

Sundhedsudvalget

Referat fra ordinært møde
Mødelokale D1

Torsdag 26.05.2016 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Orientering om kampagne "Op at stå" v. Ole Wessung	3
Budgetopfølgning 2 på Sundhedsudvalgets område	4
Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sundhedsudvalgets område	7
Akutteam og akutpladser: aktivitet i 2015	9
Bilagsoversigt	14

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Sundhedsudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-05-2016

Niels Lundshøj orienterede om, at borgermøde omkring Sundhedsindsatsen udskydes til efteråret 2016.

Fraværende:

Jan Klit (C)

Sundhedsudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/6855
Journalnr.: 00.13.04A50
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Maria Alsted Junget

Orientering om kampagne "Op at stå" v. Ole Wessung

Baggrund

Hørsholm Kommune sætter fokus på sundhed i hverdagen og lancerer kampagnen "op at stå". Kiropraktor Ole Wessung deltager i starten af Sundhedsudvalgets møde for at give en orientering om projektet.

Forslag

Administrationen indstiller til, at udvalget tager Ole Wessungs orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Kiropraktor Ole Wessung vil orientere om projektet, hvor der sættes fornyet fokus på medarbejdere og borgeres sundhed i hverdagen.

Bilag

- CV Ole Wessung

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-05-2016

Sundhedsudvalget drøftede mulighederne for at indgå i arrangementet. Sundhedsudvalget ønsker, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter muligheden for at integrere et foredrag i programmet for Kulturdagen. Sundhedsudvalget synes, vinklen med at få borgerne til at tage ansvar for egen sundhed, er interessant. Administrationen arbejder videre med at arrangere et foredrag i Kulturhus Trommen.

Sundhedsudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/4014
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Vaarby

Budgetopfølgning 2 på Sundhedsudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Sundhedsudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften for Sundhedsudvalget i 2016 er -0,4 mio. kr. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion 0,7 mio. kr. i 2016.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 350.000 kr. i 2016.
- b) at anlægsbudgettet opskrives med 700.000 kr. i 2016.
- c) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1.
- d) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes balance på driften, idet det foreslås at der overføres driftsmidler på 0,4 mio. kr. til BOV, som medfinansiering af påtænkt fælles analyse af det nære sundhedsvæsen.

På anlæg forventes der ligeledes balance, idet foreslås en teknisk flytning af anlægsmidler fra politikområde 80 til BOV vedrørende inventar til tandlægeklinik. De foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2016. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Sundhedsudvalget



	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Mio. kr.				
Drift				
<i>51 Sundhed</i>	118,8	118,2	0,6	0,0
<i>52 Børn og unges sundhed</i>	12,2	11,7	0,5	0,0
Drift i alt	131,2	129,9	1,1	0,0

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Sundhedsudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Mio. kr.				
Anlæg				
<i>51 Sundhed</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>52 Børn og unges sundhed</i>	0,7	0,7	0,0	0,0
Anlæg i alt	0,7	0,7	0,0	0,0

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+)

Drift:

51 Sundhed

Der forventes på det foreliggende grundlag et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 2015. Der er dog stadigvæk en vis usikkerhed forbundet med estimatet, hvorfor der ikke foretages egentlig budgetkorrektion.

Der kunne i 2015 konstateres et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Der synes tillige i 2016 at være indikationer af, at der også kan være tale om et mindreforbrug i 2016. Området følges tæt og der vil ifm. BOF3 blive fremlagt egentligt estimat.

52 Børn og unges sundhed

Der forventes på det foreliggende grundlag et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 2015. Det betyder at der er balance mellem det oprindelige budget og det forventede forbrug.

Anlæg:

52 Børn og unges sundhed

Området tilføres 0,7 mio. kr. vedr. tandplejeklinik, som flyttes fra Administrationsområdet, med henblik på at udgiften afholdes på selve driftsområdet. Der er således tale om en teknisk flytning, som er udgiftsneutral for området.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
Drift					
51 Sundhed	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
52 Børn og unges sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
Anlæg					
51 Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52 Børn og unges sundhed	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, SU 2016.pdf

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-05-2016

Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at driftsbudgettet reduceres med 350.000 kr. i 2016.
- at anlægsbudgettet opskrives med 700.000 kr. i 2016.
- at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1.
- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Fraværende:

Jan Klit (C)



Sundhedsudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/4029
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Vaarby

Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sundhedsudvalgets område

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i maj drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer.

På Sundhedsudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,4 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,4 mio. kr. i 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:

- drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Sundhedsudvalgets andel heraf udgør 0,4 mio. kr. Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 30. marts 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj.

Budgetreduktioner

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,4 mio. kr. i 2017 på Sundhedsudvalgets område.

Budgetønsker

På Sundhedsudvalgets område er der annonceret to ønsker på driftsområdet. Der pågår beregninger på budgetønskerne, hvorfor beløbets størrelse vil blive indarbejdet i forslagene til udvalgets møde i juni.

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

På udvalgsrådet drøfter Sundhedsudvalget de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsrådet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalget. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

-

Bilag

- Bilag B Budgetforslag for Sundhedsudvalget, majmøde, budget 2017-2020
- Bilag A Samlet oversigt Sundhedsudvalget, majmøde, budget 2017-2020

Noter til bilag

-

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-05-2016

Sundhedsudvalget drøftede de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område.

Fraværende:

Jan Klit (C)



Sundhedsudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/2970
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: Orientering i SU og SSU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Louise Hansen

Akutteam og akutpladser: aktivitet i 2015

Baggrund

For at kunne følge udviklingen i akutteamets aktivitet, er det besluttet, at der politisk fremlægges en årlig oversigt.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

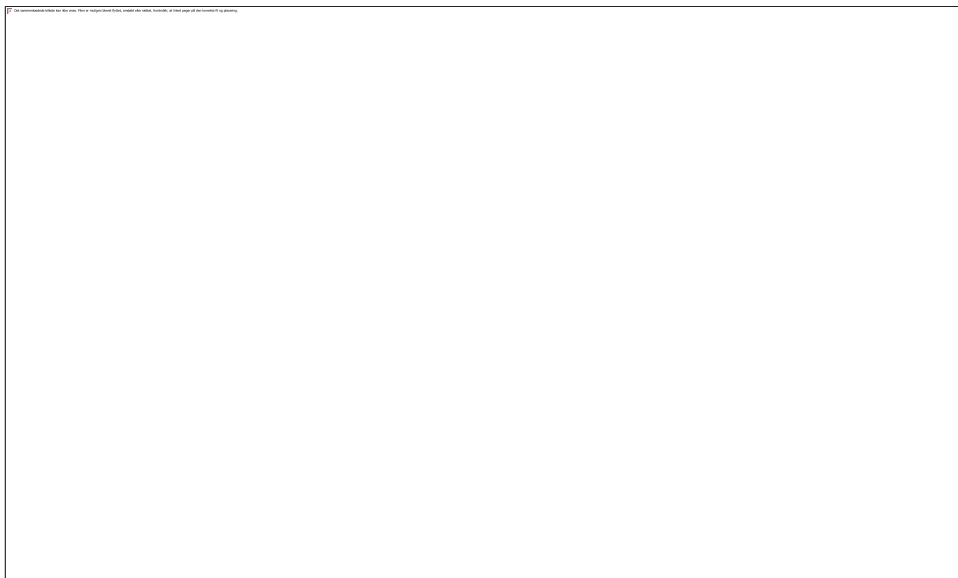
Om akutteamet

Akutteamet og -pladserne opstartede i foråret 2014 og var i fuld drift fra 1. juli 2014. Teamet består af sygeplejersker, der tager sig af hjemmeboende ældre borgere og beboere på plejecentre, der er i risiko for at blive indlagt på hospitalet og ligeledes forbedre indsatsen i forhold til borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne. Der er 2 akutpladser, som akutfunktionen bemander og kan indlægge borgere på. Pladserne ligger sammen med de midlertidige pladser på Louiselund.

Kontakter til akutteamet

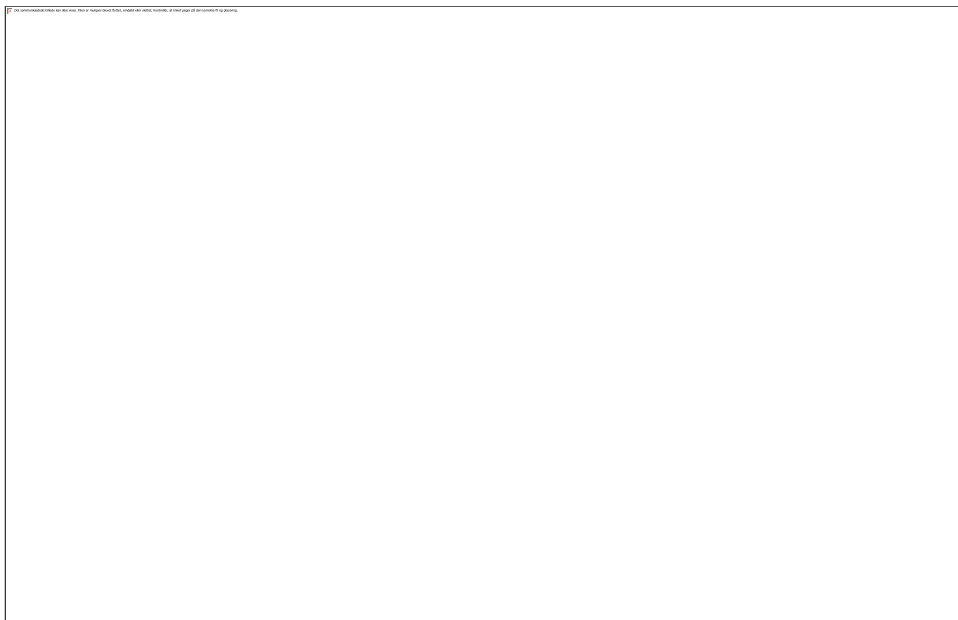
Akutteamet blev kontaktet i alt 3512 gange i løbet af 2015. I gennemsnit bliver 76 % af kontakterne til et besøg, mens 24 % er et opkald uden efterfølgende besøg. Nedenfor ses udviklingen i de to typer henvender fra 2014-2015.

Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg, akutteamet har gennemført:



Akutteamet har i 2. halvår af 2015 udført 54 % flere besøg ift. samme periode året før.

Nedenfor ses udviklingen i antal opkald akutteamet har modtaget, hvor der ikke har været et efterfølgende besøg. Det kan f.eks. være en second opinion når hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen er i tvivl om, om en borger skal indlægges eller ej.



Akutteamet har i 2. halvår af 2015 modtaget 79 % flere opkald ift. samme periode året før.

Samarbejdspartnere

Fordelingen af hvem der kontaktede akutteamet i 2015, er som vist nedenfor:

Samarbejdspartner	Antal kontakter 2015	Andel af kontakter
Hjemmepleje	2057	59 %



Midlertidige pladser	724	21 %
Plejeboliger	474	13 %
Visitationen	121	3 %
Praktiserende læger	108	3 %
1813	18	1 %
Hospital	10	0 %

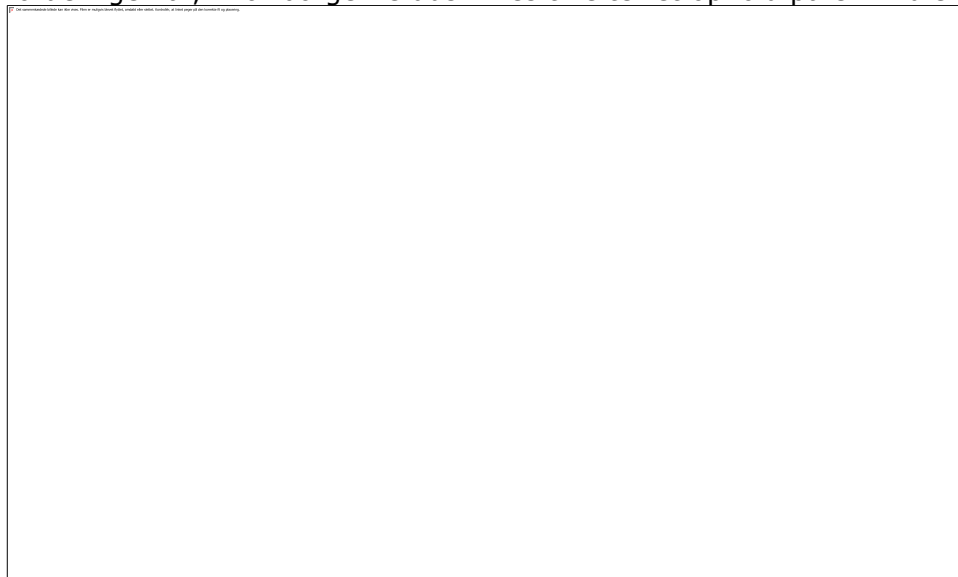
Fordelingen af hvem der har kontaktet akutteamet, viser det samme billede som i 2014. Det er primært interne samarbejdspartnere i Center for Sundhed og Omsorg der kontakter akutteamet. Det lave antal kontakter fra hospitalet skyldes, at kontakten mellem hospitalet og akutteamet ofte sker gennem visitationen. Når en borger bliver udskrevet, vil de der er i risiko for at blive genindlagt, efterfølgende blive udredt af en sygeplejerske fra akutteamet. Dette sker gennem henvendelse fra visitationen.

Brugen af akutpladser

Der har været 54 borgere indlagt på akutpladserne i 2015, svarende til 4,5 indlæggelser pr. måned. Belægningsprocenten var i 2015 på 23,4 %. I 2014 var den på 24,9 %. Ud af de 54 indlæggelser på akutpladserne er der 12 gange hvor indlæggelserne overlapper hinanden, hvor det vil sige at én plads ikke kunne rumme efterspørgslen.

Belægningsprocenten på akutpladserne har været lavere end forventet, mens akutteamet i højere grad behandler borgerne i eget hjem. Samtidig er efterspørgslen på midlertidige pladser steget. Derfor er den ene af de to akutpladser konverteret til en midlertidig plads fra foråret 2016.

Næsten alle der indlægges på akutpladserne, bliver indlagt fra eget hjem. Nedenfor ses fordelingen af, hvor borgerne udskrives til efter et ophold på en midlertidig plads:

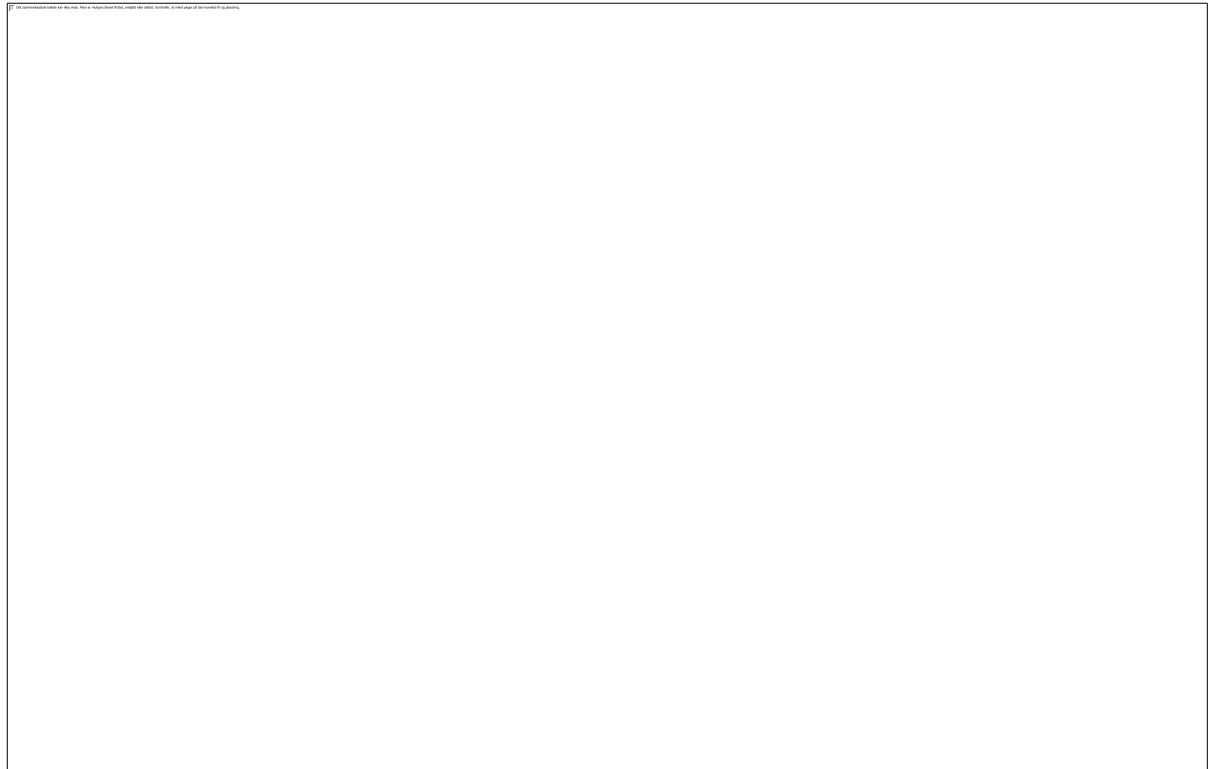


Ca. halvdelen bliver udskrevet direkte tilbage til eget hjem, mens 30-40 % overgår til et ophold på de midlertidige pladser. I 6 tilfælde har indlæggelse på en akutplads ikke kunne forebygges at borgeren blev indlagt på hospitalet og to gange er borgeren død under indlæggelse på en akutplads. Fordelingen af hvor borgerne bliver udskrevet til i 2015 er lignende fordelingen i 2014.



Forebyggelige indlæggelser

Da akuttemaet opstartede, var formålet at reducere de forebyggelige indlæggelser blandt de ældre borgere. I praksis har det efterfølgende vist sig, at der også på andre måder har været mulighed for at arbejde med at forebygge indlæggelser. Næsten halvdelen af opgaverne relaterer sig direkte til de forebyggelige diagnoser, 15 % til terminal pleje (i den sidste del af livet), mens 37 % går til opgaver under 'andet'. 'Andet' dækker f.eks. at lægge kateter samt behandling af smerter, sår og kvalme.



I 2014 sås et stort fald i forebyggelige indlæggelser blandt de ældre borgere i Hørsholm Kommune. I 2015 er der sket en stigning i antallet af forebyggelige indlæggelser, men et fald blandt andre indlæggelser, når man tager højde for befolkningstilvæksten. Der kan ikke påvises en direkte sammenhæng, men der kan være en sammenhæng mellem denne udvikling og hvilke arbejdsopgaver akutteamet varetager.

Et af akutteamets særlige fokusområder ift. at forebygge indlæggelser, er at forebygge genindlæggelser. Herunder ses udviklingen af indlæggelser og genindlæggelser blandt de ældre borgere i Hørsholm Kommune.

	2013	2014	2015
Indlæggelser	2.928	2.803	2.815
<i>Indlæggelser pr. 1.000 borgere</i>	460	426	418
Heraf forebyggelige indlæggelser	411	355	398
<i>Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere</i>	65	54	59

Heraf genindlæggelser	70	59	51
<i>Genindlæggelser som andel af indlæggelser</i>	<i>17 %</i>	<i>17 %</i>	<i>13 %</i>

I 2015 var der 14 % færre genindlæggelser ift. året før og 27 % færre genindlæggelser ift. 2013.

Kørsel i forbindelse med akutpladserne

Da akutpladserne blev åbnet, skulle borgeren selv sørge for transporten mellem eget hjem og Louiselund. Hvis de ikke havde mulighed for at arrangere transport selv (f.eks. med hjælp fra pårørende eller Falck abonnement), skulle dette foregå med Falck og borgeren betalte selv for omkostningerne herved. Da dette er gratis ved indlæggelse på hospitalet, gav det en forventning om, at egenbetalingen ville kunne afholde nogle borgere fra at tage mod tilbuddet om ophold på en akutplads. Derfor er der på forsøgsbasis indført en ordning, hvor borgere der ikke selv kan arrangere transport, får denne finansieret af kommunen.

2 ud af 3 borgere der har været indlagt på en akutplads, blev i 2015 transporteret til akutpladsen med Brandvæsnet, hvor Hørsholm Kommune har finansieret transporten. I langt de fleste tilfælde, kan borgeren selv arrangere transport hjem. I 2014 var fordelingen ca. den samme. Hørsholm Kommunes udgift til transport var i 2015 ca. 32.000 kr.

Økonomi/personale

Der er ansat sygeplejersker svarende til 6,9 fuldtidsstillinger, der dækker følgende vagter: 2 dagvagter i hverdage/1 dagvagt i weekender, 2 aftenvagter samt 1 nattevagt. I alt 256,18 timer/ugen.

Der er budgetteret med en årlig udgift på 3,8 mio. til akutfunktionen og akutpladserne, primært til udgifter til løn.

Beslutning Sundhedsudvalget den 28-04-2016

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-05-2016

Sundhedsudvalget tog Administrationens orientering til efterretning, idet Administrationen skal fremlægge en plan for udbredelse af kendskabet til Hørsholm Kommunes akutteam, akut- og midlertidige pladser.

Fraværende:

Jan Klit (C)

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	CV Ole Wessung	2152503
3	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, SU 2016.pdf	2145796
4	Åben	Bilag B Budgetforslag for Sundhedsudvalget, majmøde, budget 2017-2020	2150466
4	Åben	Bilag A Samlet oversigt Sundhedsudvalget, majmøde, budget 2017-2020	2150465



Sundhedsudvalgets møde 26-05-2016

Niels Lundshøj (A)

Formand

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan Klit (C)

Næstformand

Kristin Arendt (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem
