

REFERAT Sundhedsudvalget d. 23-05-2019

Mødedato Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale D1

Mødedeltagere Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Bent Fabricius(C), Anne Ehrenreich (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, 2019.....	4
Budget 2020-2023: Status i Sundhedsudvalget - maj.....	7
Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	9
Drøftelse på baggrund af afslag på ansøgning til sundhedshus.....	11
Forslag til emner til drøftelse med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.....	12

Punkt 1: Meddelelser

19/14

Sagens forløb:

SU

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, 2019

19/5526

Sagens forløb:

SU

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- at driftsbudgettet tilføres 1,7 mio. i 2019 og tilføres 2,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2019, heraf behandles 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.

Opfølgningen 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.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets to politikområder:

Sundhedsudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Sundhed	133.267	132.976	291	1.714
Børn og unges sundhed	13.065	12.842	223	-7
Total	146.332	145.818	514	1.707

Sundhed:

Der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed.

Politikområde Sundhed er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet:

51 Sundhed	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	112.576	112.576	0	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.578	13.500	78	2.022
Fysioterapi	5.014	5.500	-486	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.190	900	290	0
Andre sundhedsudgifter	909	500	409	0
I alt	133.267	132.976	291	2.022

I forhold til Sundhed er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes budgetbalance i 2019. Dette skyldes at Regeringen har fastfrosset ordningen, så kommunerne får budgetsikkerhed i 2019. Dette kan henføres til, at en række kommuner – herunder også Hørsholm Kommune - har oplevet problemer på grund af ændringer i den kommunale medfinansiering. Dette er en ordning hvor kommuner betaler en del af deres borgeres sygehusbehandling. Mange kommuner har oplevet at få en regning, hvor de ikke kan se, hvad de betaler for, hvilket har gjort det vanskeligt at budgettere.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der forventes overordnet set balance i budgettet. Området tilføres samlet set 2,0 mio. kr., som dækker over en budgetflytning fra Ældre, sundhed på 2,1 mio. kr. til drift af Rehabiliteringsteamet, som forankres under de Trænende terapeuter. Endvidere indarbejdes en indtægtsforventning på 0,1 mio. kr. i forhold til selvtrænere, som følge af budget

2019-22 skal betale et højere månedligt kontingent for at kunne benytte kommunens træningsfaciliteter. Endelig tilføres et mindre budgetbeløb, som følge af billigere ordning for arbejdsbeklædning.

Øvrige:

I forhold til Fysioterapi, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Andre sundhedsudgifter forventes afvigelser på henholdsvis et merforbrug på 0,5 mio. kr., mindreforbrug på 0,3 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Estimerne bygger på sidste års regnskab og vurderes pt. at være den mest valide metode at benytte i forhold til estimering af forbrug.

Børn og unges sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til driften på politikområde Børn og unges sundhed.

Politikområde Sundhed er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet:

52 Børn og unges sundhed	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	8.480	8.480	-	(7)
Kommunal sundhedstjeneste	4.585	4.362	223	-
Total	13.065	12.842	223	(7)

Kommunal sundhedstjeneste

Det forventede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarer til indefrosset budget vedr. overførsel fra 2018.

Anlæg:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets to politikområder:

Sundhedsudvalget - anlæg (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Sundhed	0	0	0	0
Børn og unges sundhed	308	0	308	0
Total	308	0	308	0

Børn og unges sundhed:

Indkøb af tandlægeunit er udsat til 2020, som følge af den økonomiske situation.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2019 og overslagsårene 2020-2023.

Sundhedsudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2019 og overslagsårene (1.000 t.kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Ældre, sundhed	1.714	2.047	2.047	2.047	2.047
Social og psykiatri	-7	-7	-7	-7	-7
Total	1.707	2.041	2.041	2.041	2.041

Politikområdet Sundhed tilføres samlet set 1,7 mio. kr. i 2019, som dækker over en budgetflytning fra Ældre, sundhed på 2,1 mio. kr. til drift af Rehabiliteringsteamet. Endvidere indarbejdes en indtægtsforventning på 0,1 mio. kr. i forhold til selvtrænere, mens der tilføres et mindre beløb, som følge af ny indkøbsaftale vedr. arbejdsbeklædning.

Endelig er der tale om, at der sker en budgetteknisk berigtigelse af Direktionens handleplan for 2019 på i alt 0,3 mio. kr., som flyttes til Ældre, sundhed, og som følge heraf fremgår den ikke af oversigten vedr. Sundheds samlede økonomi. Fra 2020 og fremadrettet tilføres området 2,0 mio. kr., idet flytningen af 0,3 mio. kr. vedr. Direktionens handleplan udelukkende finder sted i 2019.

I forhold til politikområde Børn og unges sundhed udmøntes en mindre reduktion som følge af billigere ordning for arbejdsbeklædning.

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

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.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Sundhedsudvalget godkendte at anbefale Økonomiudvalget:

- a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning,
- b) at driftsbudgettet tilføres 1,7 mio. i 2019 og tilføres 2,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budget 2020-2023: Status i Sundhedsudvalget - maj

19/42

Sagens forløb:

SU

Baggrund

Budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2020-2023 indebærer, at Sundhedsudvalget på mødet den 23. maj 2019 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 2019, at administrationen på møderne i maj skal give fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Det samlede råderumsbeløb udgør 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget koordinerer de resterende 15 mio. kr.:

a) Sundhedsudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 4,29 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.

b) Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i alt for minimum 15 mio. kr. på samtlige fagudvalg. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 7 politiske fokusområder, som skal indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner. På nogle af fokusområderne har administrationen igangsat eksterne baggrundsanalyser m.h.p. at kvalificere budgetarbejdet. De 7 politiske fokusområder er:

1. Administrationsomkostninger
2. Strukturtilpasninger på velfærdsområder; skole, hjemmepleje og dagtilbud
3. Politisk struktur
4. Effektivisering af IT- og indkøbsfunktionen
5. Omstrukturering i Kulturhus Trommen
6. Brugerbetaling og kommunale tilskud
7. Kommunale samarbejder

c) Budgetønsker: fagudvalgene bestilte budgetønsker på marts møder. Udarbejdelse af forslag til bestilte budgetønsker er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetønsker.

Den videre proces

Administrationen fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sundhedsudvalgets område. De endelige forslag fremlægges til orientering på udvalgsrådet i juni. De endelige forslag indgår i materialet til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019. De endelige forslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.

Først i.f.m. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner til budgetønsker.

Økonomi/personale

Tilvejebringelse af råderumsbeløbet på minimum 60 mio. kr. indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Sundhedsudvalget drøftede og tog direktionens mundtlige oplæg om status på udvalgets område til efterretning, idet udvalget understregede, at der ikke politisk er taget stilling til de administrative budgetreduktionsforslag, som der foreløbigt har været orienteret om.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 4: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

19/6539

Sagens forløb:

SU - ØU - KB

Baggrund

Senest den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Sundhedsaftalen er gældende for perioden 2019-2023.

Sundhedskoordinationsudvalget sender nu det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 til politisk godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling

Regionsadministrationen skal indsende Sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Aftalen skal forinden være politisk godkendt i regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en mere enkel og fokuseret samarbejdsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Fokusområder og mål er udvalgt på baggrund af den indledende dialog, der har været med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger, samt fagfolk fra kommuner og regioner. Som en del af processen med at udarbejde den nye sundhedsaftale, blev der i løbet af foråret og efteråret 2018 afholdt dialogmøder med workshops med politikere, sundhedsprofessionelle og brugerrepræsentanter, med henblik på at få input og sikre et bredt ejerskab til den kommende sundhedsaftale. Der blev også afholdt et dialogmøde for de otte kommuner i Nord, hvor Hørsholm var vært.

I december 2018 sendte Sundhedskoordinationsudvalget et udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring, der løb frem til 28. februar 2019. I den forbindelse godkendte Sundhedsudvalget det høringssvar, der i fællesskab blev udarbejdet i Nordklyngens otte kommuner.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Det betyder konkret, at der er tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”. Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består dermed af 3 fokusområder og 6 mål. Se nedenstående oversigt.

Fokusområde	Mål
	Det er vores mål, at
Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom	<ul style="list-style-type: none">• Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.• Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
	Det er vores mål, at
Sammen om borgere med psykisk sygdom	<ul style="list-style-type: none">• Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.• Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
	Det er vores mål, at
Sammen om børn og unges sundhed	<ul style="list-style-type: none">• Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres

behov og ressourcer.

- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Følgebrev og forslag til Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 1 og 2. Det fælles høringssvar, der blev udarbejdet tilbage i januar 2019 i regi af Nordklyngen, er vedhæftet som bilag 3.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget godkendte d. 21. februar 2019 Nordklyngens fælles høringssvar vedr. udkast til sundhedsaftale 2019-2023 (19/147).

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023, idet dog SU ønsker at tilkendegive, at der godt kunne have været et øget fokus på forebyggelsesområdet i aftalen.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 .pdf

Bilag 2 - Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2).pdf

Bilag 3 - Nordklyngens fælles høringssvar vedr. Sundhedsaftale 4 - endelig.docx.PDF

Punkt 5: Drøftelse på baggrund af afslag på ansøgning til sundhedshus

19/2200

Sagens forløb:

SU

Baggrund

Hørsholm Kommune indsendte d. 20. marts 2019 en ansøgning på 37 mio. kr. til et sundhedshus i Hørsholm til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen på 209,5 mio. kr. kunne ansøges af regioner og kommuner til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse eller indkøb af udstyr/apparat. Hørsholm Kommune fik d. 3. maj 2019 afslag på ansøgningen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter Sundheds- og Ældreministeriets afslag.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet sendte d. 3. maj 2019 afslag på tilskud til det ansøgte projekt om et sundhedshus i Hørsholm. I afslaget bemærker Sundheds- og Ældreministeriet dog, at projektet vurderes at være relevant ift. at sikre lægedækning og styrke det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Ministeriet opfordrer derfor til, at kommunen overvejer at genansøge i forbindelse med fremtidige udmøntninger af midler til læge- og sundhedshuse set i lyset af, at der i den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, er prioriteret 4 mia. kr. i en nærhedsfond til finansiering af bl.a. nye sundhedshuse.

I alt har 32 ansøgere fået afslag, 38 ansøgere har fået bevilget støtte fra puljen, 21 med et reduceret beløb og 17 med et beløb svarende til det ansøgte.

Sundheds- og Ældreministeriets afslag er vedlagt som bilag. Derudover vedlægges som bilag Hørsholm Kommunens puljeansøgning samt interessetilkendegivelse fra Region Hovedstaden.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget besluttede d. 7. marts 2019 at indstille til Økonomiudvalget, at projektskitsen vedr. sundhedshus i Hørsholm kan danne grundlag for udarbejdelse og fremsendelse af ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet. Økonomiudvalget godkendte Sundhedsudvalgets indstilling d. 7. marts 2019.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Sundhedsudvalget drøftede og tog Sundheds- og Ældreministeriets afslag til efterretning. Det blev besluttet, at administrationen skal arbejde videre med projektet om etablering af et sundhedshus i kommunen, herunder bl.a. undersøge konkrete lokaliseringmuligheder, så dette evt. kan indgå som forslag til august-konferencen i Kommunalbestyrelsen den 23.-24. august 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 - Hørsholm kommune.pdf

Interessetilkendegivelse Hørsholm Kommune.pdf

Sagsnr19-2200_Doknr24656-19_v1_Ansøgning fra Hørsholm Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse_marts2019.PDF

Punkt 6: Forslag til emner til drøftelse med KL's Sundheds- og Ældreudvalg

19/6012

Sagens forløb:

SSU/SU

Baggrund

Hørsholm Kommune har den 29. marts 2019 modtaget en henvendelse fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg. I henvendelsen opfordres kommunerne til at komme med forslag til emner, som kan drøftes med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget drøfter forslag til emner, som fagudvalgene gerne vil drøfte med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Sagsfremstilling

KL's Sundheds- og Ældreudvalg har besluttet at have fokus på følgende områder i valgperioden:

- Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
- En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
- Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.

For at understøtte ovenstående fokusområder planlægger KL's Sundheds- og Ældreudvalg at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne kan fx tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalgene og evt. kombineres med at besøge lokale institutioner eller tilbud.

Henvendelsen fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg er vedlagt som bilag 1.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede, at udvalget - gerne sammen med Sundhedsudvalget - vil invitere KL's Sundheds- og Ældreudvalg til et møde om Hørsholms Kommunes kommende, nye ældrepolitik.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Sundhedsudvalget besluttede, at udvalget - sammen med Social- og Seniorudvalget - vil invitere KL's Sundheds- og Ældreudvalg til et fælles møde om KMF-problemstillingen samt Hørsholms Kommunes kommende, nye ældrepolitik.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune.pdf