

REFERAT Sundhed- og omsorgsudvalget d. 28-11-2017

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C.2.25

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af App-senhjerneskedområdet og LIVA.....	4
Ny APP skal give senhjerneskedede og medarbejderne overblik.....	5
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017.....	7
Budgetfordelingsmodel 2018 på omsorgsområdet.....	10
Klippekort på plejecentre.....	12
Aftalen om Kommunikationssamarbejde Midt for 2018.....	13

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-15

Beslutning

Godkendt.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 92: Præsentation af App-senhjerneskeadeområdet og LIVA

00.22.04-A00-2-15

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

1. at præsentationen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Udvalget vil blive præsenteret for en ny App til senhjerneskeadeområdet og den digitale platform LIVA som er en platform, hvor borgere med livsstiludfordringer og/eller livstilssygdomme kan få hjælp via en kommunal vejleder.

Deltagere:

Anne-Britt Møller Roesen, Jannie Fogh Kristensen, Susanne Bækgaard, Karen Winther, Lene Jensen

Punkt 93: Ny APP skal give senhjerneskadede og medarbejderne overblik

27.00.00-A00-2-16

Resume

Socialområdet har i samarbejde med Sundhed fået udviklet en App til senhjerneskadeområdet.

App'en skal primært hjælpe borgere med senhjerneskade til at få overblik over den indsats de får, og de tilbud de kan få. Men den skal også hjælpe personalet på tværs af forvaltningerne til at koordinere indsatsen.

App'en forventes at blive taget i brug omkring februar 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget, socialudvalget og beskæftigelsesudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2017, pkt. 157:

Beslutning

Taget til efterretning.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I 2017 har Center for Handicapindsats og Tværgående funktioner i samarbejde med Sundhed arbejdet på at få udviklet en App til senhjerneskadeområdet. Formålet med App'en er, at hjælpe borgere med senhjerneskade til at få overblik over den indsats de modtager og relevante informationer om, hvilke tilbud de kan få.

Samtidig skal App'en tjene som en fælles platform for medarbejderne på tværs af forvaltningerne, så indsatsen kan koordineres bedre.

Konkret vil App'en indeholde:

- Min plan - rehabiliteringsplanen / jobplanen - samt hvilke tilbud og indsatser der er i planen.
- Generelle tilbud til målgruppen i og udenfor kommunen, herunder også link til informationer til relevante tilbud i foreninger.
- Oversigt over personale i borgerens forløb på tværs af forvaltningerne.
- Kalender så borgeren og personale kan se, hvornår borgeren modtager bestemte ydelser.

App'en er netop færdigudviklet og er blevet præsenteret for de relevante ledere. I løbet af november og december foretages der mindre sproglige / tekstmæssige korrektioner i App'en. Efter planen vil App'en blive præsenteret for medarbejderne ultimo januar 2018, hvor der også vil være en kursusdag for medarbejderne.

App'en vil herefter blive taget i brug. I første omgang i alle nye forløb.

Den tekniske del af arbejdet med at udvikle App'en har firmaet MySupport stået for.

Anna-Britt Møller Roesen, forløbskoordinator, vil præsentere App'en på mødet.

Økonomi

Omkostningerne til udvikling af App'en er på i alt på 300.000 kr. ekskl. moms, som deles mellem Sundhed, Kultur og Omsorg og Social og Arbejdsmarked.

Punkt 94: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017

00.30.00-S00-3-16

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på 11 mio. kr. i 2018 vedr. skatter og tilskud.
2. at der gives tillægsbevillinger til service på -0,6 mio. kr. i 2017 og netto 0 i 2018-21.
3. at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på -11 mio. kr. i 2017.
4. at der gives tillægsbevillinger til skattefinansieret anlæg på -30,7 mio. kr. i 2017, 34,7 mio. kr. i 2018, -11,1 mio. kr. i 2019, 6,1 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021
5. at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0.
6. at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2017 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2017 et overskud på ordinær drift på 109,3 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 184,6 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 110,9 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget i 2017 steget med ca. 48 mio. kr. Der er imidlertid tale om en forbedring på 50 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning, som primært skyldes periodeforskydninger vedr. anlæg. Forventningerne vedr. serviceudgifterne tyder på, at der vil blive oparbejdet et relativt stort underskud i løbet af 2017, som ikke kan dækkes af overførslerne fra 2016-17.

Der resterer nu kun et kvartal af 2017, og det faktiske forbrug indikerer, at der er tale om et skøn for forventet regnskab, der må forventes at ligge relativt tæt på det endelige regnskab. I forudsætningerne for budgetlægningen for 2018-2021 er der taget højde for de nye skøn vedr. likviditet og overførsler mellem årene. Forbedringen i forhold til opfølgningen pr. 30. juni påvirker ikke udgangspunktet for budget 2018, da der primært er tale om periodeforskydninger inden for anlæg, som forventes anvendt i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 42,3 mio. kr. i 2017. Set over hele perioden 2018-21 er der tale om ændringer, som giver en nettoforbedring på 1,15 mio. kr. Dette skyldes bevillingen til Myretuen, som tilbageføres kassen og indgår i finansieringen af budget 2018-21, jf. det indgåede budgetforlig.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Der kan pr. 30. september 2017 konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne, som det også var tilfældet i regnskab 2016 og de hidtidige opfølgninger i 2017. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2017, der ligger 27 mio. kr. over den korrigerede serviceramme. Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 42,2 mio. kr. som udgangspunkt er disponeret fuldt ud.

De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder. Der er fortsat pres på familieområdet, specialundervisningen, befordringsområdet og voksne med særlige behov samt forbrug af opsparing henholdsvis oparbejdelse af gæld for en række øvrige aftaleenheder. Herudover følges udviklingen fortsat tæt i Ejendomsservice, ligesom der som noget nyt i 2017 også er pres på omsorgsområdet. Økonomien på disse områder er beskrevet i vedlagte notater.

Hvor vidt en eventuel overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet kommer til at se ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét. KL forventer på baggrund af deres seneste prognose (pr. 3. kvartal 2017) et resultat meget tæt på den aftalte serviceramme.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der er balance for indkomstoverførslerne set under ét. Dette dækker over merudgifter til fleks- og skånejob samt driftsudgifter, mens der forventes mindredgifter til sygedagpenge, førtidspensioner samt boligydelse og boligsikring, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	2017
Sygedagpenge, jobafklaring	-1,6
Førtidspensioner mm.	-3,1
Fleks- og skånejob	2,6
Seniorjob	-0,3
Driftsudgifter	5,0
Boligyldelse og boligsikring	-2,6
Netto	0

Integrationsområdet blev gennemgået og fremstillet i et særskilt notat ved 1. budgetopfølgning 2017, og her blev overført et mindreforbrug på i alt 12 mio. kr. til kontante ydelser. Budgettet skønnes herefter at kunne holde.

Herudover forventes der et overskud vedr. forsikrede ledige, som allerede er indregnet i forudsætningerne for budgettet.

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 11 mio. kr. som følge af faldende opkrævninger fra regionen. Da denne tendens også viser sig i de øvrige kommuner må det dog forventes, at der skal ske en større tilbagebetaling i 2018. Beløbet reserveres derfor til dette formål.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 113,5 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2016, men inkl. tillægsbevillingsansøgninger, som følger af denne budgetopfølgning. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 184,6 mio. kr. i 2017. Skønnet ligger marginalt under niveauet i regnskab 2016.

De vedlagte notater fra fagudvalgene beskriver økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 42,3 mio. kr. i 2017, mens bevillingsændringerne i 2018-21 giver netto 41,1 mio.

kr.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2017

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Skatter og tilskud	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Indkomstoverførsler	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-30,7	34,7	0,0	6,1	0,4
Jordforsyning	0,0	0,0	-11,1	0,0	0,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-42,3	45,7	-11,1	6,1	0,4
I alt, netto	-1,1				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis omflytning af anlægsmidler på skoleområdet i henhold til skoleudbygningsplanen, samt mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 og forventning om efterregulering af samme område i 2018. Det bevillingsmæssige overskud på 1,15 mio. kr. i perioden vedrører bevillingen til Myretuen, som tilgår kassen og indgår i finansieringen af budget 2018-21.

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Bilag

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017

Bilag tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning

Bilag Omplaceringer 3. budgetopfølgning

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU 2

Notatskabelon Jordforsyning

Punkt 95: Budgetfordelingsmodel 2018 på omsorgsområdet

00.01.00-P00-1-17

Resume

På omsorgsområdet fordeles budgetterne til områderne efter en fordelingsmodel, der blev besluttet i 2013. I denne sag orienteres om modellen og fordelingen i 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning og
2. at sagen videresendes til ældrerådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sundheds- og ældreudvalget tog på mødet den 20. november 2014 den tidligere godkendte budgetfordelingsmodel på ældreområdet til efterretning.

Fordelingen af lønbudgettet tager udgangspunkt i følgende elementer:

- Delmodel 1: Ledelse, administration og tekniske servicemedarbejdere
- Delmodel 2: Boliger
- Delmodel 3A: Personlig pleje og praktisk hjælp på frit-valgsområdet samt uddelegerede sygeplejetimer
- Delmodel 3B: Sygepleje på frit-valgsområdet
- Delmodel 4: Aktivitetsområdet
- Delmodel 5: Køkkenområdet
- Delmodel 6: Natcenter, Hospice, Tryghedshotellet, Træningshøjskole, Døgngenoptræningspladser på Svaleparken samt beløb til senere fordeling.

Det skal bemærkes at der er tale om en fordelingsmodel og ikke en normeringsmodel. Det betyder at tildelingen til de enkelte delområder er vejledende, og at det er op til det enkelte område at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

I det vedhæftede notat redegøres der nærmere for fordelingen af omsorgsområdets budget. Ud over midlerne omtalt i fordelingsmodellen suppleres beløbene med tildelinger fra ældre milliard, værdigheds milliard, midler fra puljen fra den ældre medicinske patient samt til genoptræning efter sundhedsloven.

Det bemærkes at Byrådet i mødet den 6. november 2017 henlagde et forslag om at gennemføre en budgettilpasning, som forvaltningen skønnede nødvendig som følge af at der i 2017 er sket en kraftig stigning i ydelserne til borgere, der bor i eget hjem. Henlæggelsen sker på baggrund af det indgåede budgetforlig for 2018-21, hvori der er aftalt at gennemføre en budgetanalyse samt at der blev afsat 7,1 mio. kr. til dækning af underskud i 2017.

Fordelingsmodellen er beregnet på baggrund af det givne budget for 2018 og det forudsættes at der sker et kraftigt fald i antallet af ydelser i frit-valgsområdet i forbindelse med at Huset Nyvang åbner med flere pladser end på det nedlagte Gudenåcenter.

Hvis ikke disse forudsætninger holder vurderer forvaltningen at der vil komme et underskud på ca. 10 mio. kr. i 2018.

Omsorgsområdets sektor-MED orienteres på dets møde den 23. november 2017.

Økonomi

Modellen har konsekvenser for fordelingen til de enkelte områder, men ikke på det samlede budget. Der henvises endvidere til ovennævnte bemærkninger om Byrådets henlæggelse af sag om budgettilpasning.

Bilag

Beskrivelse af fordelingsmodel på omsorgsområdet 2018

Punkt 96: Klippekort på plejecentre

27.36.00-Ø34-1-17

Resume

Siden 1. maj 2017 har beboere på plejecentre fået tilbud om brug af klippekortordningen. Sagen indeholder en kort orientering om udbredelsen og anvendelsen af klippekort på centrene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds- og omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsudvalget godkendte i mødet den 25. april 2017 grundlaget for klippekortordningen på plejecentrene.

Klippekort på plejecentre har eksisteret siden 1. maj 2017. Klippekort er et tilbud til alle beboere om ½ times ekstra valgfri hjælp per uge. Beboerne har også mulighed for at "spare op" til længere aktiviteter. Klippekortet må ikke benyttes til allerede eksisterende plejetilbud som beboeren modtager, men skal anvendes på anden aktivitet.

På baggrund af et spørgeskema, der er sendt ud til 20 plejecentre er der lavet en status på anvendelsen indtil nu. Ud af de 20 plejecentre er der ét plejecenter, der ikke er kommet i gang med klippekortordningen endnu, men først starter op i starten af 2018; beboerne vil dog få timer stillet til rådighed svarende til at man var startet 1. maj 2017.

Nedenstående oplysninger er således baseret på svar fra de resterende 19 plejecentre.

Hos de fleste plejecentre er det vurderet, at ca. ¾ af beboerne benytter sig af klippekortet. Hos to plejecentre er det vurderet at det er omkring halvdelen af deres beboere, der benytter sig af klippekortet.

Den generelle vurdering på plejecentrene er, at beboerne er positive over for klippekortet. Der er dog nogle beboere, der grundet deres funktionsniveau, ikke kan overskue ordningen eller finde ud af, hvad de vil bruge den til.

Nogle beboere benytter klippekortet til praktiske gøremål såsom, rengøring, indkøb, oprydning samt ledsagelse til læge, tandlæge mv. Herforuden anvendes klippekortet også til sociale og kulturelle arrangementer som tur i Randers Regnskov, teaterstykker, koncerter, cafébesøg, gåture og andre oplevelser.

Det er på ét plejecenter ikke igangsat en strategi for oplysning af klippekort til beboerne. På de resterende plejecentre er beboerne blevet informeret om klippekortordningen på skrift i form af opslag, breve eller beboerblade. I langt størstedelen af disse tilfælde er der også fulgt op mundtlig på beboermøder og indflytningsmøder eller ved direkte henvendelse fra plejepersonalet. Langt de fleste plejecentre har informeret pårørende enten direkte via en medarbejder eller på skrift i form af informationspjecer og opslag på plejecentret. I nogle tilfælde er pårørende kun informeret i det omfang personalet finder det relevant.

Økonomi

Ordningen er en del af finansloven for 2017 og finansieres via tilskud fra staten i 2017 og 2018, hvorefter beløbet overgår til bloktilskudspuljen.

Punkt 97: Aftalen om Kommunikationssamarbejde Midt for 2018

00.17.00-A00-1-13

Resume

Aftalen om Kommunikationssamarbejde Midt for 2018 mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner fremlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds- og omsorgsudvalget

1. at Aftalen om Kommunikationssamarbejde Midt for 2018 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Susanne Nielsen og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner har siden 2010 indgået i et gensidigt forpligtende samarbejde på kommunikationsområdet. De fire kommuner etablerede i 2010 "Hørecenter Midt" og i 2011 "Synssamarbejde Midt". Kommunernes samarbejdsaftale for 2018 fremlægges til godkendelse.

Samarbejdets overordnede formål er god service til borgerne, leveret i deres lokalområde. Fællesskabet mellem de fire kommuner skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. Samarbejdet er organiseret således, at beslutninger træffes efter fælles overenskomst mellem de fire kommunerne. Udgifterne fordeles efter kommunernes respektive indbyggertal. Samarbejdet drives med budgetsikkerhed for kommunerne i driftsåret, og efter et "hvile i sig selv"-princip. Randers varetager som den største aktør driftsansvaret. Hørecenter Midt og Synssamarbejde Midt er fysisk placeret i Randers Sundhedscenter.

Nyt i 2018 er et forsøgsprojekt med udlån af iPad Pro til blinde og svagsynede borgere, som alternativ til den nuværende computerløsning. Projektet indeholder, at borgere i de fire kommuner som lovgivningsmæssigt er berettiget til en computer med standardsoftware og synskompenserende funktioner (fx skærmforstørrelse eller skærmoplæsning) til at afhjælpe deres kommunikationsbehov (fx deres behov for at sende eller læse mails, tilgå E-Boks eller netbank, søge og læse nyheder på nettet), som alternativ til den nuværende computerløsning kan låne en iPad Pro (borger kan kun modtage én løsning). Det vil være frivilligt for borgerne at deltage. Projektets målgruppe er de forventet cirka 15 nye borgere årligt samlet for de fire kommuner. Forsøgsprojektet strækker sig over 2018 og 2019. Det er forventningen, at borgerne vil opleve at en iPad Pro afhjælper deres kommunikationsbehov, og at den nye løsning samtidig er en økonomisk fordelagtig løsning for kommunerne i forhold til den nuværende computerløsning. Projektet er beskrevet i selve samarbejdsaftalen.

Økonomi

Budgettet for Hørecenter Midt udgør 2.853.000 kr., heraf 1.347.000 kr. fra Randers og samlet 1.506.000 kr. fra Norddjurs, Syddjurs og Favrskov. Budgettet for Synssamarbejde Midt udgør 5.218.000 kr., heraf 2.275.000 kr. fra Randers og samlet 2.943.000 kr. fra Norddjurs, Syddjurs og Favrskov. Samarbejdet er udgiftsneutralt for kommunerne, i den forstand at samarbejdet er finansieret af hjemtagninger.

Bilag

Samarbejdsaftale 2018