



Sundhedsudvalget

Referat fra ordinært møde
D238

Torsdag 26.02.2015 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Drøftelse af vision og mål for sundhed	3
Akutpladser og akutfunktion: orientering om belægning og aktiviteter	5
Kontakter til akutfunktionen	5
Borgerforløb	7
Brugen af akutpladser	7
Kørsel i forbindelse med indlæggelse på akutpladser	8
Overblik over økonomi	9
SU: Etablering af råderum til budget 2016-2019	10

Fraværende

Otto B. Christiansen (C), Pernille Schnoor (A)

Bemærkninger til dagsorden

Sundhedsudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 26.02.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-02-2015

Sundhedsaftalen er nu godkendt af kommuner og region og ligger til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

PLO Hovedstaden har valgt ikke at tilgå implementeringsaftalen for det fælles medicinkort (FMK), så på nuværende tidspunkt er det endnu usikkert, hvorledes den fremadrettede proces kommer til at se ud. Det betyder for kommunerne, at medicinlisterne i FMK ikke foreløbigt bliver opdateret i systemet.

Der har været møde mellem administrationen og lægerepræsentanterne fra det kommunalt lægelige udvalg. Der er udarbejdet et oplæg til programindhold indeholdende følgende elementer:

- Orientering om muligheder i den nye overenskomst (oplæg ved lægerne)
- Fast tilknyttede læger på plejehjem og akutpladser
- De politiske visioner for et sundhedshus i Hørsholm (oplæg ved Kristin Arendt (C) og Anne Ehrenreich (V))

Det foreslås, at konferencen afholdes den 21. maj 2015 klokken 16.15-18.15, hvor der ligeledes er planlagt møde i Sundhedsudvalget. Udvalget orienteres på mødet i marts.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C), Pernille Schnoor (A)



Sundhedsudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/540
Journalnr.: 29.09.00A00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 26.02.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Drøftelse af vision og mål for sundhed

Baggrund

Sagen er et led i Sundhedsudvalgets drøftelse af vision og mål på Sundhedsudvalgets område, til brug for den løbende prioritering af udvalgets arbejde, herunder budgetlægningen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter oplæg til vision og mål for sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende vision for Hørsholm Kommune:

"Hørsholm vil begejstre

Vi vil skabe

- inspirerende og grønne områder,*
- åbne og inddragende fællesskaber,*
- intelligente, effektive og bæredygtige løsninger"*

Med henblik på at de mange politiske beslutninger på tværs af fagudvalgene styrer mod visionen, har Økonomiudvalget arbejdet med at opstille en række pejlemærker, der kan inspirere og guide prioritering af for eksempel budgetreduktioner og budgetønsker.

De seks pejlemærker er:

1. Aktivt medborgerskab
2. Kvalitativ vækst
3. Læring og mestring
4. Fysisk aktive borgere
5. Forebyggelse
6. Klima

Indenfor Sundhedsudvalgets område udstikkes der, på statsligt niveau, en række initiativer, som kommunerne er forpligtet til at arbejde med. Sundhedsudvalget har i 2013 således, for eksempel, godkendt mål og handleplaner for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indenfor:

- Motion

- Mental sundhed
- Misbrug

Disse tre fokusområder kan rummes indenfor pejlemærkerne: Aktivt medborgerskab, Læring og mestring, Fysisk aktive borgere og Forebyggelse.

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget på baggrund af en gennemgang af hvordan de centralt udstukne opgaver, samt de af udvalget prioriterede indsatser kan forstås i forhold til de relevante pejlemærker, drøfter vision og mål for Sundhedsudvalgets arbejde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-02-2015

Punktet blev udsat.

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-02-2015

Punktet udsættes.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C), Pernille Schnoor (A)



Sundhedsudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/2970
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: Orientering i Sundhedsudvalget - Åben sag
Mødedato: 26.02.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Louise Hansen

Akutpladser og akutfunktion: orientering om belægning og aktiviteter

Baggrund

Akutfunktionen startede op d. 1. marts 2014. Pr. 1. april 2014 åbnede desuden 2 akutpladser, som akutfunktionen bemander og kan indlægge borgere på. Pladserne ligger sammen med de midlertidige pladser på Louiselund.

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.

I dette dagsordenspunkt gennemgås omfang og indhold af akutfunktionens arbejdsområde samt brugen af akutpladserne. Til slut beskrives status på kørsel mellem eget hjem og akutpladserne. Data består af akutfunktionens egne løbende registreringer. Der er medtaget data fra 2. halvår af 2014, funktionen ikke var i fuld drift tidligere.

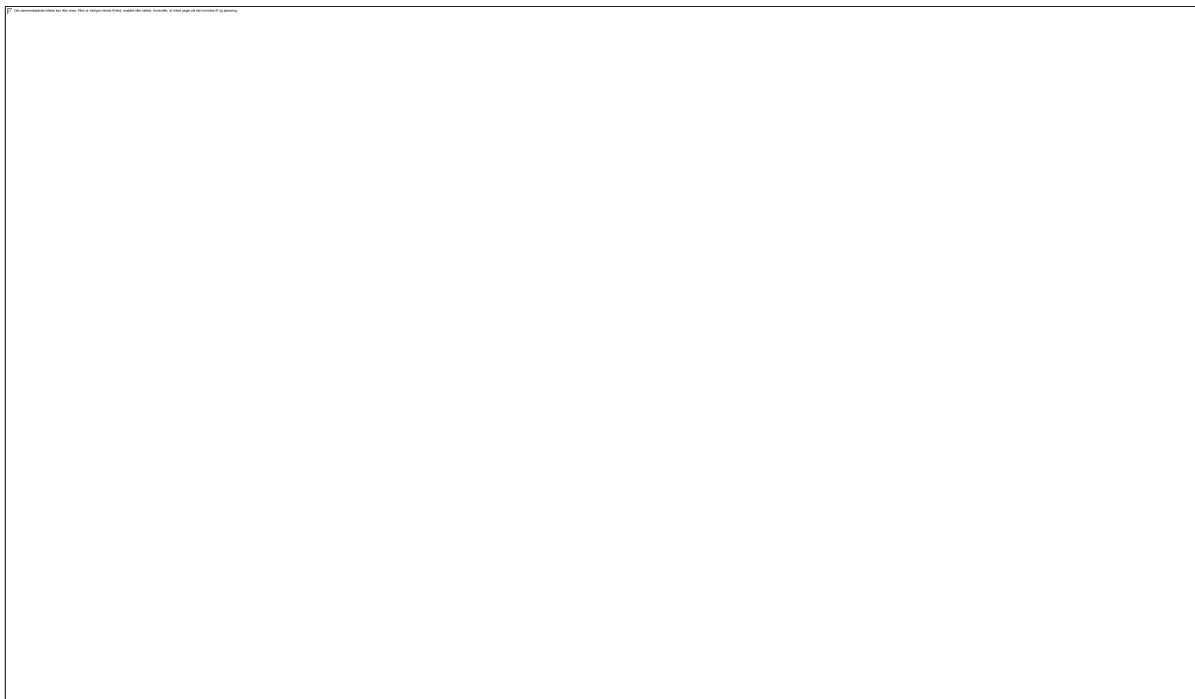
Forslag

Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

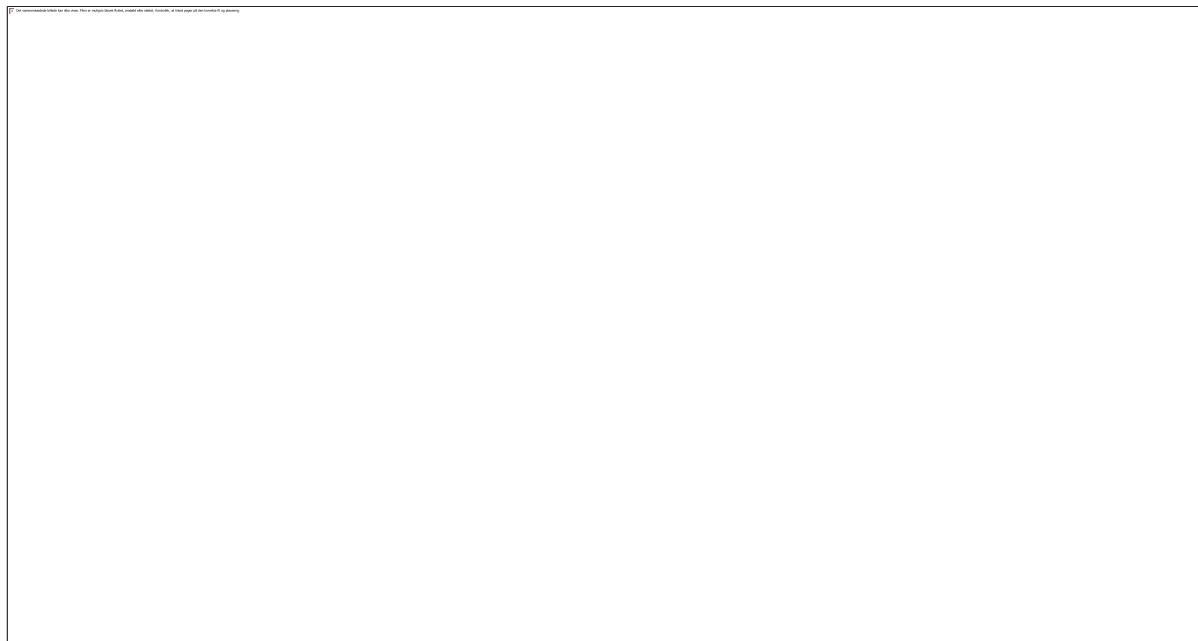
Kontakter til akutfunktionen

Akutfunktionen er blevet kontaktet 1268 gange i perioden juli-december 2014.



Som det ses ovenfor, er fordelingen af hvad der udelukkende er telefoniske kontakter og hvad der efterfølgende blev til et besøg, nogenlunde stabilt fordelt, med 20-25 % telefoniske kontakter og 75-80 % der udvikler sig til på besøg.

I diagrammet nedenfor ses udviklingen af, hvem der har kontaktet akutfunktionen. Det er primært internt i Center for Sundhed og Omsorg kontakten er sket. Samarbejdet med hjemmeplejen og de midlertidige pladser (MTP) blev etableret hurtigt, mens der sidst på året ses en stigning i kontakter fra plejeboligerne. Kontakten fra 1813, hospitalet og de praktiserende læger er nogenlunde stabilt, men der arbejdes hele tiden på at udvikle samarbejdet.



Borgerforløb

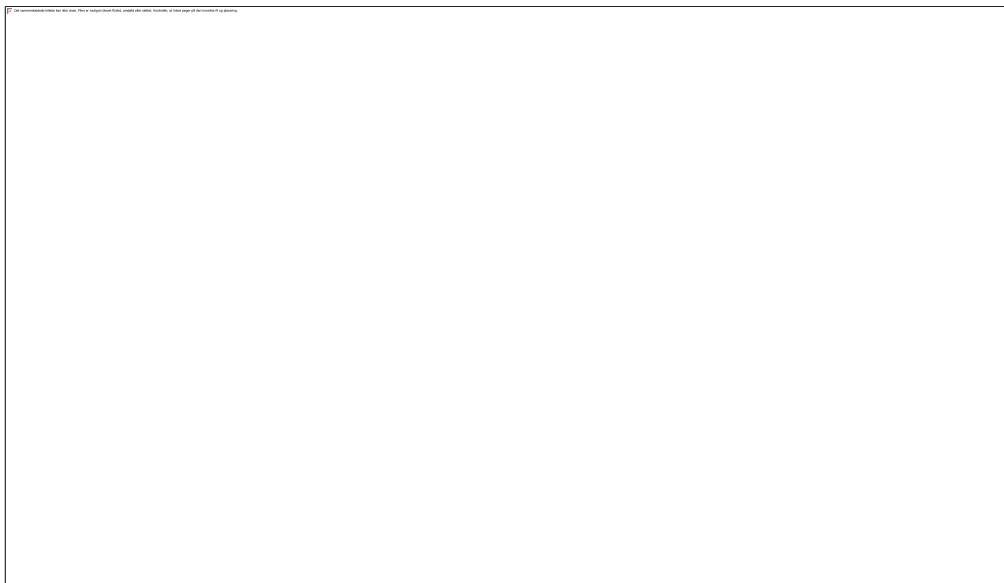
Akutfunktionen har i alt været tilknyttet 369 borgerforløb. Heraf er 27 borgere efterfølgende blevet indlagt på hospitalet.

72 % af borgerne var over 80 år, det er således især den ældste gruppe af borgere der modtager indsatser fra akutfunktionen. Det er primært borgere med forebyggelige diagnoser akutfunktionen har behandlet. Desuden har akutfunktionen være tilknyttet borgere i palliative forløb, dvs. borgere med uhelbredelig sygdom.

Akutfunktionen har, ud fra en faglig vurdering, i perioden juni-december i 92 tilfælde vurderet at borgeren ville være indlagt på hospitalet, hvis ikke akutfunktionen havde trådt til. Dette svarer til, at der er forebygget 15,3 akutte indlæggelser om måneden. Derudover bidrager akutfunktionen til, at forebygge indlæggelser på længere sigt, i de tilfælde hvor de bliver inddraget tidligere end 'sidste øjeblik'. Ved en indlæggelse med en forebyggelige diagnose blandt 65+-årige borgere er Hørsholm Kommunes gennemsnitlige medfinansiering 11.000 kr.. Så frem akutfunktionen reelt har forebygget 92 indlæggelser, svarer dette til en besparelse på medfinansieringen på 1.012.000 kr.

Brugen af akutpladser

Der har været 28 borgere indlagt på akutpladserne fra april til december 2014. Pladserne har været belagt i 93 dage, svarende til en gennemsnitlig belægningsprocent på 29,4 %. Ud af de 28 indlæggelser på akutpladserne er der 16 gange hvor indlæggelserne overlapper hinanden, det vil sige at én plads ikke ville have kunne rumme efterspørgslen.



Næsten alle der indlægges på akutpladserne bliver indlagt fra eget hjem. Som det ses ovenfor, er ca. halvdelen udskrevet direkte tilbage til eget hjem, mens næsten halvdelen overgår til et ophold på de midlertidige pladser (MTP). I tre tilfælde har indlæggelse på en akutplads ikke kunne forebygges at borgeren blev indlagt på hospitalet.

Det forventes, at der med tiden vil være en stigende efterspørgsel og brug af pladserne, da det tager tid at implementere brugen af akutpladser fuldt ud. F.eks. vil et øget samarbejde med de praktiserende læger, kunne betyde en højere belægning på pladserne. Der har i perioden været en stigning i antallet af telefoniske kontakter og besøg, men hvis akutfunktionen oplever stille perioder, supplerer de personalet på de midlertidige pladser og støtter hos de dårligste borgere i hjemmeplejen.

Kørsel i forbindelse med indlæggelse på akutpladser

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.

Fra juli til december 2014 har Hørsholm Kommune finansieret kørsel 23 gange, svarende til en udgift på ca. 23.000 kr. Det forventes at der i 2015 vil være en fortsat stigning i brugen af akutpladser. Hvis Hørsholm Kommune fremover skal finansiere transporten, anbefales det derfor at der afsættes midler i budget 2016-19.

Økonomi/personale

Overblik over økonomi

Lønudgifter

Der er budgetteret med en årlig udgift på 3,8 mio. til akutfunktionen og akutpladserne, primært til udgifter til løn. I gennemsnit vurderes det at akutfunktionen bruger halvdelen af deres ressourcer på akutpladserne og halvdelen på udekørende aktiviteter. Dvs. 1.9 mio. årligt til hver funktion.

Udgift til akutpladser

Som beskrevet vurderes det, at halvdelen af akutfunktionens ressourcer bruges på akutpladserne. Dvs. at der går 950.000 kr. årligt til lønkroner pr. plads/2603 kr. i døgnet. Derudover er der udgift til husleje på 197 kr./døgn som Hørsholm Kommune finansierer samt forplejning ved indlæggelse på 131 kr./døgn. Det vil sige at udgiften til en belagt plads i 2014 var 2931 kr./døgn.

Til sammenligning er udgiften til en ordinær midlertidig plads 2.664 kr./døgn. Forskellen ligger i lønudgifter.

Udgift til udekørende funktion

Udgift til udekørende akutfunktion er lønudgifter på 1.9 mio. svarende til 5205 kr./døgn.

Reduktion af medfinansiering

Ud fra en faglig vurdering, vurderer akutfunktionen at der er forebygget 92 akutte indlæggelser i 2. halvår af 2014, svarende til en potentiel besparelse på lige over 1 mio. i medfinansiering ift. 2013.

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-02-2015

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C), Pernille Schnoor (A)



Sundhedsudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/2242
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SU-SU - Åben sag
Mødedato: 26.02.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

SU: Etablering af råderum til budget 2016-2019

Baggrund

Økonomiudvalget har på deres januar-møde vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-2019. Den nye proces indebærer, at fagudvalgene på februar-møderne bestiller forslag til budgetønsker og budgetreduktioner, som ønskes udarbejdet af administrationen. Budgetforslagene bestilles med afsæt i en række tværgående politiske pejlemærker, der forventes vedtaget på Økonomiudvalgsmødet i februar.

Formålet med pejlemærkerne:

- Pejlemærkerne er en retningsgiver på tværs af udvalgene med henblik på at sikre en rød tråd i budgetlægningen
- Pejlemærkerne giver en ramme til at invitere eksterne aktører og andre interessenter ind i en dialog omkring prioriteringerne
- Pejlemærkerne udstikker en retning tidligt i processen og sikrer politisk ejerskab, idet fagudvalgene udstikker bestillinger til administrationen på budgetønsker og reduktioner
- Pejlemærkerne understøtter Kommunalbestyrelsens prioritering mellem budgetforslag i budgetforhandlingerne

Forslag

Administrationen forslår, at Sundhedsudvalget:

- Tager det af Økonomiudvalget fastlagte samlede råderumsbeløb til efterretning



- Tager de af Økonomiudvalget besluttede politiske pejlemærker til efterretning
- Drøfter og tydeliggør hvilke forslag til budgetønsker og budgetreduktioner, der på baggrund af de tværgående politiske pejlemærker ønskes udarbejdet på Sundhedsudvalgets område. Pejlemærkerne er både retningsgivende i forhold til budgetreduktioner og budgetønsker. Det er en ambition, at hvert enkelt forslag til budgetønsker eller reduktioner har en vis volumen og minimum forventes at udgøre 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres januar-møde vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-2019. Den nye proces indebærer bl.a. at:

1. Økonomiudvalget på februar-mødet fastsætter et samlet ønsket råderumsbeløb som fagudvalgene præsenteres for på de efterfølgende møder. Det ønskede råderumsbeløb er et fælles mål og sætter ikke yderligere rammer for det enkelte udvalg.
2. Fagudvalgene bestiller forslag til budgetønsker og budgetreduktioner på februar-møderne, som ønskes udarbejdet af administrationen på baggrund af en række politisk fastsatte tværgående pejlemærker. Sundhedsudvalget præsenteres for de bestilte forslag til budgetønsker og budgetreduktioner på udvalgsmødet i marts.

Politiske pejlemærker:

De politiske pejlemærker er en operationalisering af den politiske vision "Hørsholm vil begejstre".

Med forbehold for endelig godkendelse på Økonomiudvalgsmødet i februar er de tværgående politiske pejlemærker som følger (se bilag 1 for uddybning af pejlemærkerne):

1. Aktivt medborgerskab
2. Kvalitativ vækst
3. Læring og mestring
4. Fysisk aktive borgere
5. Forebyggelse
6. Klima

Det er hensigten, at fagudvalget skal fremkomme med en række konkrete bestillinger til administrationen, som er relevante på udvalgets område på baggrund af ovenstående tværgående politiske pejlemærker. Pejlemærkerne er både retningsgivende for bestillinger vedrørende budgetreduktioner og budgetønsker.

Bestillinger af budgetforslag kan fordele sig på:



- Reduktioner drift
- Reduktion på anlæg
- Driftsønsker
- Anlægsønsker

Økonomi/personale

Råderumsprocessen indgår i budgetprocessen for budget 2016-2019.

Kommunikation

Budgetprocessen for budget 2016-2019 er forelagt udvalget på januar-mødet.

Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-02-2015

Sundhedsudvalget tog Økonomiudvalgets fastlagte råderumsbeløb til efterretning. Sundhedsudvalget tog Økonomiudvalgets forslag til politiske pejlemærker til efterretning. Udvalget drøftede forslag til budgetønsker og budgetreduktioner og besluttede, at administrationen skal udarbejde et forslag til budgetreduktion, hvor der reduceres i de to puljer, som Sundhedsudvalget råder over, nemlig puljen til nye indsatser og projekter og puljen på 50.000 kr. til at støtte tilbud i lokale foreninger.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C), Pernille Schnoor (A)



Sundhedsudvalgets møde 26-02-2015

Otto B. Christiansen (C)

Formand

Pernille Schnoor (A)

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
