

REFERAT 2018-21: Social- og Seniorudvalget d. 05-12-2019

Mødedato	Torsdag d. 05. december 2019 kl. 15:30
Mødested	Hertughaven
Mødedeltagere	Preben Storm, Ganeswaran Shanmugaratnam, Dieter Jessen, Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen, Dorte Mehlberg (Fravær), Svend Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - december 2019.....	3
Orientering om ledelsesinformation oktober 2019.....	4
Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	6
Godkendelse af tildelingsmodel for sygeplejen - budget 2020.....	8
Godkendelse af tildelingsmodel for plejecentre - budget 2020.....	10
Godkendelse af tildelingsmodel for hjemmeplejen - budget 2020.....	12
Godkendelse af tildelingsmodel 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet.....	14
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2020 - Social- og Seniorudvalget.....	16
Orientering om demografipuljen på ældreområdet.....	18
Orientering om leje af fritstående bolig.....	21
Orientering om ændring af regler for magtanvendelse fra 1. januar 2020.....	23
Orientering om øget behov for sygeplejefaglig indsats på socialområdet.....	25
Orientering om de nationale mål for sundhedsvæsenet 2019.....	27
Generel orientering - december 2019.....	29
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - december 2019.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - december 2019

18/45075

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Punkt 2: Orientering om ledelsesinformation oktober 2019

19/13907

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt vurderes et budget i balance samlet set for områderne under Social- og Seniorudvalget. Udvalget besluttede at iværksætte besparelser og effektiviseringer med en helårsvirkning svarende til 7 mio. kr. på mødet den 25. juni 2019 for at igangsætte handlinger med henblik på budget i balance.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årets resultat.

Status på drift

Resultatet for Social- og Seniorudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 896 mio. kr. svarende til 81,8 % af det korrigerede budget.

Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau vurderes et budget i balance for Social- og Seniorudvalgets område. Der er en særlig opmærksomhed på, at socialområdet er udfordret med et merforbrug, som opvejes af et mindreforbrug på seniorområdet. Erfaringen viser, at uforudsete ændringer i flowet af borgere kan medføre økonomiske ændringer både i negativ og positiv retning.

Politikområde 09 – Senior

Status ultimo oktober viser et forbrug på 584 mio. kr. svarende til 80,4 % af det korrigerede budget.

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., der dog afhænger af endelig leveringstidspunkt og dermed udgifter til implementering af både nødkaldssystem og WIFI.

Politikområde 17 – Social Voksne

Status ultimo oktober viser et forbrug på 312 mio. kr. svarende til 84,5 % af det korrigerede budget.

Der er et samlet merforbrug på ca. 13 mio. kr., der også her afhænger af endelig leveringstidspunkt og dermed udgifter til implementering af både nødkaldssystem og WIFI.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

LIS oktober 2019 - Økonomi

LIS oktober 2019 - Aktivitet

Punkt 3: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

19/4152

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan aktiviteter i forhold til den kommunale ungeindsats ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Den kommunale ungeindsats vedrører politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der i oktober 2019 skal laves en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige politiske udvalg, således at ungeindsatsen ses som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats vil komme på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget hver måned til orientering.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats viser, hvor Sønderborg Kommune er på nuværende tidspunkt i forhold til de politisk vedtagne fælles strategiske mål:

- Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder
 - Mål: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 74 pct. i oktober 2019
 - Mål: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
Baseline: 8,7 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 9,2 pct. i oktober 2019

Undervisningsministeriet vil årligt lave en opfølgning på resultaterne. Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige opgørelsesmetode. Ovenstående måling baserer sig således på egne tal.

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

- arbejdsmarked
- børn, uddannelse og sundhed
- socialområdet.

På arbejdsmarkedsområdet er der en oversigt over udviklingen af antal af unge på ydelse, samt deres aktiveringsgrad.

På børn, uddannelse og sundhedsområdet fremgår:

- antal klasser der har gennemført ”Passage til Virkeligheden”
- andelen af segregerede elever i 7.-10. klasse
- andelen af ikke uddannelsesparate i 8.-10. klasse
- opgørelse af fravær i folkeskolen
- udviklingen i antal elever på STU
- antal elever på FGU
- procentdel der søger EUD
- oversigt over tilbuddet om gratis psykologhjælp.

På socialområdet er der en oversigt over udviklingen af unge med behov for følgende sociale tilbud:

- socialpædagogisk støtte i eget hjem
- botilbud
- misbrugsbehandling
- kvindekrisecenter og forsorgshjem.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed er i samarbejde med KMD i gang med udvikling af en ledelsesinformation, der i højere grad måler på effekt og kombinerer data på tværs af arbejdsmarkeds-, social- og børne- og uddannelsesområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats - December 2019

Punkt 4: Godkendelse af tildelingsmodel for sygeplejen - budget 2020

19/49068

Sagsresumé

Social- og Seniorudvalget skal hvert år godkende tildelingsmodellen for sygeplejen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som tager udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2019, hvor bevillingsmæssige ændringer godkendt i løbet af året er indarbejdet.

Tildelingsmodellen 2020 kan finansieres inden for den afsatte budgetramme til sygeplejen.

Social- og Seniorudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- tildelingsmodellen for sygeplejen for 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodel for budget 2020 for sygeplejen. Forslaget er udarbejdet efter samme principper som tildelingsmodellen for 2019, hvor seneste politiske beslutninger er indarbejdet herunder pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af effektiviseringer, jf. Social- og Seniorudvalgets beslutning den 25. juni 2019.

Budgettet er opdelt med et fællesområde, et Akutteam og fire sygeplejedistrikter. På fællesområdet samles alle udgifter til løbende drift samt ledelse og administration. Budgettet for de fire sygeplejedistrikter udgør alene en budgetramme til løn og er fastsat ud fra et forventet antal timer til sygepleje leveret enten i borgernes hjem eller i borgerklinikkerne.

Timeniveauet for det enkelte distrikt er fastsat med udgangspunkt i leverede timer fra oktober 2018 til september 2019.

Tildelingsmodellen for sygeplejen 2020 kan finansieres inden for den afsatte budgetramme til sygeplejen.

Budgettet tildelt efter tildelingsmodellen 2020 for de enkelte sygeplejedistrikter med uddybende bemærkninger fremgår af bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Notat - Tildelingsmodel 2020 for Sygeplejen

Tildelingsmodel Sygeplejen 2020 bilag

Punkt 5: Godkendelse af tildelingsmodel for plejecentre - budget 2020

19/49084

Sagsresumé

Social- og Seniorudvalget godkender hvert år tildelingsmodellen for plejecentrene. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodellen for plejecentrene for 2020, som tager udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2019.

Bevillingsmæssige ændringer godkendt i løbet af året er indarbejdet.

Mølleparkens Plejecenter udvider med seks boliger fra 1. april i 2020, hvilket medfører øgede driftsudgifter på Mølleparken Plejecenter. Samtidig forventes et fald i antal visiterede timer i hjemmeplejen. Merudgifterne kan finansieres inden for den afsatte budgetramme til demografipuljen.

Social- og Seniorudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- tildelingsmodellen for plejecentrene for 2020
- overførsel af 1,8 mio. kr. til Mølleparkens Plejecenter i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 og overslagsårene fra demografipuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodellen for plejecentrene for 2020. Tildelingsmodellen 2020 for plejecentrene er udarbejdet med udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2019, hvor de seneste politiske beslutninger er indarbejdet herunder pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af effektiviseringer, jf. Social- og Seniorudvalgets beslutning den 25. juni 2019.

Indtægter fra forplejningspakker og servicepakker er indregnet i tildelingsmodellen med taksterne for 2020. Der regnes i den forbindelse med en belægningsprocent på plejecentrene på 98 %.

Antallet af plejeboliger udvides fra 1. april 2020, hvor seks boliger forventes at være klar til indflytning efter om- og tilbygning på Mølleparken Plejecenter. Merudgifterne på 1,8 mio. kr. forbundet med drift af de nye boliger finansieres af demografipuljen med en helårsvirkning i 2020 på 2,4 mio. kr.

Erfaringen viser, at flere borgere, der flytter ind på et plejecenter, tidligere har modtaget hjælp fra hjemmeplejen, hvorfor antallet af visiterede timer hertil forventes at falde. Restbudgettet på demografipuljen på ældreområdet udgør herefter 31,6 mio. kr. i 2020.

Budgettet tildelt efter tildelingsmodellen 2020 for det enkelte plejecenter med uddybende bemærkninger fremgår af bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Tildelingsmodel 2020 - plejecentre

Notat - tildelingsmodel 2020 for plejecentrene

Punkt 6: Godkendelse af tildelingsmodel for hjemmeplejen - budget 2020

19/49067

Sagsresumé

Social- og Seniorudvalget godkender hvert år tildelingsmodellen for den kommunale hjemmepleje. Forslaget tager udgangspunkt i de realiserede udgifter i 2018. Budgettet til hjemmeplejedistrikterne for 2020 fastsættes ud fra nuværende aktivitetsniveau. Faldet i antal visiterede timer er et udtryk for udviklingen i 2019.

Med udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2020 kan regulering af budget 2020 til henholdsvis den kommunale leverandør og de private leverandører finansieres inden for den afsatte budgetramme til demografipuljen.

Social- og Seniorudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- tildelingsmodellen for hjemmeplejen for 2020
- overførsel af 15,4 mio. kr. til demografipuljen fra den kommunale leverandør for 2020 og overslagsårene
- overførsel af 0,8 mio. kr. til private leverandører fra demografipuljen for 2020 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodel for budget 2020 for den kommunale hjemmepleje. Forslaget er udarbejdet efter samme principper som tildelingsmodellen for 2019, hvor seneste politiske beslutninger er indarbejdet herunder pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af effektiviseringer, jf. Social- og Seniorudvalgets beslutning den 25. juni 2019.

Budgettet er opdelt i forhold til variable og faste udgifter, hvor de faste udgifter fastholdes med samme budgetramme uafhængig af udviklingen i antal visiterede timer. Derimod vil den variable del blive reguleret i takt med ændringen i antal visiterede timer. Den variable del udgør udgifter til SOSU-personale, transport, beklædning og sygeplejeartikler.

Der er foretaget en beregning af timepriser for variable udgifter med udgangspunkt i regnskab 2018. Beregningen giver ikke anledning til regulering, hvorfor timepriserne fra 2019 fremskrives med den godkendte pris- og lønfremskrivning.

Afregning til de private leverandører sker med udgangspunkt i de fastsatte timepriser jf. udbuddet på hjemmehjælpsområdet i 2015 med virkning fra 1. januar 2016. Timepriserne bliver hvert år pris- og lønfremskrevet med udgangspunkt i kontrakterne.

Budgettet for 2020 er fastsat ud fra nuværende aktivitetsniveau. En ændring i antal visiterede timer vil være et udtryk for til- og afgang af borgere samt ændret behov for hjælp. Der vil således være behov for en løbende regulering af budgetterne for henholdsvis den kommunale leverandør samt de private leverandører i takt med udviklingen af antal visiterede timer. Finansiering af reguleringen sker hver måned via demografipuljen, hvor der er afsat midler til den demografiske udvikling. Time-niveauet for 2020 fastsættes til 10.000 timer pr. uge samlet for den kommunale leverandør og de private leverandører, hvilket er et fald på 900 timer pr. uge set i forhold til 2019. Forventningen om det relativ lave time-niveau for 2020 kan henføres til:

- åbning af seks nye plejeboliger på Mølleparkens Plejecenter

- øget fokus på forebyggelse fx I sikre hænder – tidlig opsporing
- fortsat fokus på rehabilitering
- øget inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger
- fokuseret indsats på delegerede sygeplejeydelser.

En tilpasning af budgettet for 2020 til nuværende aktivitetsniveau betyder, at budgettet til den kommunale leverandør skal nedjusteres med 15,4 mio. kr. og budgettet til de private leverandører skal tilføres 0,8 mio. kr. Finansiering sker fra demografipuljen for ældreområdet. Restbudgettet på demografipuljen udgør herefter 31,6 mio. kr. i 2020

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Tildelingsmodel 2020 for Hjemmeplejen, kommunal leverandør bilag

Notat - Tildelingsmodel 2020 for Hjemmeplejen, kommunal leverandør

Punkt 7: Godkendelse af tildelingsmodel 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet

19/6580

Sagsresumé

Social- og Seniorudvalget skal hvert år godkende tildelingsmodellen for Handicap- og Psykiatriområdet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodel 2020, som tager udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2019.

For de aktivitetsstyrede enheder ”§85 støtte i eget hjem” betyder en tilpasning af budget 2020 til aktivitetsniveauet for 2020, at budgettet skal tilføres 568.463 kr. fra tilgangspuljen, jf. vedlagte bilag svarende til et samlet budget i 2020 på 23.079.473 kr. Finansieringen sker inden for den afsatte ramme for politikområde 17.

For de rammestyrede enheder fastholdes budgettet uændret dog med tilpasning jævnfør de politiske beslutninger, herunder pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af effektiviseringer, jf. Social- og Seniorudvalgets beslutning den 25. juni 2019.

Social- og Seniorudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- tildelingsmodel for Handicap- og Psykiatriområdet for 2020
- overførsel af 568.463 kr. fra tilgangspuljen til områderne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodel 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet.

For de aktivitetsstyrede enheder ”§ 85 støtte i eget hjem” tager forslaget til tildelingsmodel 2020 udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2019.

Budgettet er opdelt i forhold til faste og variable udgifter, hvor de faste udgifter fastholdes med samme budgetramme som for 2019 korrigeret med de seneste politiske beslutninger for pris- og lønfremskrivning samt udmøntninger af effektiviseringer, jf. Social- og Seniorudvalgets beslutning den 25. juni 2019.

Det variable budget reguleres i takt med udviklingen i antal tildelte timer. Den variable del udgør udgifter til løn, transport og beklædning. Det variable budget er fastsat ud fra aktivitetsniveauet. En stigning eller et fald i antallet af timer vil være et udtryk for en ændring i nettotilgangen af borgere eller et ændret behov for støtte. Der vil således ske en løbende regulering af budgetterne i takt med udviklingen i timerne.

I perioden januar 2019 – september 2019 udgør aktivitetsniveauet i gennemsnit ca. 986 timer pr. uge.

Forvaltningen foreslår, at der fortsættes med det i 2019 fastlagte timeniveau svarende til 950 timer pr. uge, således at det også er gældende for 2020. Dette med en forventning om, at effekterne af straksindsatsen og et øget rehabiliterende fokus vil kunne fastholde timeniveauet for 2020 til trods for tilgang af borgere.

Timeprisen er opdelt i tre dele. En timepris på baggrund af en brugertidsprocent på 48 pct. beregnet på den gennemsnitlige løn pr. time samt en timepris til transport og beklædning. Beløbet til transport og beklædning er fastsat på baggrund af de realiserede udgifter for det sidste afsluttede regnskab 2018 sammenholdt med antal timer.

Løn pr. time	Beklædning pr. time	Transport pr. time
443,24 kr.	4,15 kr.	20,35 kr.

En tilpasning af budget 2020 til aktivitetsniveauet for 2020 betyder, at budgettet skal tilføres 568.463 kr. fra tilgangspuljen svarende til et samlet budget i 2020 på 23.079.473 kr. Finansieringen sker inden for den afsatte ramme for politikområde 17.

For de rammestyrede enheder fastholdes budgettet uændret dog med tilpasning jævnfør de politiske beslutninger, herunder pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af effektiviseringer, jf. Social- og Seniorudvalgets beslutning den 25. juni 2019.

Budgettet til tildelingsmodel 2020 for Socialpædagogisk Støtte § 85 fremgår af vedlagte bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for egen driftsramme.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Tildelingsmodel Handicap- og Psykiatriområdet 2020

Punkt 8: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2020 - Social- og Seniorudvalget

19/48541

Sagsresumé

Budgettet for 2020 er nu vedtaget og taksterne for 2020 skal godkendes og offentliggøres inden budgetårets start.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- de fremsendte forslag til takster for 2020 for Social- og Seniorudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2020 er nu vedtaget og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2020, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020 er der udarbejdet vedhæftede takstblad inden for Social- og Seniorudvalgets område.

På Social- og Seniorudvalgets område er taksterne for plejecentrene, madservice, transport til daghjem samt fritvalgstakst fremlagt til godkendelse. De lovbestemte takster vedrørende borgerens betaling for fuldkost pr. måned og borgerens betaling for en hovedret fremgår af ministeriets cirkulæreskrivelse på området fra 29. oktober 2019.

Taksterne for borgerens betaling i 2020 for servicepakkerne vask, rengøring, samt diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.m. og transport til daghjem samt madservicens-biret er fremskrevet med den godkendte pris- og lønregulering på 2,6 %, jf. byrådsbeslutningen af 7. oktober 2019. Fritvalgsbeviser til madservice, som tilbydes i kombination med et udbud, følger leverandørens priser og er fremskrevet jf. kontrakten.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Takster for budgetår 2020

Punkt 9: Orientering om demografipuljen på ældreområdet

19/49336

Sagsresumé

Befolkningsprognosen for budget 2020 viser, at antallet af ældre borgere vil stige i de kommende år. I 2023 forventes antallet af borgere i aldersgruppen 67+ årige at være 461 højere end i 2019.

Med udgangspunkt i den forventede demografiske udvikling på ældreområdet er der, i forbindelse med godkendelse af det administrative budget for 2020-2023, foretaget en regulering af demografipuljen. Rådighedsbeløbet for demografipuljen 2020 er 31,6 mio. kr. og vil løbende blive reguleret blandt andet i forhold til visiterede timer.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med demografipuljen er at sikre et økonomisk grundlag for fortsat at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau ved en tilgang af borgere som følge af den demografiske udvikling.

I befolkningsprognosen for budget 2020 forventes antallet af borgere i aldersgruppen 67+ årige at stige de kommende år. Den nye befolkningsprognose for 2020 ligger på niveau med tidligere prognose. Det forventede antal 67+ årige udgør 16.233 borgere i 2020. Der forventes i 2023 at være 16.694 borgere svarende til en stigning på 461 borgere. Nedenstående skema viser udviklingen i antal borgere i aldersgruppen 67+ årige jævnfør befolkningsprognosen 2020 sammenholdt med 2019.

Udvikling i antal 67+ årige:

	2019	2020	2021	2022	2023
Befolkningsprognose Budget 2019	16.065	16.241	16.406	16.541	
Stigning pr. år jf. befolkningsprognosen budget 2019	157	176	165	135	
Befolkningsprognose Budget 2020	16.064	16.233	16.408	16.552	16.694
Stigning pr. år jf. befolkningsprognosen budget 2020		169	175	144	142

Demografipuljen reguleres hvert år med udgangspunkt i befolkningsprognosen samt et beregnet enhedsbeløb pr. 67+ årig. Enhedsbeløbet tager udgangspunkt i det senest afsluttede regnskab og beregnes ud fra de samlede udgifter for

ældreområdet, som direkte kan henføres til 67+ årige. De faste udgifter som fx ledelse er fratrasket, idet disse vurderes som værende uafhængige af aktivitetsniveauet.

Enhedsbeløbet pr. borger i aldersgruppen 67+ årige er i budget 2020-2023 41.445 kr., hvilket er 1.490 kr. højere end tilsvarende for regnskab 2017.

Budgettet til demografipuljen på ældreområdet er reguleret jævnt før nedenstående skema:

	2020	2021	2022	2023
Regulering (1.000 kr.)	-15	688	567	5.903

Reguleringen afspejler en mindre justering af det forventede antal borgere i aldersgruppen 67+ årige i forhold til tidligere prognose samt en mindre reducere af enhedsbeløbet. Stigningen i 2023 skyldes, at der ikke i forvejen er indarbejdet en stigning i budgettet til 2022 i forhold til, at antallet af borgere stiger fra 2021 til 2022.

Budget for demografipuljen 2020

Demografipuljen Budget 2020 pr. 25.11.19 (i 1000 kr.)	20.500
Sygeplejefaglig indsats på social området	-1.000
Gråsten Plejecenter – Udvidelse med helårsvirkning fra budget 2020	-720
Tildelingsmodel 2020 – Hjemmeplejen kommunale	15.400
Tildelingsmodel 2020 – Hjemmeplejen private	-800
Mølleparkens Plejecenter – Udvidelse fra april 2020	-1.800
Rådighedsbeløb - Demografipuljen	31.580

Demografipuljen reguleres med udgangspunkt i samme enhedsbeløb uafhængig af alder og behovet for hjælp. Erfaringen viser, at jo ældre borgeren er, jo mere hjælp vil der være behov for. Ved tildeling ud fra ét enhedsbeløb pr. 67+ årig, vil der blive tildelt et for højt beløb til de forholdsvis lette borgere (67 årige), og et for lavt beløb til de tunge borgere (80+ årige). Forvaltningen følger udviklingen tæt i forhold til, om der bliver behov for justering af demografimodellen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ingen

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Punkt 10: Orientering om leje af fritstående bolig

19/38958

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes Socialpolitik for det specialiserede voksenområde har fokus på, at alle borgere skal leve et så selvstændigt liv som muligt. Det indebærer bl.a., at borgerne skal tilbydes den mindst indgribende indsats og hjælpes i nærmiljøet. Et godt netværk og nære relationer fører ofte til højere livskvalitet.

For at fastholde en borger med særlige behov i et af Sønderborg Kommunes botilbud, og for at sikre den bedst mulige udnyttelse af egne kommunale tilbud, planlægger forvaltningen at udvide et af kommunens botilbud.

Udvidelsen sker ved, at der lejes en fritstående bolig, der opstilles på et græsareal ved et af Sønderborg Kommunes botilbud. Sønderborg Kommune arbejder til stadighed på at kunne tilbyde borgerne ydelser inden for kommunen, og anser etablering af en fritstående bolig som den bedste løsning for borgeren og borgerens familie.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgeren har i en årrække haft bopæl på et privat botilbud, der på grunden af tiltagende forværring i borgerens tilstand ikke er det rette match for borgeren mere. Borgeren er blevet matchet til et af kommunens botilbuddet. På baggrund af fuld belægning på botilbuddet, så foreslår forvaltningen en løsning med at etablere en fritstående bolig på botilbuddets græsarealet.

Botilbuddet rummer i dag enkeltmandsforanstaltninger med bl.a. fritstående bolig. Der er i botilbuddet gode erfaringer med denne boform. Målgruppen for enkeltmandsforanstaltningerne er borgere med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd, tidligt følelsesmæssigt skadede eller borgere med psykiatriske problemstillinger herunder domfældte udviklingshæmmede.

For at kunne tilbyde borgeren en boform i et af Sønderborg Kommunes botilbud, planlægger forvaltningen at leje en fritstående pavillon i tilknytning til et af kommunens egne botilbud. Sønderborg Kommune ejer græsarealet ved botilbud og der kan placeres en pavillon, der lejes for to år.

Forvaltningen er i gang med at indhente tilbud fra to-tre leverandører af pavilloner. Etableringsomkostningerne estimeres til at udgøre mellem 131.000 – 200.000 kr. Levering og montering af pavillon udgør ca. 50.000 kr. Den årlige leje af pavillonen estimeres til at udgøre ca. 85.000 kr. eksklusiv moms.

Udgifterne til etablering inklusiv kloakering, vand og elektricitet finansieres inden for Job og Velfærds ramme på politikområde 17.20. Herefter indgår udgiften i den samlede udfordring på politikområde 17 – Handicap, socialpsykiatri og udsatte.

Den del af huslejen, der overstiger borgerens egenbetaling finansieres inden for Job og Velfærds ramme på politikområde 17. Herefter indgår udgiften i den samlede udfordring på politikområde 17 – Handicap, socialpsykiatri og udsatte.

Boligen oprettes efter servicelovens § 108, længerevarende botilbud. Efter denne bestemmelse har borgeren som udgangspunkt ret til at blive boende i nuværende bolig. Et botilbud i kommunen udvides med en bolig. Ordningen evalueres inden ultimo 2021 for herefter at træffe ny beslutning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for eksisterende driftsramme på politikområde 17.20 Fællesområde Psykiatri og Handicap.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Punkt 11: Orientering om ændring af regler for magtanvendelse fra 1. januar 2020

19/29260

Sagsresumé

Lovgivningen for magtanvendelse overfor voksne bliver ændret fra 1. januar 2020. Formålet er at gøre reglerne mere klare og nemmere at anvende i praksis.

Ændringerne i reglerne er både med til at tilgodese borgerens retssikkerhed og medarbejderens arbejdsforhold på en mere hensigtsmæssig måde. Dermed er lovændringen i tråd med Byrådets vision om et selvstændigt og godt liv for borgerne.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Voksne mennesker med en betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne har ret til selvbestemmelse, privatliv og personlig integritet. Over for disse grundlæggende rettigheder står kommunens forpligtigelse og ønske om, at sikre omsorg, værdighed og tryghed for denne gruppe af borgere, som ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Ofte er denne borgergruppe ikke i stand til at give et informeret samtykke til kommunens pleje- og socialindsatser.

Der vil i sjældne tilfælde være behov for, at personalet, der arbejder med borgeren, anvender servicelovens muligheder om magtanvendelse over for voksne. Det kan fx være i de tilfælde,

- hvor borgeren er til fare for sig selv eller andre
- hvor borgeren ikke kan samtykke til at få udført personlig hygiejne
- hvor borgeren ikke kan færdes sikkert alene uden for boligen.

Lovændringens væsentligste indhold er, at borgere med en erhvervet mental svækkelse og borgere med en varig psykisk funktionsnedsættelse får forskellige bestemmelser. Dette begrundes med, at fx borgere med demenssygdom ikke kan sidestilles med en borger, der er udviklingshæmmet.

Lovændringen lægger derudover op til en bredere mulighed for brug af velfærdsteknologiske løsninger. Ministeriet nedsætter i den forbindelse et råd, der skal undersøge, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der kan anvendes.

I det daglige arbejde vil medarbejderne fortsat arbejde ud fra det grundlæggende princip om, at magtanvendelse aldrig må træde i stedet for personlig omsorg eller socialpædagogisk indsats. Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi kan fx være særlige døråbner for at forhindre beboere i at gå ind i en anden beboers bolig eller forlade egen bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Lovændringen præciserer derudover følgende områder:

- magtanvendelsens formål
- fysisk guidning
- afværgehjælp
- fastholdelse mv.
- registrering og indberetning.

Konkret betyder lovændringen overordnet at borgerens retssikkerhed og ret til et selvstændigt liv styrkes samtidig med, at medarbejderne får mere klare regler at arbejde ud fra.

Handicaprådet og Ældrerådet orienteres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Notat vedrørende lovændring på magtanvendelsesområdet

Punkt 12: Orientering om øget behov for sygeplejefaglig indsats på socialområdet

19/47337

Sagsresumé

Der ses et øget behov for sygeplejefaglige indsatser på det sociale område for blandt andet at imødekomme flere ældre handicappede og at sikre lighed i sundhed. Indsatsen understøtter implementeringen af Værdighedspolitikken ”Det gode liv for ældre” og Socialpolitikken. En øget sygeplejefaglig indsats bidrager til Byrådets vision om det gode liv, og er med til at sætte borgerne forrest i en tro på den enkeltes potentialer til at kunne selv.

Med en øget sygeplejefaglig indsats vil sygeplejerskerne i dialog med beboere og medarbejdere på botilbuddene sikre den rette sygeplejefaglig indsats. Der oprettes to fuldtidsstillinger i sygeplejen, stillingerne tilknyttes sygeplejedistrikt Nordals.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Beboerne på botilbuddene har ud over de socialfaglige indsatser også dagligt behov for sygeplejefaglige indsatser af større eller mindre grad af kompleksitet. For at indsatsen skal fungere optimalt for den enkelte beboer, kræves det at sygeplejen tilrettelægges på en særlig måde for at imødekomme beboernes kognitive funktionsnedsættelser fx manglede sprog, multiple handicap.

Beboerne på botilbuddene lever i dag længere end tidligere, og de udvikler som resten af befolkningen også livsstilssygdomme. En af årsagerne til ulighed i sundhed er, at mennesker med psykisk sygdom eller handicap ofte ikke får tilstrækkelig hjælp til håndtering af deres fysiske sygdomme.

Derfor er der brug for en øget sygeplejefaglig indsats for at dække det øgede behov og derved at sikre lighed i sundhed for beboerne på kommunens botilbud. Sønderborg Kommune har sammenlagt 19 botilbud, hvor sygeplejen pr. oktober 2019 er tilknyttet 175 af bostedernes beboere. Sygeplejen er jf. KL's Nationale ydelseskatalog forpligtet til at fortage opfølgning hos borgere hver tredje eller sjette måned alt efter borgerens kompleksitet, samt ved udskrivelse jf. sygeplejens kommunale ydelseskatalog.

Sønderborg Kommune vil med en øget sygeplejefaglig indsats på socialområdet have fokus på at:

- tilse beboere på botilbud kontinuerligt
- afdække den enkelte beboers sygeplejefaglige behov
- visitere og udfører sygeplejefaglige ydelser jf. beboerens behov
- delegere sygeplejefaglige opgaver til personalet på botilbud
- vedligeholde og følge op på den sundhedsfaglige dokumentation
- sikre kvalitet omkring den sygeplejefaglig indsats på botilbuddene
- være i tæt dialog og samarbejde med personalet på botilbuddene
- koordinere komplekse sundhedsfaglige indsatser til gavn for beboeren.

Der ansættes sygeplejersker svarende til to fuldtidsstillinger til at understøtte den øgede sygeplejefaglige indsats på socialområdet. Det sker i tæt samarbejde med de sociale botilbud, for at sikre sammenhængskraft og forenkling på social- og sundhedsområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Punkt 13: Orientering om de nationale mål for sundhedsvæsenet 2019

19/45848

Sagsresumé

I 2016 blev der mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening aftalt at følge udviklingen af otte nationale mål. De nationale mål er politisk bestemte, og udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Formålet med målene er et større lokalt ejerskab til kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Målene for 2018 blev offentliggjort ultimo oktober 2019.

Resultatet på national plan viser en generel positiv udvikling, samme udvikling gør sig gældende for Sønderborg Kommune. Statusrapporten er vedlagt som bilag, hvoraf enkelte mål og de tilhørende indikatorer fremgår.

Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har den 23. oktober 2019 offentliggjort den årlige statusrapport om de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.

De otte nationale mål er en temperaturmålingen på tilstanden i det danske sundhedsvæsen. Målene blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i foråret 2016. De otte mål bliver fulgt ved hjælp af 38 indikatorer, der udvikles løbende, der kommer nye til og andre udgår. Frem mod næste år arbejdes der fx på at udvikle en indikator målrettet almen praksis.

De otte mål er:

1. Bedre sammenhængende patientforløb
2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
3. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
4. Behandling af høj kvalitet
5. Hurtig udredning og behandling
6. Øget patientinddragelse for somatiske og psykiatriske patienter
7. Flere sunde leveår
8. Mere effektivt sundhedsvæsen

Den seneste statusrapport viser i det store billede, at der nationalt er en positiv udvikling på 16 af indikatorerne siden sidste år, mens 14 af indikatorerne er uændret, 5 har en negativ udvikling og for 3 af indikatorerne er der ikke muligt at måle udviklingen i forhold til sidste år.

For Sønderborg Kommune har der været en positiv udvikling på 4 af de 12 relevante indikatorer, mens 1 har været uændret og de resterende 6 har en negativ udvikling. Der har ikke været mulighed for at måle udviklingen på en af indikationerne i forhold til sidste år.

Den Nationale statusrapporten, der viser alle mål og indikatorer for hele Danmark er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges en uddybende beskrivelse af alle indikatorerne. Endelig er der vedlagt en afrapportering med fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark samt en oversigt gældende for Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

De nationale mål for sundhedsvæsenet 2019 - Region Syddanmark

Nationale mål for sundhedsvæsenet 2019 - indikatorerne

De nationale mål for sundhedsvæsenet 2019 - statusrapport

Punkt 14: Generel orientering - december 2019

18/45076

Sagsresumé

- Rekruttering SOSU-elever
- Orientering om bevillingspraksis for ortopædisk fodtøj
- Tilsyn - Botilbud Løvkær oktober 2019 – Uanmeldt socialtilsyn
- Tilsyn – Botilbud B. S. Ingemanns Vej november 2019 – Uanmeldt socialtilsyn
- Gennemgang af botilbuddet Hertughaven
- Analyse af fremtidige ældre/plejeboliger

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Bilag

Tilsyn - Botilbud Løvkær

Tilsyn - Botilbud B.S. Ingemanns Vej

Punkt 15: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - december 2019

18/45078