

REFERAT Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

SFP Dialogmøde med Seniorrådet.....	3
SFP Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.....	4
SFP Opfølgning på budgetaftale 2024-25.....	7
SFP Aktuel status på det tværsektorielle sundhedsområde.....	8
SFP Forslag om drøftelse af mødetidspunkt for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.....	10
SFP Gensidig orientering.....	11
SFP Underskriftsark - Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.....	12

SFP Dialogmøde med Seniorrådet

RESUME

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og Seniorrådet afholder årligt et dialogmøde, hvor relevante emner drøftes.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget gennemfører dialogmødet med Seniorrådet.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget gennemførte dialogmødet med Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Det årlige dialogmøde mellem Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og Seniorrådet afvikles.

Seniorrådet har et ønske om at drøfte følgende emner med udvalget:

- Flere frivillige til aktivitetscentrene og plejecentre
- Horsens Holder
- Udvidelse af arbejdsstyrken

Derudover vil Seniorrådet gerne høre Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets forventninger til Seniorrådet.

Seniorrådet deltager i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets møde under dette punkt.

/MT

SFP Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

RESUME

Som en del af Horsens Kommunes principper for økonomistyring foretages en budgetopfølgning pr. 30.04.2024 på alle udvalgs budgetrammer. Der er tale om en fuld budgetopfølgning, hvor alle budgetposter vurderes i forhold til forventet regnskab 2024.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på det rammebelagte område på 7,2 mio. kr. På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte og fremsendte budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Sagsfremstilling

Administrationen har jf. kommunens økonomistyringsprincipper foretaget en budgetopfølgning pr. 30.04.2024 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme.

Budgetopfølgning viser et mindreforbrug på det rammebelagte område på 7,2 mio. kr. Der er overført 10,0 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2,8 mio. kr.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Budgetopfølgning er præsenteret i nedenstående skema:

Tabel 1: Skematisk oversigt over budgetopfølgningen pr. 30.04.2024 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme.

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024	Heraf ramme- overførsler 2023-24	Forventet regnskab (forbrug) 2024	Forventet	Forventet	Bevillings- ansøgninger (netto)
				regnskab 2024 i forhold til korrigeret budget	ramme- overførsel 2024-25	
Rammebelagt	268.449	10.029	261.245	7.204	7.204	0
Psykiatri og socialt udsatte	45.245	1.038	47.639	-2.394	-2.394	0
Sundhed og Forebyggelse	213.836	8.602	204.190	9.646	9.646	0
Civilsamfund og frivillighed	9.368	390	9.415	-48	-48	0
Ikke rammebelagt	375.390	0	378.522	-3.132	0	0
Psykiatri og socialt udsatte	124	0	124	0	0	0
Sundhed og Forebyggelse	375.266	0	378.399	-3.132	0	0
I alt	643.839	10.029	639.767	4.072	7.204	0

I nedenstående er der uddybende bemærkninger til budgetopfølgningen opdelt på politik- og ledelsesområder.

1. Politikområdet Psykiatri og Socialt Udsatte

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på kr. 2,4 mio. kr.

Der er overført 1,0 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3,4 mio.kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis transaktionsomkostninger vedr. lukning af forsorgshjemmet Sølyst på ca. 3,3 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes rammeoverholdelse

2. Politikområdet Sundhed og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 9,6 mio. kr.

Der er overført 8,6 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 1,0 mio.kr.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi.

2.1 Ledelsesområdet Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 2,2 mio. kr.

Der er overført 2,2 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således rammeoverholdelse. Budgettet vedrører velfærdsteknologipuljen.

2.2 Ledelsesområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 1,7 mio. kr.

Der er overført 1,4 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det vedrører kommunikation og teknologi.

3. Politikområdet Sundhed og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Der forventes i den nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på det rammebelagte område. Der er overført 5,0 mio. kr. fra 2023, som primært er udskudte projekter, og resultatet på årets drift er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

4. Politikområdet Civilsamfund og Frivillighed

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning rammeoverholdelse.

Der er overført 0,4 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,4 mio. kr.

/SG

SFP Opfølgning på budgetaftale 2024-25

RESUME

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen for 2024-25, som hører under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der årligt fastsættes politisk i budgetaftalerne. Områderne beskriver løbende status på initiativerne og oplysningerne vedligeholdes i en samlet opfølgningsoversigt.

Opgaveoverskrifterne er så vidt muligt taget direkte fra budgetaftalen for at lette gennemlæsningen og overskueligheden. Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg to gange årligt i juni og december.

Opfølgningen på de initiativer som jf. styrelsesvedtægten hører under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

<https://horsens.dk/media/udxj2xzj/horsenskommunesbudgetaftalefor2024og2025.pdf>

Jf. udvalgets ønske er den endelige opfølgning på budgetaftalen for 2023 vedlagt til orientering.

/SG

SFP Aktuel status på det tværsektorielle sundhedsområde

RESUME

I arbejdsgrundlaget for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget er der blandt andet fokus på et stærkt, tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger. Det er et arbejde, som også er en del af regionale og lokale samarbejdsaftaler.

Der gives herunder en kort status på indlæggelsesaktiviteten for borgere over 65 år og de indsatser, der aktuelt fokuserer på at forebygge indlæggelser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har herudover udgivet en rapport om overlappet mellem psykiatrien og sociale indsatser. Der præsenteres en foreløbig analyse af dette for Horsensklyngen.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Horsensklyngen er der godt 46.000 borgere på 65 år og derover, og af dem har mere end 9.000 borgere haft kontakt med både egen læge, hospitalet og kommunen i 2023. Den kommunale kontakt kan ligge både før og efter kontakt med hospital eller praksislægen.

Antallet af borgere med kontakt til kommunen stiger, mens antallet af sygehusophold er nogenlunde stabilt.

Horsensklyngen ligger generelt over landsgennemsnittet, når det gælder akutte, somatiske genindlæggelser, men tendensen er faldende, og i slutningen af 2023 ligger hele Horsensklyngen under landsgennemsnittet.

Horsensklyngen ligger generelt under landsgennemsnittet på forebyggelige, somatiske indlæggelser.

Det tværsektorielle, dialogbaserede samarbejde omkring indlæggelser understøttes af aftaler som:

- Den gode indlæggelse og udskrivelse, som også omfatter psykiatrien, og baserer sig på, at den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen.

- 72-timers behandleransvar ved indlæggelse over 24 timer (psykiatrien er ikke omfattet). Aftalen sikrer, at den kommunale sygepleje i 72 timer efter udskrivelse kan kontakte udskrivende afdeling mhp. sparring og regulering, hvis borgers tilstand forværres.
- Sundhedsaftalen, der har fokus på psykiatri og trivsel, sammenhæng for borgere med kronisk sygdom samt velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling, alt sammen med et borgerperspektiv og fokus på en tidligere fælles indsats.

Lægevagtens natberedskab bliver varetaget af sygebiler, der er bemandede med paramedicinere, sygeplejersker og ambulancebehandlere. De vil ved besøg have mulighed for straksbehandling eller indlæggelse.

På plejecentrene og botilbud i Horsens Kommune benyttes den kommunale akutsygepleje til disse besøg, da det giver flere handlemuligheder i forhold til indsatsen og unødvendige indlæggelser undgås.

Derudover er der tilknyttet plejehjemslæger til alle vores plejecentre i Horsens Kommune - dog med undtagelse af Tamdrup-centret.

Psykiatri - Rapport om tværsektorielle indsatser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i foråret 2024 udgivet en rapport, som kigger på samspillet mellem regionspsykiatri og kommunale indsatser. Formålet med rapporten er at få større viden om, hvor mange der modtager indsatser både i regionspsykiatrien og sociale indsatser på landsplan, og variationen på tværs.

Sociale indsatser er defineret som botilbud, socialpædagogisk støtte i eget hjem, ledsagerordning, aktivitets- og samværstilbud mm.

Rapporten har tre vinkler:

- Andelen af voksne med kontakt til psykiatrien, som også modtager sociale indsatser
- Andelen af voksne, der modtager sociale indsatser, som også har kontakt til psykiatrien
- Fokus på gruppen, der både modtager sociale indsatser og har kontakt med psykiatrien (overlapsgruppen).

De foreløbige analyser af rapporten er lavet på klyngeniveau i Region Midt og sammenlignet med landsplan.

Horsensklyngen ligger lavest og langt under landsplan, når det gælder antallet af voksne, der har kontakt med psykiatrien. Tilsvarende ligger klyngen lavest når man ser på antallet, der modtager både sociale indsatser og har kontakt med psykiatrien (overlapsgruppen).

Andelen af borgere, der har kontakt med psykiatrien, som også får en social indsats, er generelt meget højere for Horsensklyngen end på landsplan, og næsten hver anden i midlertidigt botilbud har også kontakt med psykiatrien.

SFP Forslag om drøftelse af mødetidspunkt for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

RESUME

Formanden for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget foreslår at mødetidspunktet for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøftes.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Forslag om mødetidspunkt for udvalgsmøderne drøftes.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget besluttede at mødetidspunktet fra og med august 2024 flyttes til kl. 14.00 til 16.00.

Sagsfremstilling

Formanden for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget foreslår at mødetidspunktet for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøftes.

/SG

SFP Gensidig orientering

RESUME

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgsmøde, herunder tilbagemeldinger fra politikers deltagelse i div. bestyrelses- og rådsmøder mv.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst.
- JV Nøgletal for 2024.
- Ældrereformen.
- Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Link til sammefatning:
<https://www.ism.dk/Media/638536232303005424/Sammenfatning%20-%20Sundhedsstrukturkommissionen.pdf>
- Brug af kommunale busser til indkøbsture.

SFP Underskriftsark - Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

RESUME

Underskrift af beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen skal mødedeltagerne klikke på "godkend".