

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget til 31.12.25 d. 06-06-2018

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Brovst

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Frivillighuset.....	3
Dialogmøde med bruger/pårørenderåd og ældreråd vedrørende madproduktion.....	5
Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2018.....	9
Igangsættelse af arbejdet med Budget 2019 på Social- og sundhedsudvalgets område.....	11
Hjemme- og sygeplejeanalyse.....	12
Meddelelser fra forvaltningen og udvalgets medlemmer.....	15
Lukket:	16

Punkt 70: Dialogmøde med Frivillighuset

00.15.02-A00-1-17

Beslutningstema

Afholdelse af dialogmøde med Frivillighuset.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes emner af fælles interesse for Social- og Sundhedsudvalget og Frivillighuset.

Punkter til dialogmøde 2018:

Fra Bestyrelsen for Frivillighuset Jammerbugt.

- Dato for - Temadag for frivillige og social- og sundhedsudvalget ang. kriterier for § 18 – samt bestyrelsens holdning til de gældende kriterier.
- Socialstyrelsens nye retningslinjer for tilskud. Evt. tilretning af vedtægter.
- Inddragelse i mange kommunale projekter er fint – men det sker for sent i processen i forhold til forståelse af de frivilliges vinkel – og dermed muligheden for at få flere frivillige med.
- Vores lokaler – kan vi evt. flytte?
- Hængepartier ved kommunalt chefskifte – frivilligpolitikken skulle revideres i 2017
- og samarbejdsaftalen skulle til kommunalbestyrelsen til godkendelse.
- Allan ang. revisionen.
- Rollen som frivilligråd.

Leder af frivillighuset Jette Juul Jensen medbringer årsberetning for 2017 på mødet.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget drøfter dagsordenen med Frivillighuset

Beslutning

Punkter til drøftelse:

Punkt 1:

Frivillighuset ønsker en drøftelse/temadag vedr kriterier for tildeling af § 18 midler.

Det foreslås afholdt i september 2018.

Emnet drøftes og møder opbakning af SSU, og der er enighed om at det undersøges hvorledes processer omkring §18 midler håndteres i andre kommuner, og der kan tages inspiration herfra.

Det foreslås dog, af hensyn til budgetproces, at mødet først afholdes i november.

Forvaltningen fremsender forslag til datoer i november.

Punkt 2:

Frivillighuset orienterer om en kommende landsdækkende fælles kvalitetsmodel for ansøgning af statslige midler til frivilligt arbejde.

Herunder drøftes mulige konsekvenser af en ny kvalitetsmodel/-standard, herunder strukturelle forhold som størrelse, dækningsområde mm.

Punkt 3:

Frivillighuset redegør for at det er vigtigt for det frivillige arbejde, at inddragelse, i feks større projekter, sker rettidigt, da motivationen af frivillige ofte kræver forberedelse og en særlig indsats for at opretholde engagement og motivation.

Punkt 4:

Frivillighuset oplever udfordringer med deres nuværende lokaler. Bl.a. er der aktuelt en problemstilling med indeklimaet. Det drøftes at det påhviler udlejer at rette op på eventuelle fejl og mangler.

Frivillighuset ønsker at flytte til f.eks. et parcelhus.

Forvaltningen undersøger muligheder for at afhjælpe eventuelle problemstillinger med de nuværende lokaler.

Punkt 5:

Drøftelse omkring samarbejdsaftale og revidering af frivillighedspolitik.

Punkt 6:

Frivillighuset redegør for udfordringer ved regnskab og revision.

Forvaltningen undersøger sagen nærmere.

Punkt 7:

Der er en udfordring ift at sikre alle frivillige forsikringsmæssige, da det kræver tilknytning til en basisorganisation der forsikringsdækker deres frivillige.

Forvaltningen orienterer om at der aktuelt arbejdes på en løsning som forsikringsdækker alle frivillige der er knyttet til det kommunale virke.

Frivillighuset opfordrer til at der nedsættes et Frivilligråd.

Der drøftes ansøgningsfrekvens for §18 midler.

Punkt 71: Dialogmøde med bruger/pårørenderåd og ældreråd vedrørende madproduktion

27.15.04-P35-1-17

Beslutningstema

Afholdelse af dialogmøde vedrørende mad / døgnkostproduktion på plejecentrene, med deltagelse af ældrerådet samt formand og næstformand fra bruger/pårørenderåd.

Dialogmødet afholdes kl. 16.

Sagsfremstilling

Baggrund for afholdelse af dialogmødet:

Fremtidig model vedr. mad på plejecentrene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning d. 18. april 2018, har der været afholdt dialogmøde med Det Danske Madhus d. 24. april 2018, vedr. mulige scenarier for mad / døgnkostproduktion på plejecentrene.

Social- og Sundhedsudvalget har d. 10. april 2018 drøftet fremtidig model vedrørende mad / døgnkostproduktion på plejecentrene, og besluttede i den forbindelse, at fremsende sagen til høring hos Ældrerådet samt Beboer- og pårørenderådene på de plejecentre som i dag modtager mad fra Det Danske Madhus.

Social- og Sundhedsudvalget indstillede følgende til høring:

- At den nuværende rammeaftale fortsættes, men at følgende 4 mulige scenarier drøftes med Det Danske Madhus og at der sker en høringsproces vedrørende de 4 mulige scenarier hos de 7 beboer- og pårørenderåd samt Ældrerådet med høringsfrist fastlagt til den 17. april kl. 16.00
- Scenarie 1 – den nuværende døgnkost-ordning fortsættes for alle 7 plejecentre. Eksempel: alle 7 plejecentre anvender rammeaftalen med det danske Madhus som det sker i dag
- Scenarie 2 – den nuværende døgnkost-ordning alene med de plejecentre, som har tilvalgt døgnkosten. Eksempel: 5 plejecentre bestiller fast døgnkosten herunder rekvisitionsvarer. De resterende 2 plejecentre bestiller alene rekvisitionsvarer og producerer selv alt maden. Det bemærkes at beboernes egenbetaling kan stige
- Scenarie 3 – en døgnkost-ordning, hvor alle kan vælge til og fra løbende. Eksempel: alle plejecentre kan løbende tage stilling og enten bestille døgnkosten, herunder rekvisitionsvarer eller alle plejecentre bestiller rekvisitionsvarer og selv producerer maden. Det bemærkes at beboernes egenbetaling kan stige
- Scenarie 4 – en døgnkost-ordning, hvor man får ordningen som den er nu på bestemte dage i ugen og producerer selv på de resterende dage. Eksempel: 7 plejecentre bestiller døgnkosten inden for rammerne af rammeaftalen herunder rekvisitionsvarer 4 gange om ugen og bestiller rekvisitionsvarer og producerer selv alt maden de resterende dage om ugen. Det bemærkes at beboernes egenbetaling kan stige
- At forvaltningen indgår i dialog med Det Danske Madhus omkring de 4 mulige scenarier således rammeaftalens optionsmulighed for forlængelse anvendes.
- At sagen genoptages efter end høring på ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 18. april 2018.

På baggrund af de indkomne høringssvar blev der afholdt et ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 18. april 2018.

Høringssvarene fra plejecentrene viser:

- at der er meget forskellige ønsker til scenariievalg
- at plejecentrene generelt er meget tilfredse med madordningen fra Det Danske Madhus.
- at der ønskes fleksibilitet i forhold til madproduktionen på plejecentrene
- at plejecentrene ikke fuldt ud udnytter de muligheder vedr. fleksibilitet, som der ligger i den nuværende aftale med Det Danske Madhus

Høringssvaret fra Ældrerådet viser:

- der ønskes størst mulig fleksibilitet for de enkelte plejecentre
- at beboerne er meget tilfredse med kvaliteten af maden og måltiderne
- at beboernes oplevelse af maden og måltidet prioriteres frem for, at maden tilberedes i det enkelte køkken
- at det er ernæringsuddannet personale, der varetager opgaven omkring tilberedning af maden

Generelt påpeges det fra både Beboer- og pårørenderådet og fra Ældrerådet, at processen vedr. fremtidig døgnkost model på plejecentrene, har været uhensigtsmæssig både hvad angår tidsperspektivet og hvad angår Ældrerådets inddragelse.

På denne baggrund antager Ælde­rerådet, at det er nød­vendigt at ram­meaf­ta­lens op­tions­mulig­hed for for­læn­gelse bringes i anvendelse og anbefaler, at de næste 12 måneder anvendes til at undersøge diverse muligheder for døgnkostproduktion. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 18. april 2018:

- At forvaltningen skulle gå i dialog med Det danske Madhus med henblik på en afklaring af, hvorvidt det er muligt for Det danske Madhus at levere alle de beskrevne scenarier, således hvert plejecenter kan benytte det ønskede scenarie som fremgik af beboer- og pårørenderådernes høringssvar.
- Såfremt det ikke er muligt for Det Danske Madhus at levere alle scenarier, forlænges nuværende kontrakt et år, hvorefter der gennemføres nyt udbud.
- Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget, når der foreligger et resultat af drøftelserne med Det Danske Madhus.

Det Danske Madhus har på anmodning fra forvaltningen fremsendt en tilbagemelding til Jammerbugt Kommune, hvor Det Danske Madhus har forholdt sig til de 4 scenarier i forhold til mulighederne indenfor den nuværende rammekontrakt med Det Danske Madhus.

I det følgende har forvaltningen frembragt hovedessensen af tilbagemeldingen fra Det danske Madhus.

Scenarie 1:

Det Danske Madhus anbefaler scenarie 1 – dog med det fokus, at det fleksible menu koncept fremadrettet skal udnyttes med egenproduktion op til 6 dage om ugen.

Det Danske Madhus har analyseret kørselsomkostningerne og vil, såfremt scenarie 1 ”vælges” kunne reducere kørselsomkostningerne med samlet 58.500 kr. pr. 30.11 2018.

Scenarie 2:

Vil være en mulighed indenfor den nuværende rammeaftale under forudsætning af at 5 plejecentre bestiller fast døgnkost og 2 plejecentre alene bestiller rekvisitionsvarer og selv producerer alt maden.

Scenarie 3:

Det Danske Madhus kan ikke tilbyde scenarie 3 indenfor nuværende rammeaftale grundet operationelle, logistiske og økonomiske årsager.

Scenarie 4:

Vil være en mulighed indenfor den nuværende rammeaftale under forudsætning af, at der bestilles døgnkost og rekvisitionsvarer 5 gange om ugen og at der bestilles rekvisitionsvarer hvor maden produceres på det enkelte plejecenter 2 gange om ugen.

I dialogen med Det Danske Madhus, om den nuværende anvendelse af rammeaftalen, er det tydeligt, at plejecentrene ikke optimalt har udnyttet mulighederne i rammeaftalen.

Rammeaftalen med Det Danske Madhus indeholder bl.a. følgende (citerer fra rammeaftalen):

Hos Det Danske Madhus lægger vi stor vægt på fleksibilitet og det individuelle valg.

Men fleksibilitet kan også forstås i forhold til graden af forarbejdning af de leverede varer.

Tilbered selv måltidet.

Maden bestilles som råvarer. Med denne mulighed, kan afdelingen selv stå for tilberedning af maden, da kød og tilbehør (afhængigt af, hvad I vælger) leveres uforarbejdet.

Man får mulighed for selv at lave maden de dage, personalet ønsker dette.

Den enkelte afdeling kan frit, alle ugens dage, vælge, hvilken af de 3 forarbejdningsgrader der ønske, og der kan således skiftes i mellem dem efter behov i løbet af ugen.

3. tilbered selv måltidet (vedr. det varme måltid)

a. hver uge kan der vælges at få leveret råt kød.

b. der leveres færdigtilberedt sovs, som passer til kødet fx skysovs lavet af flæsketegsfond til flæsketegen

c. hertil kan der vælges tilbehør:

- Kartofler, kartoffelmos, kartoffelmos beriget, ris, pasta – færdigtilberedt
- Som supplement tilbydes jævnt fordelt fx: persille kartofler, stegte ris mv. – færdigtilberedt
- Kartofler og grøntsager kan også bestilles som uforarbejdet råvarer fx rå blomkål, porrer ...

Der er 21 forskellige hovedretter og 19 forskellige biretter at vælge imellem pr. dag.

Såfremt plejecentrene udnytter mulighederne i rammeaftalen fuldt ud, vil det stort set være muligt at imødekomme intentionerne i scenarierne 1 og 2, mens scenarie 3 ikke er mulig pga. at det, operationelt / logistisk og økonomisk ikke er bæredygtigt – dog kan Det Danske Madhus tilbyde at alle plejecentre køber døgnkost, herunder råvarer på Det Danske Madhus bestillingsliste 6 dage om ugen og øvrige rekvisitionsvarer via Det Danske Madhus catering engros leverandører, hvilket giver den efterspurgte fleksibilitet, dog med det nødvendige bestillings / planlægningsvarsel.

Som tidligere nævnt både i denne sagsfremstilling og i høringssvarene, udnytter plejecentrene i dag ikke fuldt ud den fleksibilitet, der er indarbejdet i rammeaftalen og som giver mulighed for, at plejecentrene kan tilberede måltiderne i de nyetablerede køkkener, i langt større omfang end det er praksis i dag.

Årsagerne til dette er formentlig nuancerede og mange:

- Dels er køkkenfaciliteterne på plejecentrene først i fuldt omfang etableret primo 2018, således det fra dette tidspunkt er muligt at tilberede måltiderne
- Der er meget forskellige kulturer på plejecentrene vedr. tilberedning af mad / måltider, hvilket fremgår af antallet af kostfaglige medarbejdere på plejecentrene
- I takt med ressourcetilførslerne / opnormeringerne til plejecentrene, er det først ultimo 2017 og primo 2018, blevet muligt at plejepersonale / kostfaglig personale overtager en større del af madtilberedningen
- I forbindelse med projektet ”Det gode liv på plejecentrene” har der udelukkende været fokus på beboernes oplevelse af maden og måltiderne, og ikke i samme grad muligheden for at gøre madproduktionen til en del af beboernes mad og måltidsoplevelser

På en del af plejecentrene er mulighederne i rammeaftalen dog udnyttet i højere grad, således at der produceres mad og der bages.

Med udgangspunkt i forvaltningens dialog med Det Danske Madhus, vurderes det, at den efterspurgte fleksibilitet i form af muligheden for en kombination, af at plejecentrene selv tilbereder maden og samtidig har mulighed for at bestille færdigforarbejdet kost, er tilgodeset inden for den nuværende rammeaftale med Det Danske Madhus. Dermed vil størstedelen af anbefalingerne i høringssvarene fra Beboer- og Pårørenderådene kunne imødekommes.

På denne baggrund anbefales det, at den nuværende rammeaftale med Det Danske Madhus forlænges i et år, og at plejecentrene udnytter fleksibiliteten i rammeaftalen fuldt ud, med henblik på, at en større del af maden tilberedes i de renoverede køkkener på plejecentrene.

Både Beboer- og Pårørenderådene og Ældrerådet gør opmærksom på den forcerede og uhensigtsmæssig proces, der har været både i forhold til oplæg til sagen vedr. fremtidig model vedr. mad / døgnkostproduktion på plejecentrene, men også i forhold til den meget korte høringsfrist.

På denne baggrund anbefales det, at der igangsættes en involverende proces med alle Beboer- og pårørenderåd på plejecentrene og med Ældrerådet, med henblik på at beskrive niveauet for madtilberedningen og hvordan den oplevede kvalitet i forbindelse med måltiderne kan forbedres. Dermed kan det blive op til det enkelte plejecenter, at prioritere hvor meget mad, der skal tilberedes i de enkelte køkkener, ganske i tråd med anbefalingerne fra Ældrerådet.

Ved at forlænge aftalen med Det Danske Madhus, bliver der endvidere mulighed for at gennemføre en egentlig evaluering af hvilket niveau for madtilberedning, som beboerne finder mest hensigtsmæssigt.

Forvaltningen deler Ældrerådets anbefaling vedr. vigtigheden af at beboernes oplevelse af maden og måltidet prioriteres frem for, at maden tilberedes fra bunden i det enkelte køkken på plejecentrene.

Retsgrundlag

Serviceoven § 83: Som dækker indsatserne personlig pleje og praktisk hjælp, herunder også døgnkost på et plejecenter.

Indstilling

Direktøren for Social- Sundhed- og Beskæftigelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At rammeaftalen med Det Danske Madhus forlænges 1 år
- At mulighederne i den nuværende rammeaftale udnyttes optimalt hvad angår mulighederne for at plejecentrene selv tilbereder måltiderne i et større omfang end det nuværende
- At forvaltningen i samarbejde med Ældrerådet udarbejder en tids- og handleplan vedr. processen for implementering af fremtidig model for mad og døgnkostproduktion på plejecentrene.
- At tids- og handleplanen indeholder en evaluering af modellen for mad og døgnkostproduktion på plejecentrene

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2018, pkt. 59:

Indstillingen indstilles godkendt. Sagen genoptages på næste SSU møde d. 15. maj 2018.

Genoptagelse af sagen Social- og Sundhedsudvalget d. 15. maj 2018

På Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde d. 9. maj 2018, besluttede udvalget, at genoptage sagen på mødet d. 15. maj 2018, idet forvaltningen på baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet d. 9. maj 2018, har udarbejdet forslag til tids- og handleplan vedr. processen for implementering af fremtidig model for mad og døgnkostproduktion på plejecentrene.

Herudover pågår der et arbejde i forvaltningen vedr. beskrivelse af faktuelle forhold vedr. den nuværende madordning på plejecentrene, denne beskrivelse vil forlægges til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. maj 2018

Indstillingen af 9. maj 2018 indstilles godkendt. Tids- og handleplanen for implementering af fremtidig model for mad og døgnkostproduktion på plejecentrene indstilles godkendt. Beskrivelsen af faktuelle forhold vedr. den nuværende madordning på plejecentrene foreligger til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter dagsordenpunktet, herunder tids- og handleplan, med ældre og bruger/pårørenderåd

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget drøftede dagsordenspunkterne, herunder tids- og handleplanen med Seniorrådet og Beboer- og Pårørenderådene:

Referat fra dialogmøde - SSU vedr fremtidig madservice på plejecentre 6. juni 2018.

- Velkomst og præsentation af deltagere.
- Gennemgang af baggrund og lovgrundlag ift til madservice og døgnkost.
- Høringssvar bliver opsummeret og gennemgået.
- Gennemgang af status fra plejecentre på den aktuelle anvendelse af rammeaftalen med DDM.
- Fremlæggelse af proces- og handleplan. Planen sendes til alle mødedeltagere snarest muligt.
- Drøftelse omkring muligheder og begrænsninger i den aktuelle rammeaftale.
- Der gives udtryk for et ønske om stor fleksibilitet i valgmuligheder, et fastholdt fokus på prioritering af personaleressourcer til pleje fremfor madtilberedning, samt en afvejning af de økonomiske konsekvenser for egenbetalingen. Der er en generel bekymring omkring at en prioritering af personale til madtilberedning vil fragå personalenormeringen for plejen.
- Der drøftes ændringer og tilføjelser til proces- og handleplan, navnlig et ønske om et fællesmøde.

Bilag

Madservice på Plejecentrene - tids- og handleplan

Punkt 72: Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2018

00.30.14-G01-3-17

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1- 2018 pr. 30. april samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1. pr. 30. april 2017.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de fire første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

I denne budgetopfølgning er overførslerne fra 2017 indeholdt i det korrigerede budget for 2018.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, er forbundet med stor usikkerhed.

Dels baserer budgetopfølgningen sig alene på 4 måneder forbrug, og dels er tallene på Sundhed og Senior ikke fuldt ud retvisende.

Budgetopfølgningen på Pol 7 Sundhed og Senior, viser et forventet merforbrug på mindst 9.5 mio. kr.

Der forventes merforbrug på Sundhedsområdet Pol 8. Området er presset af stigende genoptræningsplaner til træning, samt til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

Budgetopfølgningen på Pol 17 Sundhed og Handicap viser et mindre merforbrug for nuværende. Der er fortsat fokus på området i forhold revisiteringer samt takstopfølgninger.

Budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder udviser et samlet merforbrug på 10,562 mio. kr., som fordeler sig således på politikområderne:

- Politikområde 7 - merforbrug 9,5 mio. kr.
- Politikområde 8 - merforbrug 1,9 mio. kr.
- Politikområde 17 - mindreforbrug 0,838 mio. kr.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 13. og 21. juni.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

Økonomi

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Der søges med budgetopfølgningen om en række budgetomplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Indstilling

Social- Sundheds og Beskæftigelsesdirektøren indstiller at,

- Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder
- Social- og Sundhedsudvalget indstiller de i bilaget beskrevne budgetomplaceringer godkendt
- Social- og Sundhedsudvalget anmoder om tillægsbevilling på kr. 400.000, jf. lov om frit valg i forhold til genoptræning som træder i kraft den 1. juli 2018

Beslutning

Indstillingen godkendt. De månedlige budgetopfølgninger følges nøje, herunder effekterne af de iværksatte tiltag.

Bilag

Budgetopfølgning 30.04.2018 - SSU

Punkt 73: Igangsættelse af arbejdet med Budget 2019 på Social- og sundhedsudvalgets område

00.30.02-S00-25-18

Beslutningstema

Igangsættelse af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med Budget 2019 og overslagsår 2020-2022. Genoptagelse af sagen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2019 og overslagsårerne på deres møde den 14. marts 2018.

Som en del af budgetprocessen igangsætter fagudvalgene budgetarbejdet på mødet i maj.

Som oplæg til igangsættelsen af udvalgets budgetarbejde drøfter udvalget tilrettelæggelsen af budgetprocessen samt forvaltningernes oplæg til omstillingsforslag på egne områder.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillings- og udvidelsesforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces og de tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2019.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med udgangspunkt i målsætningerne for budgetforliget for 2018.

Da driftsoverskuddet i budgetoverslagsår 2019 er på 30,7 mio. kr. mangler der 20 - 30 mio. kr. for at kunne opnå målsætningen om et driftsoverskud på 50 - 60 mio. kr.

Kommunikation

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning, men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 23. august til og med den 4. september 2018.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2019

Social- og Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 62:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede og igangsatte udvalgets arbejde med Budget 2019.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget drøftede status på budgetarbejdet som afsæt for forvaltningens fortsatte arbejde med budgettet. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at der arbejdes videre med de beskrevne forslag.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2019

Bilag 1 Rollefordeling budget 2019

Bilag 2 Drejebog for inddragelse af MED-system

Bilag 3 skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2019

Punkt 74: Hjemme- og sygeplejeanalyse

29.18.00-A00-1-18

Beslutningstema

Orientering om ”Analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen”, maj 2018, samt drøftelse af opfølgning på analysen.
Genoptagelse af sagen

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen og Sygeplejen i Jammerbugt Kommune har gennem de seneste år været udfordret af stigende udgifter. Merforbruget til Hjemmeplejen og Sygeplejen har været finansieret inden for senior- og sundhedsområdet samt ved omplaceringer. I forbindelse med regnskabet for 2017 blev merudgifterne til hjemmepleje og sygepleje på i alt ca. 13 mio. kr. således finansieret ved interne omplaceringer inden for senior- og sundhedsområdet på ca. 8,6 mio. kr. samt ved overførte indtægter fra andre områder for i alt ca. 4,5 mio. kr. På baggrund af de stigende udgifter er områderne i budget 2018 tilført en merbevilling på 6,4 mio. kr.

Merforbruget har vist sig at fortsætte i starten af 2018. Forvaltningen har på den baggrund anmodet MUUSMANN om at gennemføre en analyse af den kommunale hjemmepleje og sygepleje inden for senior- og sundhedsområdet.

Analysen blev igangsat i marts 2018 med sigte på at få beskrevet den eksisterende drift- og planlægningspraksis samt med ønske om at få beskrevet tiltag, som bedre kan sikre budgetoverholdelse i fremtiden.

Analysen er gennemført i en involverende proces, hvor ledere og medarbejdere er blevet interviewet og har haft mulighed for at bidrage med synspunkter og løsningsforslag.

Samtlige ca. 230 medarbejdere i Hjemmeplejen og ca. 45 medarbejdere i Sygeplejen har deltaget i en BTP-undersøgelse (BrugerTidsProcent), hvor medarbejdernes tidsforbrug i uge 15 og 16 er registreret for at få en sikker viden om, hvor stor en andel af tiden, der anvendes som direkte tid sammen med borgerne.

Analysens hovedresultater og anbefalinger er samlet i notatet af 8. maj 2018 ”Analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen”, hvor der også er beskrevet en række konkrete forandringer og effektiviseringstiltag, som kan medvirke til en forbedret budgetoverholdelse i fremtiden. Der er afrapporteret særskilt om resultaterne af BTP-undersøgelsen i ”Tidsmåling i hjemme- og sygeplejen”, Jammerbugt Kommune, maj 2018. Endelig er der udarbejdet en ”Bilagsrapport om økonomistyring” af 8. maj 2018, som beskriver den eksisterende økonomistyring i kommunen og opstiller anbefalinger for den fremtidige økonomistyring af den kommunale hjemmepleje og sygepleje. Hovedresultaterne fra bilagsrapporterne indgår i notatet ”Analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen”.

Jammerbugt Kommune indførte 1/10 2016 et nyt omsorgssystem (Nexus), som har understøttet en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet. Det har imidlertid ikke været muligt før april 2018 at trække de relevante oplysninger og statistikker fra systemet, og det har således været vanskeligt at dokumentere udviklingen på området. Det er nu muligt, og analysen indeholder oplysninger om udviklingen.

Stigning i antallet af borgere, der modtager ydelser

Det fremgår af analysen, at både Hjemmeplejen og Sygeplejen siden 1. januar 2017 har haft et stigende antal borgere, som modtager ydelser.

Jammerbugt Kommune skelner mellem visiteret tid og planlagt tid. Den visiterede tid er den udmåling af tid til hver borger, som foretages af visitationen. Den planlagte tid er den tid, der faktisk forventes at blive leveret til borgerne via de planlagte kørelister. Forskellen på visiteret og planlagt tid skyldes, at borgerne kan være indlagt på sygehus, ”indlagt” på midlertidige pladser på et plejecenter o.a. I Hjemmeplejen varetages visitationen af myndighedsafdelingen, der udmåler tildelingen af praktisk bistand og personlig pleje til borgere på baggrund af Fælles sprog III og det af kommunalbestyrelsen fastsatte serviceniveau. I Sygeplejen udmåles tiden som udgangspunkt af to koordinatore med brug af det af kommunalbestyrelsen fastsatte ydelseskatalog. Det sker via planlagte kørelister, som de tre sygeplejeteams og den enkelte sygeplejerske efterfølgende tilretter.

Inden for den kommunale hjemmepleje er både de visiterede timer og de planlagte timer steget. De visiterede timer er steget med 5 % og de planlagte med 3 % fra uge 1 i 2017 til uge 1 i 2018. Stigningerne er fortsat ind i 2018 med en endnu højere stigningstakt på næsten 10 % for de visiterede timer henholdsvis 8 % for de planlagte timer fra uge 1 2018 til uge 15 i 2018.

Inden for Sygeplejen er det planlagte timetal steget med ca. 14 % fra uge 1 i 2017 til uge 1 i 2018, og stigningstakten er øget i 2018 og er på ca. 11 % fra uge 1 i 2018 til uge 15 i 2018.

Analysen dokumenterer således, at både den kommunale hjemmepleje og sygepleje har haft en betydelig stigning i antallet af leverede timer i 2017, og denne stigning er fortsat med yderligere vækst i første kvartal 2018.

Organisering

Analysen indeholder en gennemgang af organiseringen på området. På baggrund af gennemgangen indeholder analysen en række anbefalinger af organisatorisk karakter, som kan styrke samarbejdet mellem Hjemmeplejen og Sygeplejen samt forbedre planlægningen og ledelsen af opgaverne inden for Sygeplejen. Analysen indeholder ikke forslag til

organisatoriske ændringer. Hvis de ønskede resultater ikke opnås, er det en mulighed senere at indføre en visitationsmodel med en myndighed, der visiterer til ydelser i Sygeplejen efter samme princip som i Hjemmeplejen.

Analysen indeholder anbefalinger om en indsats i forhold til et stigende sygefravær i Sygeplejen samt afledt heraf et højt forbrug af vikarer.

Økonomistyring

Analysen indeholder en gennemgang af økonomistyringen på området. På baggrund af gennemgangen indeholder analysen en række anbefalinger om den fremtidige økonomistyring.

Det indgår i disse anbefalinger, at de økonomiske udfordringer på området skal ses i lyset af, at budgettet til hjemmepleje og sygepleje ikke systematisk fremskrives i forbindelse med budgetlægningen. Antallet af ældre borgere er stigende i Jammerbugt Kommune, og der kan således forventes en stigende efterspørgsel efter hjemmepleje og sygepleje i fremtiden. En del af stigningen kan afbødes ved en styrket rehabiliterende indsats. Der er tidligere besluttet iværksat en styrket rehabiliterende indsats, og analysen berører derfor ikke dette emne yderligere.

I 2016 og 2017 har merudgifterne inden for Hjemmeplejen og Sygeplejen været finansieret ved interne omplaceringer mm. Analysen anbefaler på den baggrund, at der foretages en grundig gennemgang af budget 2018, med henblik på at afklare i hvilken udstrækning det er muligt fremadrettet at finansiere dele af de aktuelle økonomiske udfordringer via omplaceringer mm.

Analysen gennemgår den økonomistyring, der praktiseres inden for Hjemmeplejen og Sygeplejen. På baggrund af denne gennemgang indeholder analysen anbefalinger om ændringer i den fremadrettede styring, et forøget fokus på den løbende budgetopfølgning og overvågning af udviklingen samt styrkede ledelsesinformationer, som forbereder muligheden for at overholde og følge budgetterne.

Effektiviteten i opgaveløsningen

Den gennemsnitlige brugertidsprocent for Hjemmeplejen i dagtimerne på hverdage er opgjort til 64,3 % for hele kommunen, hvilket er en relativt høj brugertidsprocent.

MUUSMANNs erfaringer fra tilsvarende analyser i andre kommuner er, at brugertidsprocenterne typisk ligger i intervallet 60-64 %.

Analysen indeholder en række anbefalinger til konkrete effektiviseringstiltag og tiltag, der kan forbedre opgaveudførelsen i øvrigt inden for Hjemmeplejen. På baggrund af den relativt høje BTP forventes det dog ikke, at yderligere stigninger i BTP kan bidrage væsentligt til at reducere de aktuelle økonomiske udfordringer inden for Hjemmeplejen.

Den gennemsnitlige brugertidsprocent for Sygeplejen i dagtimerne på hverdage er opgjort til 36,8 % for hele kommunen. MUUSMANNs erfaringer fra tilsvarende analyser i andre kommuner viser, at de højeste procenter ligger på op til ca. 42 %.

Dette resultat for Sygeplejen indikerer, at der er et potentiale for forbedringer. Analysen indeholder således en række anbefalinger til konkrete effektiviseringstiltag samt tiltag, der kan forbedre opgaveudførelsen i øvrigt inden for Sygeplejen. I den forbindelse indgår anbefalinger om at afklare behovet for at tilføre området en souschef til den sygeplejefaglige leder således at "ledelsen" på en kvalificeret måde kan håndtere de betydelige udfordringer på kort og længere sigt.

Det forventes, at disse tiltag på sigt og sammen med de øvrige tiltag kan bidrage til at reducere de aktuelle økonomiske udfordringer inden for Sygeplejen. Samlet set er der et betydeligt antal anbefalinger, og det er ikke realistisk at gennemføre dem alle på kort sigt. Analysen indeholder derfor forslag om at iværksætte anbefalingerne gradvist i løbet af 2018. Den fulde effekt af anbefalingerne kan således først forventes omkring årsskiftet 2019.

Tværgående udfordringer

I forbindelse med analysen er der som nævnt gennemført interviews og afholdt workshops med deltagelse af ledere og medarbejdere fra den kommunale hjemmepleje og sygepleje. På den baggrund indeholder analysen en række anbefalinger om en tværgående indsats for at styrke samarbejdet og sammenhængen i indsatsen mellem de to områder. Det foreslås f.eks. at styrke den fælles gennemgang af de mest udsatte borgere (triagering), at en sygeplejerske starter arbejdsdagen i hjemmeplejegrupperne på et kort morgenmøde under ledelse af hjemmeplejegruppen, at der delegeres flere sundhedslovsydelser fra Sygeplejen til Hjemmeplejen og at Sygeplejen og Hjemmeplejen så vidt muligt placeres dør om dør. Det sidste er allerede tilfældet for to af de tre sygeplejeteams.

Gennemgangen har også vist udfordringer i relation til samarbejdet med sygehusene i Region Nord. Analysen indeholder på den baggrund anbefalinger om forbedrede indlæggelsesrapporter fra de borgere, som Hjemmeplejen og Sygeplejen kender samt anbefaling om at styrke dialogen med regionen om en forbedret kvalitet i plejeforløbsplanerne ved udskrivninger af borgere fra Jammerbugt Kommune.

Anbefalinger

Anbefalingerne er gennemgået i analysen og kan læses på resuméform i "Analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen" i den samlede tids- og handlingsplan side 38-40.

Økonomi

Analysen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Analysen anbefaler imidlertid en række tiltag, som vil få betydning for kommende budgetopfølgninger i 2018 og som indspil til budgetlægningen for 2019 og fremefter. Forvaltningen vil iværksætte en række af anbefalingerne med sigte på at forbedre mulighederne for at overholde

budgettet. Dernæst vil forvaltningen frem mod næste budgetopfølgning for 2018 og som indspil til budgettet for 2019 foreslå omplaceringer m.v., som kan bidrage til at finansiere en del af de aktuelle økonomiske udfordringer inden for Hjemmeplejen og Sygeplejen. Endelig vil forvaltningen med afsæt i anbefalingerne om fremtidige budgetreguleringer og økonomistyring fremlægge konkrete beslutningsforslag om fremskrivning og styring af udgiftsrammen til Hjemmeplejen og Sygeplejen i 2019 og fremefter.

Kommunikation

Arbejdet med analysen er gennemført i en involverende proces, hvor ledere og medarbejdere på området har haft mulighed for at fremlægge idéer og synspunkter i forhold til de aktuelle udfordringer. Analysen vil blive fremlagt for arbejdsplads MED, fag MED og forvaltnings MED til orientering på de først kommende MED møder, og de konkrete indstillinger, der følger som opfølgning på anbefalingerne, vil herefter blive behandlet i MED udvalgene.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At udvalget tager orienteringen til efterretning
- At kommunalbestyrelsen orienteres om hovedresultaterne fra analysen på temamødet den 31. maj 2018
- At forvaltningen frem til næste udvalgsmøde udarbejder beslutningsforslag om opfølgning på analysen herunder forslag til indspil til budget 2019 om emnet.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 63:

Indstillingen godkendt. Sagen genoptages på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget og sagen bliver suppleret med beregninger vedr. de økonomiske konsekvenser vedr. stigningen i de visiterede timer. Der fremlægges forslag til delvis finansiering af en del af merforbruget.

Bilag

Samlet afrapportering, 08.05.2018

bilagsrapport om økonomistyring 080518

Tidsmåling afrapportering

Punkt 75: Meddelelser fra forvaltningen og udvalgets medlemmer

27.00.00-P27-1-17

Beslutningstema

Meddelelser fra forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

"Meddelelser fra forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget" er et fast punkt på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, hvor meddelelser udveksles til gensidig orientering.

Meddelelser fra direktøren - der orienteres om:

- uanmeldt tilsyn. Service Nord + Hjemmeplejen Brovst
- ny lov om frit valg i forbindelse med genoptræning

Meddelelser fra Sundheds- og Handicapchefen:

-

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning

Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning

Bilag

120418, Servicenord, Jammerbugt Kommune, uanmeldt tilsyn

070518, Hjemmeplejen Brovst, Jammerbugt Kommune, uanmeldt tilsyn

Notat ang ny lov om frit valg 2018

Punkt 76: Lukket:

27.42.00-A00-1-18