

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget til 31.12.25 d. 14-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Brovst

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med ForvaltningsMED SSB.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.....	5
Budget 2019.....	6
Tilskud til frivilligt socialt arbejde.....	8
Anvendelse af midlertidige pladser, §84 stk. 2.....	9
Hjemme- og sygeplejeanalyse.....	12
Kvalitetsstandard §95.....	15
Rusmiddelcenter Jammerbugt.....	16
Handicaprådets årsberetning 2017.....	17
Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 fra BDO.....	18
Meddelelser fra forvaltningen og udvalgets medlemmer.....	20

Dialogmøde med ForvaltningsMED SSB

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Social- & Sundhedsudvalget og ForvaltningsMED, kl. 14-15 - mødelokale 1, Brovst Rådhus.

Sagsfremstilling

ForvaltningsMED har hvert år mulighed for at få to dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget.

På dette møde har ForvaltningsMED fremsendt nedenstående punkter, som ønskes drøftet med Social- og Sundhedsudvalget:

- Status på sygeplejen (v. Margit)
- Status på sundhed og bevægelse (v. Anne og Mikkel)
- Status på sundhed og handicap (v. Michael og Jørgen)
- Muusmanns rapport for hjemmeplejen og sygeplejen. Vi håber, at de ting der fremhæves i rapporten, vil være med til at sikre bedre arbejds- og personaleforhold og bedre trivsel, samt mindske stress og sygdom. (v. Anette)

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget drøftede punkterne i den fremsendte dagsorden fra MED udvalget.

- Status på sygeplejen (v. Margit)

Siden sidst er der fundet en løsning ift. anskaffelse af flere biler, der er ansat en udviklingssygeplejerske, sygefraværet er nedbragt til under 4% og der opleves en større stabilitet i medarbejderstaben, og der er etableret bedre muligheder i opgaveløsningen, f.eks. ift. blodprøvetagning, der har været tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed der har affødt et mindre påbud ift. dokumentation. Der er etableret tiltag til understøtning af ledelsen, med f.eks. en fælles lederuddannelse, MED udvalget opfordrer til at der yderligere sikres trivsel, også for områdets ledelse.

MED udvalget udtrykker ønske om et øget samarbejde mellem hjemmepleje og sygepleje, samt et potentiale for et bedre samarbejde med de praktiserende læger. Der arbejdes målrettet ift. en stigning i sygeplejens BTP.

Der drøftes udfordringer ift. rekruttering, særligt af specialiserede sygeplejersker. Der udtrykkes ros til sygeplejeklinikkerne, og et ønske om at udvide mulighederne for anvendelse af disse.

Der er enighed om at den fremmeste opgave for sygeplejens ledelse er en nedbringelse af vikarforbruget. Generel drøftelse omkring indhold og omfang af dokumentation.

Der drøftes muligheden for at etablere en fælles proces med Sundhed og Arbejdsmarked ift. kompetence udvikling og uddannelsesforløb for ledige, og borgere med svækket tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det drøftes at en eventuel omorganisering af seniorområdet generelt kræver omtanke og stor sikkerhed ift. hvad der ønskes opnået.

- Status på sundhed og bevægelse (v. Anne og Mikkel)

Der pågår ændringer og udvidelser ift. de fysiske lokaler til blandt andet træning.

Der er stadig store udfordringer ift. nedbringelse af venteliste til genoptræningsplaner. Der ansættes med henblik på nedbringelse af denne en terapeut snarest muligt. Den ændrede lovgivning omkring skærpelse af ventetid udfordrer dog området yderligere. Der er flere forudsætninger og tiltag der fremadrettet er afgørende for, hvorledes nedbringelsen af ventelisten udvikler sig.

Der opleves et godt samarbejde mellem afdelingerne i Sundhed og Arbejdsmarked.

Generel drøftelse om opgaveoverdragelse fra regionen til kommunen.

- Status på sundhed og handicap (v. Michael og Jørgen)

Etableringen af akut- og afklaringspladserne er i en god proces, og der arbejdes med at sikre en stabil drift. Der opfordres til et øget tværgående samarbejde, herunder udtrykkes stor opbakning til det omstillingsforslag der foreligger omkring Den Åbne Modtagelse.

Der ønskes en større opmærksomhed blandt kollegerne omkring at være opsøgende ift. viden og samarbejdsmuligheder.

Der gives udtryk for at gode IT-løsninger er befordrende for det gode samarbejde, f.eks. er Nexus et godt eksempel på dette ift. samarbejdet mellem hjemmepleje/sygepleje og bostøtte.

Der ses et stort potentiale for øget revisitation ved private leverandører.

- Muusmanns rapport for hjemmeplejen og sygeplejen (v. Anette).

MED udvalget håber, at de ting der fremhæves i rapporten, vil være med til at sikre bedre arbejds- og personaleforhold og bedre trivsel, samt mindske stress og sygdom. Der udtrykkes tilfredshed med de tiltag der er iværksat i forbindelse med to afholdte temadage. Det ønskes, at der støttes op helt ud i yderste led, med at sikre en etablering af de tiltag der er foreslået af den øverste ledelse. Forventningsglæde til de kommende muligheder for medarbejdertrivsel.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 på politikområde 7 (Sundhed og Senior), politikområde 8 (Sundhed) og politikområde 17 (Sundhed og Handicap)

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende års budget.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i udviklingen indenfor årets tre første måneder, og er gennemført på udvalgets driftsområder.

Budgetopfølgningen fremsendes pr. mail.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

INDSTILLING

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller;

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder.
- at Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget drøftede budgetopfølgningen på udvalgets områder og tog budgetopfølgningen til efterretning.

Budget 2019

Beslutningstema

Fortsættelse af arbejdet med Budget 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder herunder prioritering af omstillingsforslag og udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for 2019 og overslagsårene på deres møde den 14. marts 2018. Jævnfør tidsplanen skal fagudvalgene på møderne i august prioritere omstillings- og udvidelsesforslagene for eget udvalgsområde.

Omstillingsforslag prioriteres således, at kategori A er forslag, der indstilles indarbejdet i budgettet, og B er forslag, der ikke indstilles indarbejdet i budgettet.

Udvidelsesforslag prioriteres således, at A er forslag, der som udgangspunkt bør indarbejdes i budgettet, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 22. august træffe beslutning om, hvilke tekniske og aftalemæssige korrektioner, der skal indarbejdes i budgetoplægget. Herudover skal Økonomiudvalget beslutte, hvilke omstillingsforslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i ekstern høring i perioden 23. august til 4. september.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budget 2019.

ØKONOMI

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med udgangspunkt i målsætningerne for budgetforliget 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 den 22. august til den 4. september 2018.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til fagudvalgsbehandlingen i uge 33, at udvalgene behandler de fremsendte kataloger og materialer til budgetoplægget jævnfør indstillingen nedenfor. Til den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget i uge 34 udarbejder direktionen en samlet indstilling med anbefaling af godkendelse af de samlede tekniske korrektioner, rammen for omstillingsforslag, oplæg til udvidelsesforslag, anlægsrammen samt en budgetopgørelse i forhold til de overordnede økonomiske målsætninger.

Direktionen indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller og prioriterer omstillingsforslag (jf. budgetprocessen)
- at Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver en prioritering af udvidelsesforslagene til driftsbudgettet (jf. budgetprocessen)

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og prioriterer følgende omstillingsforslag, som A prioritet: O17.1, O17.2 og O17.3

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og prioriterer følgende udvidelsesforslag til driftsbudgettet, som A prioritet: U7.1

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Beslutningstema

Behandling og godkendelse af forslag til uddeling af tilskud på det frivillige sociale område efter Servicelovens §18.

Sagsfremstilling

Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde foretages to gange årligt, hvor foreninger og organisationer skriftligt kan søge om en andel af den årlige pulje.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. juli 2018 var der indkommet 33 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Ansøgningerne er gennemgået og under hensyntagen til gældende kriterier, er der foretaget en indstilling, som fremgår af vedhæftede bilag. Der er indstillet til udbetaling af i alt kr. 234.000 ud af et samlet restbudget i alt kr. 234.693.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §18.

ØKONOMI

Budget 2018	871.000,00
Omplaceringer	0,00
Overført fra 2017	7.583,00
Til uddeling i 2018:	878.583,00
Frivilligprisen 2018	-20.000,00
Annoncering ansøgningsrunder x2	-5.000,00
Bevillinger/udbetaling 1. ansøgningsrunde	-618.890,00
Til brug for 2. pulje 2018	234.693,00

Kommunikation

Ansøgningerne er gennemgået med leder af Frivillighuset - Jette Juel Jensen.

INDSTILLING

Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at ansøgningerne behandles og godkendes som indstillet i henhold til vedhæftede bilag.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt

Anvendelse af midlertidige pladser, §84 stk. 2

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen udarbejde beregning af eventuelt øget udgift til medfinansiering af færdigbehandlede patienter på sygehus, ved øget anvendelse af midlertidige pladser til ønsket aflastning ved rask ægtefælles ferie.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har 25 midlertidige pladser fordelt med 13 pladser på Plejecenter Solbakken i Brovst, og 12 pladser på Pandrup Plejecenter.

Midlertidige pladser anvendes til borgere, der ikke kan være i eget hjem og afventer plejebolig, borgere med særligt behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse, midlertidigt ophold ved eksempelvis akut sygdom, aflastning af ægtefælle og ved ønske om ferie fra ægtefælle til borger, som ikke vil kunne være alene i hjemmet med hjælp fra hjemmeplejen i ferieperioden. Der er ikke afsat et specifikt antal midlertidige pladser til anvendelse ved de nævnte formål.

På nuværende tidspunkt anvendes de midlertidige pladser i overvejende grad til borgere, der ikke kan komme hjem umiddelbart efter indlæggelse på sygehus, herunder opstart af eventuel genoptræning, og til borgere, som ikke kan vende tilbage til egen bolig og afventer plejebolig.

Der er i løbet af de seneste seks til otte måneder gjort en særlig indsats for at skabe øget flow på de midlertidige pladser, da der i 2017 sammenlignet med 2016 viste sig at være en stigende udgift til medfinansiering ved færdigbehandlede patienter på sygehus, som ikke kunne hjemtages umiddelbart ved meddelelse om færdigbehandling. Dette grundet manglende mulighed for anvendelse af midlertidige pladser, da disse i høj grad var anvendt til borgere, der afventede ophold i plejebolig. Sammen med et øget fokus på, at få borgere på midlertidigt ophold, der afventer plejebolig ud i ledige plejeboliger, har hjemtagelse af færdigbehandlede patienter været højt prioriteret.

Jammerbugt Kommune havde i 2016 en samlet udgift til medfinansiering af færdigbehandlede patienter på sygehus, på 665.912 kr. I 2017 var beløbet 1.826.993 kr. Takst for færdigbehandlede patienter blev hævet pr. 1. januar 2017 (se nedenstående "Takst for færdigbehandlede patienter"). I perioden 1. januar til 30. april 2018 har udgiften været 543.204 kr.

Der kan ske mindre korrektioner af beløbet i 2018, da Jammerbugt Kommune i løbet af året har mulighed for, at gøre indsigelser vedrørende baggrunden for sygehusets færdigmelding, og derved ændre på antallet af færdigbehandlingsdage på sygehus.

I de nævnte beløb er indregnet medfinansiering ved ophold på hospice, som Jammerbugt Kommune ikke vil kunne påvirke, da indstilling til ophold på hospice ligger ved praktiserende læge. Medfinansiering af ophold på hospice udgjorde i 2016 422.864 kr., i 2017 454.712 kr. og i de første fire måneder af 2018 har medfinansiering af ophold på hospice udgjort 316.820 kr.

Udviklingen i de samlede udgifter og andelen af medfinansiering ved borgers ophold på hospice, kan indikere, at de samlede udgifter til området i 2018 vil være lavere end i 2017. En forventet reduktion i udgiften til medfinansiering ved færdigbehandlede patienter på sygehus kan tilskrives et målrettet arbejde med henblik på øget flow på de midlertidige pladser.

Takst for færdigbehandlede patienter

- En takst for kommunernes færdigbehandlede patienter blev indført i sundhedsvæsenet i 2007.
- Taksten var før en lovændring, der blev vedtaget i december 2016, 1.976 kr. pr. dag pr. færdigbehandlet patient.

- Fra 1. januar 2017 har kommunerne skulle betale 3.952 kr. de to første dage en patient, der er færdig med sin behandling, er indlagt - og 5.928 kr. de øvrige følgende indlæggelsesdage.

Ønske om aflastning i forbindelse med ægtefælles ferie kan imødekommes i nogle tilfælde, men ikke alle. Der vil ved den nuværende prioritering i anvendelsen af midlertidige pladser, være tilfælde, hvor ønske om aflastning i forbindelse med ægtefælles ferie ikke kan imødekommes, og dette på trods af, at ønsket er meddelt i god tid.

Blokeres en midlertidig bolig med lang tids varsel til aflastning ved ægtefælles ferie, vil det med stor sandsynlighed betyde, at samme plads ikke kan anvendes til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra sygehuset i perioden op til, da disse ophold sædvanligvis ikke på forhånd kan afgrænses i varighed, og kan risikere at overlappe.

Ønskes det i højere grad, at kunne imødekomme ønsker om aflastning ved ægtefælles ferie kan eksempelvis en midlertidig bolig, eller en midlertidig bolig på hvert af de to plejecentre med midlertidige pladser anvendes til dette formål. Det vil betyde, at kapaciteten ikke kan udbyttes i samme grad som på nuværende tidspunkt, og vil med al sandsynlighed betyde, at udgifter til medfinansiering af færdigbehandlede patienter på sygehus vil stige.

Der vil kun i nogen grad være mulighed for at udnytte en midlertidig bolig til eksempelvis færdigbehandlede patienter fra sygehus i dagene op til start af et aflastningsophold grundet rask ægtefælles ferie. Dette vil kun være muligt i de tilfælde, hvor opholdet på forhånd kan afgrænses til et bestemt antal dage, og vil ikke kunne udnytte kapaciteten fuldt ud.

Der er fra d. 7. november 2017 foretaget ugentlig optælling af borgere, der afventer midlertidig plads, og som er meddelt færdigbehandlet på sygehus. Af optællingen fremgår ligeledes, hvor mange borgere i eget hjem, der ønsker ophold på midlertidig plads, og hvor mange af disse, der er med baggrund i ægtefælles ferie. I perioden fra d. 7. november 2017 til d. 29. maj 2018, er der modtaget 14 henvendelser med ønske om aflastning grundet ægtefælles ferie.

Scenarier

Anvendelse af midlertidige pladser til aflastning:

Der ligger til grund, på baggrund af tallene fra førnævnte periode, at der set over et år modtages (mindst) 20 henvendelser om aflastning af en uges varighed grundet rask ægtefælles ferie, og at en midlertidig bolig samtidig ikke vil kunne benyttes til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra sygehus i en uge op til aflastningsopholdet, vil udgiften til medfinansiering af færdigbehandlede patienter på sygehus stige jf. følgende.

2 første færdigbehandlingsdage (3.952 kr. pr. døgn) $2 \times 3.952 \text{ kr.} = 7.902 \text{ kr.}$

12 efterfølgende færdigbehandlingsdage (5.928 kr. pr. døgn) $- 12 \times 5.928 \text{ kr.} = 71.136 \text{ kr.}$

20 årlige henvendelser om aflastning ved rask ægtefælles ferie $- 20 \times 71.136 \text{ kr.} = 1.422.720 \text{ kr.}$

Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at der som på nuværende tidspunkt ikke er dage, eller perioder med ledige midlertidige boliger.

Den samlede udgift til medfinansiering vil kunne stige eller falde afhængigt af, om der i perioden for anvendelse af midlertidig bolig til aflastning ved rask ægtefælles ferie, bliver andre midlertidige boliger ledige, eller at en midlertidig bolig ikke vil kunne benyttes til andre formål i længere tid end de 7 dage op til aflastningsopholdet, der er taget udgangspunkt i.

Aflastning ved brug af medarbejdere i borgers eget hjem:

Der ligger også i dette scenarie til grund, at der set over et år modtages (mindst) 20 henvendelser om aflastning af en uges varighed grundet rask ægtefælles ferie. I nærværende beregning skal der dog ikke tages højde for en 14 dages belægning, men alene den konkrete udgift der knytter sig til aflastningsopgaven.

Beregningen tager udgangspunkt i den omkostningsbaserede timepris på 474 kr. pr time som Muusmann er fremkommet med i juni 2018.

Et aflastningsdøgn ved brug af medarbejdere i borgernes eget hjem koster således 11.376 kr. (24 timer x 474 kr).

En uges aflastning koster således 79.632 kr. (7 dage x 11.376 kr.)

20 årlige henvendelser om aflastning ved rask ægtefælles ferie - 20 x 79.632 kr. = 1.592.640 kr.

Lovgrundlag

Lov om social service §84 stk. 2

Lov om social service §84

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

ØKONOMI

Stigning i udgift til medfinansiering af færdigbehandlede patienter på sygehus ved 20 årlige henvendelser om ønsket aflastning grundet rask ægtefælles ferie svarende til 1.422.720 kr.

Alternativt en stigning i udgifterne i Hjemmeplejen ved brug af medarbejdere til aflastning i borgernes eget hjem svarende til 1.592.640 kr.

INDSTILLING

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

- træffer beslutning om serviceniveau, der muliggør øget anvendelse af midlertidige boliger til brug ved borgeres henvendelse om ønsket aflastning ved rask ægtefælles ferie, alternativt en ændring af serviceniveau, hvor der benyttes medarbejdere til aflastning i borgernes eget hjem.

BESLUTNING

I forbindelse med udarbejdelse af Plejeboligplan 2019, indstilles forslag vedr. aflastning for ægtefælle. Indtil da forsætter den nuværende praksis, således der foretages en konkret individuel vurdering.

Hjemme- og sygeplejeanalyse

Beslutningstema

"Analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen", maj 2018, samt drøftelse af opfølgning på analysen. Genoptagelse af sagen med henblik på MUUSMANN anbefalinger som skal indarbejdes i Budget 2019.

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 tilføje 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.

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

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

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 74:

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.

Genoptagelse af sagen Social- og Sundhedsudvalget 14. august 2018

På baggrund af konsulentfirmaet Muusmanns analyse af de økonomiske konsekvenser, og på baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens Temamøde, genoptages sagen med henblik på drøftelser, at de økonomiske konsekvenser for budget 2019 og overslagsårene.

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 herefter. 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 herefter.

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 Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvilken betydning den økonomiske analyse har for regnskabsår 2018 og budget 2019.

BESLUTNING

Analysen af hjemmeplejen og sygeplejen blev drøftet i sammenhæng med budget 2019.

Kvalitetsstandard §95

Beslutningstema

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - §95

Sagsfremstilling

BPA er en hjælpeordning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp til personer med omfattende funktionsnedsættelser. Brugerens selvbestemmelse er et nøgleord for BPA-ordningen, fordi den bygger på den enkelte brugers individuelle hjælpebehov og personlige ønsker om at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

Målgruppe

Serviceovens § 95 henvender sig som udgangspunkt til personer, der er fyldt 18 år og har:

- en betydeligt eller varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
- behov for hjælp til personlig pleje, omsorg og praktiske opgaver i hjemmet med mere end 20 timer om ugen, og hvor et eventuelt behov for ledsagelse kan dækkes via Serviceovens § 97.
- et behov, som kommunen undtagelsesvist ikke kan levere den nødvendige praktiske og personlige hjælp til.

Det afhænger altid af en konkret, individuel vurdering, om en person er omfattet af personkredsen, og opfylder betingelserne for en BPA-ordning.

Lovgrundlag

Serviceovens §95

INDSTILLING

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, til Social og Sundhedsudvalget, at kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL § 95 indstilles godkendt.

BESLUTNING

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – SEL §95, sendes i høring hos Handicaprådet, hvorefter sagen genbehandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Rusmiddelcenter Jammerbugt

Beslutningstema

Godkendelse af ændring af afdelingsnavn

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at "Behandlingscenter Jammerbugt" skifter navn til "Rusmiddelcenter Jammerbugt".

Baggrunden er at forvaltningen ikke mener, at navnet Behandlingscenter giver et retvisende billede af, hvilken hjælp der tilbydes. Behandlingscenter Jammerbugt er en betegnelse, som ikke signalerer, at det er hjælp til misbrugsproblematikker, som afdelingen har ekspertise i.

Rusmiddel er en mere moderne og anvendt betegnelse.

INDSTILLING

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget & Beskæftigelsesudvalget godkender navneændringen.

BESLUTNING

Sagen udsættes

Handicaprådets årsberetning 2017

Beslutningstema

Handicaprådets beretning for 2017 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har fremsendt vedhæftede årsberetning for rådets virke i 2017, udarbejdet på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i 2017.

INDSTILLING

Børne- og Familiedirektøren indstiller,

at Børne- & Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage Handicaprådets årsberetning til efterretning.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage Handicaprådets årsberetning til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 13. august 2018, pkt. 65:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage Handicaprådets årsberetning til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt

Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 fra BDO

Beslutningstema

Behandling af revisionsberetning nr. 10 fra BDO

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2017 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen, at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 10.

Beretning nr. 10 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2017 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2017.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, og samtidig er kommunens regnskab 2017 revisorpåtegnet uden forbehold.

Revisionsberetningen indeholder i afsnit 2 en vurdering af kommunens økonomi. I afsnittet konkluderer revisionen, at "Jammerbugt Kommune har i 2017 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed, der er 33 mio. kr. bedre end budgetteret." Videre i afsnittet sammenfatter revisionen gennemgangen af kommunens likvide beredskab således: "I 2017 har kommunen opgjort den gennemsnitlige daglige kassebeholdning til 219 mio. kr."

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang, konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Dette gælder eksempelvis bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering.

Trods dette peger revisionen på, at der på nogle områder/forhold til opfølgning.

I afsnit 7.11 Balancen har revisionen foretaget en revision af kommunens aflagte statuskonti ultimo 2017 og har følgende kommentarer:

"Ved revisionen er det konstateret at regelsættet for afstemning af statuskonti ikke er efterlevet fuldt ud. Det er dermed ikke sikret at statuskonti er afstemt inden regnskabet for 2017 er blevet afsluttet, samt at alle relevante poster er blevet korrekt konteret i regnskabet for 2017, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Der er afleveret et notat til administrationen om de konstaterede forhold og resultaterne heraf er afklaret med de relevante administrative enheder, som har afstemningsansvaret for de enkelte statuskonti. Det er aftalt, at der kommer yderligere ledelsesmæssigt fokus på at sikre at reglerne for afstemning af statuskonti efterleves. Herunder også at sikre der er de fornødne ressourcer hertil og at medarbejderne har de fornødne kompetencer i forhold til afstemning af de enkelte statuskonti".

Særlig for Social- og Sundhedsudvalgets område

Revisionen har ved gennemgang af kommunens statuskonti konstateret, at regelsættet for afstemninger ikke fuldt ud har været efterlevet, idet der er statuskonti, som ikke er afstemt ultimo 2017, ligesom der ikke i alle tilfælde foreligger fyldestgørende afstemninger.

Til afhjælpning af de konstaterede mangler har ledelsen opprioriteret ressourceindsatsen på afstemningsområdet, ligesom det med revisionen er aftalt, at der i efteråret afholdes et kursus for medarbejdere med ansvar for afstemninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

INDSTILLING

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen

til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget drøftede revisionsberetningen. Revisionsberetningen indstilles godkendt.

Meddelelser fra forvaltningen og udvalgets medlemmer

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.

Der orienteres om:

- Uanmeldt tilsyn - Aabybro Hjemmepleje, Hjemmeplejen Fjerritslev Øst, Fjerritslev Vest, Hjemmeplejen Kaas og "Krabben"
- Børnekurser i samarbejde med Thisted og Morsø kommuner samt Hjerneskadeforeningen og Hjernerystelsesforeningen. Tilbuddet har været

efterspurgt længe og er støttet af Lions Jammerbugt

- Lovgivning vedr. Sundhedslovsydelser i botilbud

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning