

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-04-2020

**Mødedato** Torsdag d. 02. april 2020 kl. 08:30

**Mødested** Virtuelt møde

## **Indholdsfortegnelse**

Tilslutning til aftale om IV behandling.....	3
Regnskab 2019.....	5
Budgetopfølgning februar 2020.....	6
Budgetopfølgning anlæg februar 2020.....	8
Status for Birkehøj.....	9
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	11
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	12

# Punkt 1: Tilslutning til aftale om IV behandling

29.00.00-G01-7-19

## Sagsfremstilling

LB/JBD - SOU

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har 19.marts 2020 godkendt aftale om intravenøs behandling (IV behandling) i Region Midtjylland. Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler, at aftalen godkendes af kommunerne i Region Midtjylland og Regionsrådet. Selve aftalen der skal godkendes samt supplerende bilag er vedhæftet punktet.

### Om IV-behandling

IV-behandling i kommunalt regi kan tilbydes borgere over 3 år, der har opstartet IV behandling i hospitalsregi, men hvor der i henhold til en lægefaglig vurdering skønnes forsvarligt og hensigtsmæssigt at behandlingen fortsættes i kommunalt regi. Samarbejdsaftalen skal sikre mulighed for, at IV behandling kan foregå tæt på borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling i hospitalsregi udover IV. Aftalen bygger på sundhedsaftalens vision om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser og med sundhedsløsninger tæt på borgeren. IV behandling i nærområdet understøtter borgernes mulighed for at fastholde skolegang og arbejde, opretholde hverdag med familien, fastholde funktionsniveau og undgå isolation, sekundære infektioner og evt. delir ved indlæggelse. Samarbejdsaftalen skal endvidere sikre ensartet praksis på tværs af alle hospitaler og kommuner til gavn for borgerne.

Der lægges i aftalen op til, at borgeren - i det omfang det er muligt - behandles med tabletbehandling eller via selvadministration. Hvis borgeren ikke kan behandles med tabletbehandling eller selvadministration tilbydes borgeren IV-behandling i kommunale klinikker f.eks. kommunal sygeplejeklinik. De borgere der af særlige årsager (helbred, sociale årsager mv) ikke har mulighed for at anvende tilbud i kommunal klinik, tilbydes IV behandling i eget hjem.

Der kan være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå ude i klyngerne

### Økonomi

Holstebro Kommune har hidtil afholdt de udgifter til IV-behandling af egne borgere der har fundet sted i kommunalt regi efter hjemsendelse. Med den nuværende aftale foreslås udgifterne fordelt efter en 70/30 model, hvor Region Midtjylland finansierer 70% af udgifterne, mens kommunerne finansierer de resterende 30%. Region Midtjylland estimerer, at de samlede årlige udgifter til IV behandling for hele regionen vil blive 16,2 mio kr. Dette er baseret på en forventning om 4000 forløb på årsbasis.

IV-behandlingen vil blive afregnet efter følgende forløbstakster:

- Standardforløb med op til 3 behandlinger pr. dag i gennemsnitligt 3 dage (gælder forløb på 1-6 dage): 2.999 kr.
- Dagstakst for 7. dag og frem (max 28 dage) med op til 3 behandlinger: 1.000 kr.
- Forløbstakst pumpe og væske med 1 behandling pr. dag i gennemsnitligt 3 dage (gælder forløb på 1-6 dage): 1.000 kr.
- Dagstakst pumpe og væske med 1 behandling pr. dag: 333 kr.

Holstebro Kommune har borgere i IV-behandling, som ca svarer til befolkningsandelen (4,4%). På det grundlag skønnes det, at den regionale finansiering som tilgår Holstebro Kommune som følge af aftalen vil blive ca. 0,5 mio. kr (4,4%\*16,2 mio kr/100\*70) årligt.

Der vil blive udarbejdet supplerende materiale om implementeringen af aftalen, som sendes ud til kommunerne. Når det materiale er klar, vil det være muligt at give et mere præcist bud på de økonomiske konsekvenser af aftalen.

Ikrafttrædelse: Det er et fælles ønske for kommunerne og regionen, at en samarbejdsaftale kan implementeres hurtigst muligt efter den politiske godkendelse. Dog betyder Corona-situationen, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastsætte en implementeringsstart. Det vil løbende blive vurderet, hvornår det er muligt. Senest 1. juni 2020 vil der blive taget stilling til implementeringsstart.

## Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Holstebro Kommune tiltræder aftalen om IV behandling

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samarbejdsaftale for IV - 270320

Bilag 2 - Økonomiark - IV - 270320

Bilag 3 - Fagligt bilag til Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet - bilag IV - 230320.

## Punkt 2: Regnskab 2019

00.00.00-000-11-19

### Sagsfremstilling

LB/DØN - SOU

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Vedtaget Budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2019</b>
Ældreomsorg	375.818	399.018	393.716
Sygehusvæsen	221.293	215.793	220.329
Sundhed og Træning	110.839	111.829	112.739
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	286.522	298.158	312.629
<b>Total</b>	<b>994.472</b>	<b>1.024.798</b>	<b>1.039.412</b>

Regnskabet for Social- og Sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 14,6 mio. kr. Heraf kan 4,5 mio. kr. henføres til den kommunale medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor afregningen for 2019 er sket i henhold til vedtaget budget og ikke det faktiske aktivitetsniveau.

Tilgangen af nye borgere til socialområdet medfører et merforbrug på 14,5 mio. kr. for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte på trods af en genbevilling fra året før.

Ældre og sundhed er presset af væksten i antallet af ældre, som udfordrer hjemmeplejen, sygeplejen og trækker på hjælpemidler.

Ældreomsorg udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., men også hjulpet af en genbevilling fra 2018.

### Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2019 godkendes.

### Beslutning

Regnskab 2019 godkendes.

## Punkt 3: Budgetopfølgning februar 2020

00.30.00-Ø00-3-20

### Sagsfremstilling

LB/DØN - SOU - (ØK/BY)

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Forv. genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 29.2.2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Ældreomsorg	409.160	9.167	0	418.327	65.685	420.026	-1.699
Sygehusvæsen	226.251	0	0	226.251	-11.153	226.251	0
Sundhed og Træning	101.296	-909	0	100.387	15.271	105.222	-4.835
Handicap, Psykiatri og Socialt	307.233	-9.654	46	297.625	43.333	306.209	-8.584
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.043.940</b>	<b>-1.396</b>	<b>46</b>	<b>1.042.590</b>	<b>113.135</b>	<b>1.057.707</b>	<b>-15.117</b>

Der forventes et merforbrug på ca. 15,1 mio. kr. efter indregning af de forventede genbevillinger fra 2019. Det er fortsat tidligt på året og derudover betyder den særlige situation omkring beredskabet omkring Corona smittefaren, at der knytter sig en ikke ubetydelig usikkerhed til budgetopfølgningen. Eksklusive genbevillingerne er der et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering er fortsat opgjort ud fra á conto betalinger, men seneste udmelding er, at aktivitetsdata fra Sundhedsdatastyrelsen forventes at være klar i andet kvartal 2020. Aktivitetsdata har været utilgængelige i over et år på grund af overgang til en ny registreringsmetode. Opfølgningen på sygehusvæsen er derfor lagt ud fra budget 2020.

Som det fremgår på nuværende tidspunkt ses det, at området ældreomsorg er væsentligt udfordret. Området er udfordret af merudgifter på § 83 (praktisk hjælp og personlig pleje) og merudgifter efter opstart af en ny institution. I indeværende år vil genbevillingen fra 2019 afhjælpe det betydeligt, men det ændrer ikke på at de underliggende ubalancer skal adresseres enten gennem reduktioner på områderne eller reduktioner andre steder. Hertil kommer en stigning i udgifterne til plejeboliger i andre kommuner.

Politikområdet Sundhed og Træning udfordres primært af udgifterne til hjælpemidlerne. Der er iværksat forskellige tiltag til at nedbringe udgifterne der hvor Holstebro skiller sig negativt ud.

Driftsopfølgningen illustrer udviklingen på områderne nærmere.

#### Reduktioner:

Social og Sundhedsudvalget sendte på sidste møde forslaget om lukning af FFS og reduktion i serviceadgangen i høring og til drøftelse i MED. Der vedlægges bemærkninger fra L-MED sundhedsfremme og forebyggelse. Bemærkninger fra S-MED Social foreligger senest til udvalgs mødet.

Lukning af den eksterne del af tilbuddet FFS (fremskudt forebyggende sygefraværsindsats):

FFS er et tilbud til borgere, som er i beskæftigelse (eller eventuelt helt ny-sygemeldte) fra andre arbejdspladser end kommunen, men som er i risiko for sygemelding på grund af stress ol. Det er egen læge, som henviser til tilbuddet. FFS tilbyder coachsamtaler og gruppeforløb med mindfulness. Det indstilles, at tilbuddet lukkes, da der er tale om et "kan-tilbud", hvor det ikke har været muligt at påvise at borgernes deltagelse forebygger sygemeldinger i tilstrækkelig grad.

Reduktionen vil kunne frigive 0,9 mio. kr. årligt.

Serviceadgangen til socialområdet sænkes:

En reduktion i adgangen til mindre støtte på socialområdet vil betyde, at borgere, som er visiteret til mellem 15 minutter og 2,5 timers ugentlig socialpædagogisk støtte, i stedet vil blive henvist til åbne eller frivillige tilbud. Visitationen til socialpædagogisk støtte er fortsat en individuel vurdering. Der er flere reduktionsforslag på socialområdet, som i forvejen er under implementering i forhold til den pædagogiske støtte til borgere i egen bolig jf. 1% reduktionen.

Det forventes, at der vil kunne reduceres for 0,9 mio. kr. årligt.

Tilbagemeldingerne er vedhæftet som bilag og referat fra S-MED Social eftersendes.

Forslagene forventes ikke at kunne få helårsvirkning i 2020 og vil ikke være tilstrækkeligt til at bringe balance.

#### Budgettilpasninger:

Budgetansvaret for afholdelse af udgifter til hospice og betaling for færdigbehandlingsdage er for nuværende placeret på politikområdet Sundhed og Træning. Budgetansvarsplaceringen giver ingen mulighed for at foretage relevant økonomistyring. Budgetansvaret foreslås derfor flyttet til andre områder, der har større mulighed for at påvirke udgiften, og hvor budgetposten relativt set har en bedre sammenhæng med den øvrige opgaveportefølje. Det vurderes, at en flytning af budgetansvar kan give en potentielt bedre mulighed for en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur og fokus i forhold til rationel opgaveløsning.

Den palliative indsats er tæt forbundet med indsatsen i Center for Akutfunktioner, hvor både plejevederlag og MTO-pladser er at finde. Der er også palliative indsatser i de øvrige centre, men sammenhængen til Center for Akutfunktioner er stærkest. Der budgetomplacere 1.869.000 kr. fra 3.34 Sundhed og Træning til 3.31 Ældreomsorg.

Betaling for færdigbehandlingsdagene har en tæt tilknytning til myndighedsområderne på henholdsvis ældre- og socialområdet. Det er her hjemtagelse af borgere vurderes. Overvejelserne indgår selvfølgelig allerede hos myndighed og Holstebro ligger med et lavt antal færdigbehandlingsdage, men derfor bør der være sammenhæng mellem ansvar og påvirkningsmuligheder. Der budgetomplacere -274.000 kr. fra 3.34 Sundhed og Træning til 3.31 Ældreomsorg og 210.000 kr. fra 3.34 Sundhed og Træning til 3.35 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november 2019 fortsat at bevilge støtte til mentorshoppen via øremærkede § 18 midler op til en ramme på 411.000 kr. Tilskuddet udbetales af Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor der skal budgetomplaceres 411.000 fra politikområde 2.22 Jobcenter under Arbejdsmarkedsudvalget til 3.34 Sundhed og Træning under Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- Budgetopfølgningen godkendes
- FFS (fremskudt forebyggende sygefraværsindsats) - den eksterne del - lukkes (0,9 mio. kr.)
- Serviceadgangen til socialområdet sænkes (0,9 mio. kr.)

Der budgetomplaceres:

- 411.000 kr. fra politikområde 2.22 Jobcenter under Arbejdsmarkedsudvalget til 3.34 Sundhed og Træning under Social- og Sundhedsudvalget.
- -274.000 kr. fra 3.34 Sundhed og Træning til 3.31 Ældreomsorg
- 210.000 kr. fra 3.34 Sundhed og Træning til 3.35 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kommentarer til lukning af FFS

Bilag 2 - Driftsopfølgning februar 2020

Bilag 3 - S-MED Social - Uddrag af referat som høringsvar - 27.03.2020

## **Punkt 4: Budgetopfølgning anlæg februar 2020**

00.00.00-000-10-15

### **Sagsfremstilling**

LB/DØN/KW – SOU - (ØK/BY)

Vedhæftet er budgetopfølgning på anlæg pr. 29.02.2020.

Center for Sundhed forventes at udvise et merforbrug på 9,4 mio. kr. efter indregning af Region Midtjyllands andel af overskridelsen. Overskridelsen skyldes manglende salg af ejerlejlighed samt forsinkelser i projektet.

Det forventes, at halvdelen af budgettet til puljerne til mindre bygningsændringer og velfærdsteknologi/telemedicin forbruges i år.

### **Budgetopfølgningen godkendes**

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen for anlæg godkendes.

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget feb 2020

## Punkt 5: Status for Birkehøj

29.00.00-G01-23-18

### Sagsfremstilling

LB/JBD/DØN - SOU

Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om status for opstarten af Birkehøj, herunder også en genvurdering af de økonomiske forudsætninger for drift af tilbuddet.

Den 17. august 2017 nedsatte Social- og Sundhedsudvalget en demensarbejdsgruppe, og den 22. februar 2018 besluttede udvalget det mere præcise opdrag for den fremtidige demensstrategi. I det valgte spor 2 indgår Birkehøj som et fremtidigt center. Den 15. marts 2018 godkender udvalget demensstrategien og sender den samtidig i høring.

Efter høring vedtages Demensstrategien på udvalgets møde den 11. april 2018. På samme punkt vedtager udvalget også, at selvhjulpne ældre borgere primært skal orientere sig mod almene tilbud om aktivitet herunder Holstebro Aktivitetscenter. Det gælder også for en del selvhjulpne borgere i Seniorhuset, der eksempelvis deltager i skakgrupper og sang.

Den 11. oktober 2018 forelægges en sag om implementering af strategien – Birkehøj 80. Her indtænkes også borgere med særlige kognitive udfordringer og stort plejebehov. Herefter påbegyndes en planlægningsfase, hvor bygningerne renoveres primært til dagtilbud (men også plejedelen) og Seniorhuset flyttes. Anlægsregnskabet herfor blev godkendt af udvalget den 27. marts 2019.

Den 11. juni 2019 behandler Social- og Sundhedsudvalget en tids- og handleplan for indflytning på Center Birkehøj. Det er forventningen, at de første beboere kan flytte ind den 1. september 2019. Udvalget præciserer på mødet, at man ønsker en særlig opmærksomhed på visitationsprocessen – rette borgere til tilbuddet.

Som led i udmøntning af budget 2020 besluttes det i juni 2019, at der skal ske en reduktion på 3 mio. kr. på Socialområdet, ved at borgere fra socialområdet, som primært har et plejebehov, skulle overgå til tilbud på sundhedsområdet. Birkehøj som specialiseret tilbud, indgår som en del af denne bevægelse.

Status marts 2020:

Lederstillingen kom i opslag i foråret 2019, med genopslag. Fra 1. maj 2019 blev en teamleder konstitueret for ét år i stillingen som leder af Center Birkehøj. Det første personale blev ansat pr 15. august 2019 og den første beboer rykkede ind i september 2019.

Det er gået langsomt med at motivere borgere til at benytte Center Birkehøj. Hen mod slutningen af året var der således kun 4 faste beboere i Centret. Selvom der er stillet personale til rådighed i mindre omfang til andre plejecentre, er økonomien i Center Birkehøj stærkt udfordret af den manglende aktivitet. I december indledtes derfor bestræbelser på at motivere borgere fra socialområdet fra målgruppen til at tage imod tilbud på Birkehøj. Samtidig er der kommet lidt flere beboere på Birkehøj. Der er pt 6 beboere, ligesom MTO-pladserne har haft stor belægning hen over vinteren.

Rekruttering

I det øjeblik flere borgere flytter på Birkehøj skal næste fløj tages i brug. Dette vil kræve flere medarbejdere og det er der taget højde for budgetmæssigt. Udfordringen kan ligge i muligheden for at rekruttere det nødvendige personale og få det synkroniseret med indflytning af flere beboere. Indflytning forudsætter således, at det nødvendige personale er til stede, og det er generelt vanskeligt at rekruttere især assistenter i øjeblikket.

Økonomi

I beslutningen fra marts 2018 indgår en forudsætning om en gennemsnitlig pladspris på 475.000 kr. Det har vist sig, at det ikke er muligt at drive tilbuddet med en gennemsnitstakst på 475.000 kr. Beboersammensætningen er mere kompleks, og forudsætningerne har derfor ændret sig.

Økonomiberegningerne er udarbejdet med baggrund i eksisterende personale- og budgetoversigter for Birkehøj og i foreløbige oplysninger om de socialborgere, der kandiderer til tilbud på Birkehøj. Lederstillingen nedlægges og Center Birkehøj ledes af lederen af dagcentret på Birkehøj.

Der er lagt en vækst ind i 2021 som følge af, at flere borgere søger Birkehøj. Tilsvarende vil det kræve en udvidelse, at man tager den anden fløj i anvendelse. Samtidig er der fra 2021 lagt budget ind til aktivitet i de eksternt bevilgede snoezelrum i Birkehøj. For yderligere at styrke sammenhængskraften i huset flyttes medarbejderen fra Holstebro Aktivitetscenter til Dagtilbud i Seniorhuset. Der er pt ingen nævneværdig aktivitet for medarbejderen i Holstebro Aktivitetscenter og der er heller ikke udsigt til det.

På nuværende tidspunkt er det afgørende, særligt for 2020 budgettet, hvor hurtigt indflytningen sker. Der er opstillet et scenarie, hvor forudsætningen er at alle i målgruppen flytter ind i løbet af i år.

Birkehøj	Forventet Indflytnings- måned	2020	2021
Personale		10.078.529	12.700.000
Øvrige udgifter og aktiviteter		610.592	1.510.592
Forventede udgifter		10.689.121	14.210.592
Budget (10 pladser og 2 MTO)		-4.191.000	-4.191.000
<b>Udgangspunkt 2020</b>		<b>6.498.121</b>	<b>10.019.592</b>
Finansiering Borger 0		-328.614	-358.488
Finansiering Borger 1	9	-425.536	-1.276.608
Finansiering Borger 2	3,5	-617.882	-780.482
Finansiering Borger 3	9	-485.724	-1.457.171
Finansiering Borger 4	9	-232.483	-697.450
Finansiering Borger 5	9	-470.501	-1.411.504
Eksterne borgere	4	-682.500	-910.000
Træk på demenspuljen		-3.200.000	-3.200.000
<b>Status marts</b>		<b>54.881</b>	<b>-72.111</b>

Det er forudsat, at der tildeles budget svarende til 80 % af den tidligere variable takst for de konkrete borgere der flytter fra Socialområdet til Birkehøj. Tildelingen sker fra puljen til bedre bemanning.

Det er samtidig vurderingen, at Birkehøj, med de budgetforudsætninger, der er lagt, vil opnå den nødvendige driftsmæssige robusthed samtidig med at de 3 mio. kr. i rammebesparelse på socialområdet opnås. Der vil være 16 plejeboligpladser og 2 MTO pladser. Der er ikke umiddelbart finansiering til de sidste 4 MTO pladser der findes i bygningen, så de kan kun bringes i anvendelse, hvis reduktionen i andre udgifter overstiger udgiften til at åbne dem ad hoc. eller der findes anden permanent finansiering.

Trækket på demenspuljen/puljen til bedre bemanning vil med disse forudsætninger være yderligere ca. 3,2 mio. kr. årligt. Puljen til bedre bemanning kommer som et tilskud på 5,4 mio. kr. årligt og herudover er demenspuljen på 600.000 kr. årligt.

2,3 mio. kr. fra puljen er tidligere blevet udmøntet til rehabiliteringsindsatser efter § 83 a i hjemmeplejen og 3,1 mio. kr. til bedre bemanning på plejecentrene.

Mio. kr.		Uden Birkehøj	Med Birkehøj
	Rehabilitering (§83a)	2,3	0,2
Pulje til bedre bemanning	Plejecentre / demente	3,1	5,2
Demenspulje		0,6	0,6

Økonomi og forudsætninger skal vurderes løbende indtil tilbuddet er i stabil drift, da manglende eller udskudt indflytning kan have store driftsmæssige konsekvenser. Samtidig medfører den aktuelle situation med covid19 en større usikkerhed i forhold til den økonomiske situation.

## Indstilling

Til drøftelse

## Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker yderligere oplysninger på næste udvalgs møde.

## **Punkt 6: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

27.00.00-G01-47-19

### **Sagsfremstilling**

Orienteringer fra områderne.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om følgende:

- Socialafdelingen har ansøgt om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til forebyggelse af sygefravær.
- Forvaltningen har indsendt høringssvar til Regionen til samarbejdsaftale vedr. apopleksiteams.

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

27.00.00-G01-46-19