

Udfordringerne vedrørende omsorgsområdet kan henføres til;

- Sygeplejen, hvor der er konstateret øget pres på sundhedslovsydelser.
- Vederlagsfri fysioterapi, hvor der igennem de seneste år er konstateret stigende udgifter i hele Region Sjælland. Ud over udgifterne til Regionerne afholdes der udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi lokalt i Guldborgsund.
- Stigende udgifter og faldende indtægter på mellemkommunale betalinger, når borgerne tager ophold på plejecentre eller ældrebolig i anden kommune.

Udfordringen på Folkesundhed vedrører ophold på Hospice, hvor udgiften gennem de seneste år er konstateret stigende. Området er ikke direkte påvirkeligt.

Udfordringen på Socialområdet skyldes stigning i antal borgere samt borgernes kompleksitet, herunder stigende køb i andre kommuner/regioner og hos private udbydere. Stigningen i såvel antal borgere samt borgernes kompleksitet er en tendens, som også ses på landsplan.

Som følge af de økonomiske udfordringer er der udarbejdet vedhæftede bilag indeholdende forskellige forslag til mulige budgettilpasninger med i alt 24.818 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at flere af forslagene ikke kan realiseres med helårsvirkning for år 2020 på grund af reduktion af lønudgifter med opsigelsesvarsel samt periode med revisitering af ydelser til borgerne ved ændring af kvalitetsstandarder.

Der henvises under nogle af forslagene til notater med uddybende beskrivelse.

Nedenstående tabeller indeholder en opsummering af forslag til mulige budgettilpasninger i budget 2020-2024 og frem:

1.000 kr. (2020-niveau)	Budget 2020	Budget 2021 og frem
Socialområdet	6.050 (kan ikke realiseres fuldt ud)	6.050
Guldborgsund Handicap, Socialpsykiatrien, Myndighed	5.000 (kan ikke realiseres fuldt ud)	5.000
½ dagspladser i §104 tilbud for Guldborgsundborgere (jf. notat: "Omlægning af §104")		
Socialpsykiatrien	0.800 (kan ikke realiseres fuldt ud)	0.800
§ 99 – personalereduktioner (jf. notat: "Personalereduktion i §99 teamet")		

Myndighed (kvalitetsstandarder)		
Afskaffe ekstrature med flexhandicap (Jf. notat: ”Analyse af kørsel med flexhandicap”)	0.250	0.250
Omsorg	18.168 (kan ikke realiseres fuldt ud)	18.168
Myndighed (kvalitetsstandarder)		
Rengøring hver 3. uge	1.433 – kræver revisitering af ydelsen	1.433
Myndighed (kvalitetsstandarder)		
Tøjvask hver 3. uge	0.286 – kræver revisitering af ydelsen	0.286
Myndighed (kvalitetsstandarder)		
Mindre tid på morgenpleje på fritvalgsområdet 1 minut = 1,300 mio. kr. Forslag: reduktion med 3 minutter.	3.900 – kræver revisitering af ydelsen	3.900
Værdighedsmillionerne (blok) og myndighed (kvalitetsstandarder)		
Fjerne resten af puljen til aflastning af pårørende til demente	0.600 – kræver revisitering af ydelsen	0.600
Værdighedsmillionerne (blok)		
Reducere personaletimer til at guide frivillige	1.000 (kan ikke realiseres fuldt ud)	1.000
Værdighedsmillionerne (blok)		
Oprettelse af velfærdsteknologisk/hjælpemiddelsbibliotek målrettet borgere med demens	0.310	0.310
Værdighedsmillionerne (blok)		
Transport til aktiviteter	0.210	0.210
Værdighedsmillionerne (blok)		
Ansættelse på særlige vilkår	2.000 (kan ikke realiseres fuldt ud)	2.000
Værdighedsmillionerne (blok)		
Kognitiv træning til demente	0.323	0.323
Projektmidler		
Fjerne klippekort inde (Blok)	4.200 (kan ikke realiseres fuldt ud)	4.200
Plejecenterområdet		
Omlægning af aktivitetstilbuddene	3.200 (kan ikke realiseres fuldt ud)	3.200

Hjemmeplejen	0.500 (kan ikke realiseres fuldt ud)	0.500
Reduktion med 1 demenskoordinator		
Sygeplejen	0.206	0.206
Specialistsygeplejersker		
Folkesundhed	0.600	0.600
Forebyggende hjemmebesøg	0.600 (kan ikke realiseres fuldt ud)	0.600
Total udvalgsområdet	24.818 (kan ikke realiseres fuldt ud)	24.818

Der henvises under nogle af forslagene til vedhæftede notater med uddybende beskrivelse. Herudover henvises til vedhæftede notater: "Værdighedsmillionerne" og "Bedre Bemanding".

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2020 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

HØRING

Sagen sendes i høring i hhv. MED-udvalg, Ældrerådet og Handicaprådet inden udvalgets behandling på kommende møde i februar.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

Sagen blev drøftet.

Sagen genoptages på februar-mødet med henblik på beslutning om budgettilpasninger. Der forelægges konkrete svar på mødet.

Bilag

Bilag - forslag til budgettilpasninger for budget 2020-2023 (Jan. 2020)

Notat, Omlægning af §104

Notat, personalereduktion §99.

Notat, Analyse af kørsel med flexhandicap.

Notat - Værdighedsmillionerne

Notat - Bedre Bemanding

Punkt 5: Drøftelsessag: Rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet

18/28910

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed & Omsorgsudvalget:

1. at drøfte rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet

BESKRIVELSE AF SAGEN

SSO-udvalget har bedt om en årlig temadrøftelse af rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

I vedhæftede notat ses udviklingen i nøgletal for social- og sundhedspersonale, sammenlignet med de nøgletal som blev fremlagt på temaoplægget i januar 2019.

Ligeledes er der oplyst de indsatser og aktiviteter som aktuelt er iværksat for at imødegå udfordringerne.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen knytter sig til Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets strategiske målsætninger om 1) uddannelse, dannelse og ambitioner og 2) flere arbejdspladser.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

Udsat til februar-mødet.

Bilag

Notat til dagsordenspunkt_status ift. rekruttering.docx

Punkt 6: Orienteringssag: Oversigt over bevilling af tilskud fra § 18 og § 79 puljen 2020.

19/44777

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om bevilling af tilskud fra § 18 og § 79 puljen til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bevillingsgruppen har afholdt bevillingsmøde den 5. december 2019, hvor der blev bevilget tilskud fra både § 18 puljen og § 79 puljen. Denne sag omhandler resultatet af bevillingsrunden.

Bevillingsgruppen består af udvalgsformand Bo Abildgaard og næstformand Jens Erik Boesen. Folkesundhed varetager administrationen af puljen.

Tilskud fra § 79 puljen til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
Budgettet i 2020 er på 331.000 kr. Der blev ansøgt om 567.457 kr. af 25 ansøgere.
Der blev bevilget tilskud på 287.750 kr. = restpulje er på 43.250 kr.

Se i vedlagte bilag ansøgere, som fik tilskud fra § 79 puljen.

Tilskud fra § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde
Budgettet i 2020 er på 978.000 kr. Der blev ansøgt om 2.509.570 kr. af 88 ansøgere.
Der var 9 nye foreninger og 5 ansøgere, som fik afslag ud fra kriterierne.
Der blev bevilget tilskud på 955.300 kr. = restpuljen er på 22.700 kr.

Se i vedlagte bilag ansøgere, som fik tilskud fra § 18 puljen.

Erfaringer fra ansøgningsrunden:

Der var 10 nye ansøgere til § 18 puljen i 2020 sammenlignet med 2019, hvor der var 2 nye ansøgere.

Som tidligere år er der fortsat nogle enkelte ansøgere, der søger urealistiske høje tilskud til deres aktiviteter.

51 ansøgere har ikke angivet forventet brugerbetaling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Tildeling af tilskud fra § 18 puljen og § 79 puljen ses især i sammenhæng til Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets mål:

- Fremme lighed i sundhed
- Samskabelse og inddragelse af borgerne
- Sundhed på tværs

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over bevilling af tilskud fra § 18 puljen til 2020

Oversigt over bevilling af tilskud fra § 79 puljen til 2020

Punkt 7: Beslutningssag: Kommunikation

20/109

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal tage stilling til kommunikationen fra dagens møde.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-01-2020

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard

Intet.