

REFERAT Sundhedsudvalget d. 20-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 15:30

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Akut sygepleje - Akutpladser.....	3
LIS - Sundhedsudvalget 2017.....	5
Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2018 - 2021.....	7
Driftsønsker budget 2018 - 2021 for Sundhedsudvalget.....	9
Budgetalternativer anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2018 - 2021 - Status pr. 20.06.20	11
Analyse af den Økonomiske situation på Ældreområdet 2017.....	15
Lukket: Nyt botilbud Aalestrup.....	19

Punkt 105: Akut sygepleje - Akutpladser

Sagsfremstilling

105. Åbent - Akut sygepleje - Akutpladser

Sagsnr.: 820-2016-20561

Doknr.: 820-2017-146645

Sagsbeh.: Søren Toft Hansen

Baggrund

Med afsæt i blandt andet Sundheds- og Ældreministeriets ”National Handlingsplan for den ældre medicinske patient” og Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”, skal kommunerne sikre dels en organisering af opgaven omkring akutsygepleje, samt sikre etableringen af et antal akutpladser.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget har tidligere haft en temadrøftelse vedrørende den fremtidige organisering af akutsygepleje, samt senarier for etableringen af akutpladser i Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget drøfter og eventuelt beslutter igangsættelse af initiativer i forbindelse med kommende krav til organiseringen af akutsygepleje, samt etableringen af akutpladser.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. juni 2017

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Punktet udsat.

Bilag

Akutfunktioner - notat til temadrøftelse i Sundhedsudvalget

820-2017-159254

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20. juni 2017

Fraværende: Ingen

Forinden mødet var fremsendt nota vedrørende Akutfunktioner.

Til mødet i august udarbejder forvaltningen materiale vedrørende:

1. Etableringsudgifter for akutpladser ved oprettelse på plejecenter Solvang eller Højgården
2. Driftsudgifter for akutpladser ved oprettelse på plejecenter Solvang eller Højgården

Pia Buus Pinstруп og Ulla Skov synes, at det er uhensigtsmæssigt, at det har taget så lang tid at få udarbejdet forslag til etablering af akutpladser.

Bilag

Akutfunktioner - notat til temadrøftelse i Sundhedsudvalget

Punkt 106: LIS - Sundhedsudvalget 2017

Sagsfremstilling

106. Åbent - LIS - Sundhedsudvalget 2017

Sagsnr.: 820-2017-23949

Doknr.: 820-2017-154047

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Sundheds- og Kulturforvaltningen, nærmere betegnet Fællessekretariatet, har i løbet af foråret arbejdet med ændring af ledelsesinformation på forskellige ledelsesniveauer, herunder også ledelsesinformation til Sundhedsudvalget.

Ledelsesinformation er generelt ikke en stationær størrelse og afhænger ofte af særlige fokuspunkter på specifikke områder.

Ønsket om ændret ledelsesinformation grundes i et ønske om fremstilling af data på en ny måde.

Sagsfremstilling

Efter diverse gennemgange og drøftelser med ledelsen omkring ledelsesinformation generelt fremlægger forvaltningen her vedlagte bilag, som forslag til fremadrettet Ledelsesinformation (LIS) til Sundhedsudvalget.

LIS i Sundheds- og Kulturforvaltningen er tænkt som et hierarki, hvor tanken for fremstilling af data til Sundhedsudvalget ligger på et helt overordnet niveau og øvrige områder herunder på mere detaljerede niveauer.

I fremstillingen til udvalget er der forsøgt taget højde for at fremstille områder på helt overordnet niveau og forslaget er udarbejdet med baggrund i tidligere LIS materialer og med afsæt i fokus-/indsatsområder for nuværende.

Forslaget vil blive fremlagt på mødet. Tidligere LIS vedlægges ligeledes som bilag.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter forslag til fremtidig LIS for Sundhedsudvalget.

Bilag

LIS - Sundhedsudvalget - 1 kv 2017	820-2017-154338
Status på ydelser 4 kvartal 2016 - Sundhedsudvalget	820-2017-25440
LIS - Sundhedsudvalget - 1 kv 2017 - redigeret 20062017	820-2017-157678

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20. juni 2017

Fraværende: Ingen

På mødet blev udleveret nyt udkast til LIS information. Sundhedsudvalget godkendte forslaget.

Bilag

LIS - Sundhedsudvalget - 1 kv 2017
Status på ydelser 4 kvartal 2016 - Sundhedsudvalget
LIS - Sundhedsudvalget - 1 kv 2017 - redigeret 20062017

Punkt 107: Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2018 - 2021

Sagsfremstilling

107. Åbent - Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2018 - 2021

Sagsnr.: 820-2017-19221

Doknr.: 820-2017-152975

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Som det fremgår af udkast til Økonomisk Politik og budgetlægningen 2018-2021, der behandles på Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017, skal der af basisbudgettet tilbageføres samlet 10 mio. kr. til en central politisk råderumspulje. Sundhedsudvalgets andel vil efter en matematisk model være 3,645 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2017 fremsender

Sundheds- og kulturforvaltningen oversigt over budgetalternativer til prioritering.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de udleverede forslag prioriteres, og der tages stilling til hvilke forslag til besparelser forvaltningen skal arbejde videre med

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigt over budgetalternativer - Råderum

820-2017-
155003

Sundhedsudvalget - Oversigt over budgetalternativer - Råderum -
Sundhedsudvalgets beslutning 20. juni 2017

820-2017-
159324

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20. juni 2017

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget gennemgår de fremsendte forslag, og overfører sagen til fornyet behandling på augustmødet. Bilag vedhæftes.

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigt over budgetalternativer - Råderum

Sundhedsudvalget - Oversigt over budgetalternativer - Råderum - Sundhedsudvalgets beslutning 20. juni 2017

Punkt 108: Driftsønsker budget 2018 - 2021 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

108. Åbent - Driftsønsker budget 2018 - 2021 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-19228

Doknr.: 820-2017-153868

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2018-2021 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 23. august og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

Sundheds- og kulturforvaltningen

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Forslag til fremskaffelse / driftstiltag i alt	100 – 560	100 – 655	100 – 465	100 – 465

Lovgrundlag

Vesthimmerlands kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at De anførte driftsønsker indgår i de videre budgetforhandlinger.

Bilag

Driftsønsker budget 2018

820-2017-153900

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20. juni 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Driftsønsker budget 2018

Punkt 109: Budgetalternativer anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2018 - 2021 - Status pr. 20.06.2017

Sagsfremstilling

109. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2018 - 2021 - Status pr. 20.06.2017

Sagsnr.: 820-2017-13786

Doknr.: 820-2017-154201

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

De enkelte udvalg kan i perioden april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for den kommende budgetperiode for 2018-2021. De endelige rammer for den kommende budgetbehandling kendes endnu ikke præcist, men forventes fastsat på Økonomiudvalgets møde den 10. maj 2017.

Fremsendte forslag til anlægsprojekter vil indgå i den kommende budgetproces, hvor indstilling om anlægsprojekter vil blive behandlet på Økonomiudvalgets møde i juni og indgå som grundlag for ansøgning om lånepuljer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev nedenstående anlæg afsat på Sundhedsudvalgets område i overslagsårene.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017				
- Sundhedens hus	1.000			
- Socialpsykiatriens hus	26.200			
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Nye brugerfinansierede				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt i de enkelte år	27.200			

Der ønskes en drøftelse af anlægsprojekter på Sundhedsudvalgets område for den kommende budgetperiode 2018-2021.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik, der forventes godkendt på Økonomiudvalgets møde den 10. maj 2017

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget drøfter anlægsprojekter for den kommende budget-periode 2018-2021.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget igangsætter indhentning af anlægsønsker til behandling ved budget 2018.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger hermed indkomne forslag til anlægsønsker til budget 2018-2021 til nærmere drøftelse i den kommende budgetproces.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017	27.200			
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	8.007	4.700	4.700	4.500
Nye brugerfinansierede				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt i de enkelte år	35.207	4.700	4.700	4.500

Specifikation af anlægsønsker vedlægges særskilt som bilag.

Administrationen indstiller

-at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. juni 2017

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hermed status på indkomne forslag til anlægsønsker til budget 2018-2021 til nærmere drøftelse i den kommende budgetproces.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017	27.200			
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	10.978	5.600	4.700	4.500
Nye brugerfinansierede				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt i de enkelte år	38.178	5.600	4.700	4.500

Specifikation af anlægsønsker vedlægges særskilt som bilag. På specifikationen mangler pt. to beløb, som senere vil blive fremlagt.

Administrationen indstiller

-at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

Bilag

Oversigt - anlæg SU - Budget 2018-2021 - Status pr 20.06.2017

820-2017-154247

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20. juni 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt - anlæg SU - Budget 2018-2021 - Status pr 20.06.2017

Punkt 110: Analyse af den Økonomiske situation på Ældreområdet 2017

Sagsfremstilling

110. Åbent - Analyse af den Økonomiske situation på Ældreområdet 2017

Sagsnr.: 820-2016-58733

Doknr.: 820-2017-154481

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Byrådet besluttede ved Budgetaftalen for 2017 at citat:

”På Sundhedsudvalgets område iværksættes en ekstern undersøgelse i form af en forvaltningsrevision. Områderne der undersøges er administration, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrenes drift.”

BDO har på Temamøde i Byrådet d. 31. maj 2017 præsenteret analysen vedrørende ældreområdet, der nu fremsendes til Sundhedsudvalgets behandling ligesom BDO har orienteret om, at analyseresultatet på administrationsområdet eftersendes i eget notat og personlig præsenteres af BDO ved deltagelse under udvalgets møde.

Sagsfremstilling

BDO har opdelt ældre analysen i 4 afsnit:

1. Formål og analysetilgang
2. Benchmarkingresultater
3. Handlemuligheder for nedbringelse af udgiftsniveauet på ældreområdet:
 - a) Serviceadgang
 - b) Serviceniveau
 - c) Optimering af driften
4. Styringsmodel på ældreområdet:
 - a) Udfordringer
 - b) anbefalinger

Forvaltningen har til analysens afsnit 4 konkret forholdt sig til BDO's anbefalinger og udarbejdet en tids- og handlingsplan, som fremlægges på Sundhedsudvalgets møde.

Forvaltningen har ved udsendelse af dagsorden til møde i Sundhedsudvalget ikke modtaget analyseresultatet på administrationsområdet fra BDO.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Lov om social service

Lov om Almene boliger

Sundhedsloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Ingen oplysninger.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager BDO Analysen på Ældreområdet samt administrationsområdet til efterretning,
- at Sundhedsudvalget tager stilling til BDO Analysernes videre behandling i forhold til Budget 2018, herunder de konkrete forslag fra BDO om besparelspotentialer,
- at Sundhedsudvalget drøfter og tager stilling til forvaltningens tids- og handleplan ift. styrings- initiativer, og
- at Sundhedsudvalget videresender sagen med sine anbefalinger til Økonomiudvalget

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. juni 2017

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Sundhedsudvalget behandler på mødet den 20. juni reduktionspotentialer til budget 2018.

På mødet blev udleveret Administrationsanalyse – Analyse af den økonomiske situation på Sundhedsudvalgets område.

Yderligere blev udleveret Oversigt til tids- og handleplan i forhold til kapitel 4 i Analyse af den økonomiske situation på Ældreområdet. Tids- og handleplanen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet medtages på dagsordenen idet forvaltningen, som aftalt på sidste møde, fremsender supplerende oplysninger.

Bilag

Styring af timer i visitationen på henholdsvis sundheds- og servicelovsydelser	820-2017-153342
nationale mål for sundhedsvæsenet 2016	820-2017-152774
Nøgletal vedr. kommunens sundhedsudgifter	820-2017-152802
Principper for beregning af BTP i hjemmeplejen	820-2017-153260
Plejecentre - budgettildeling 2014 excl. Røde Kors	820-2017-153254
Udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde pr. indbygger	820-2017-158710

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20. juni 2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

På mødet blev udleveret notat over udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde pr. indbygger 2016. Bilag vedhæftes.

Bilag

Styring af timer i visitationen på henholdsvis sundheds- og servicelovsydelser

nationale mål for sundhedsvæsenet 2016

Nøgletal vedr. kommunens sundhedsudgifter

Principper for beregning af BTP i hjemmeplejen

Plejecentre - budgettildeling 2014 excl. Røde Kors

Udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde pr. indbygger

Punkt 111: Lukket: Nyt botilbud Aalestrup