

REFERAT Sundhedsudvalget 2007-2021 d. 12-08-2008

Mødedato Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben



Dagsorden Sundhedsudvalget

Ordinært møde

Dato 12. august 2008
Tid 09:00
Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5
NB.
Fraværende Ingen
Stedfortræder
Medlemmer Per Nilsson (V) - Formand

Steen Jørgensen (T)

Knud Hjørnholm (A)

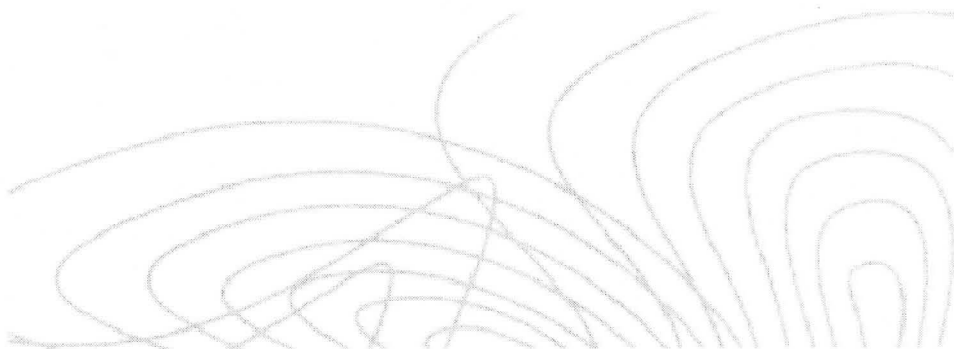
Irene Hjortshøj (A) *Fraværende*

Lars M. Møller (L) *Fratrådte kl. 15.45* *Deltog ikke*
i behandlingen

Jytte Schaltz (A)

Anders Broholm (V)

af punkt 5, 8, 9
samt Dialog
mødet med Handicap-
rådet



Indholdsfortegnelse

Side

1. Sundhedsudvalgets budget 2009	4
2. Sundhedsudvalgets budgetrevision pr. 30.06.08	5
3. Dialogmøde med Ældrerådet.....	7
4. Dialogmøde med Handicaprådet	8
5. Udbudspligtige kontrakter - genbrugshjælpemidler	9
6. Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik	14
7. Mødeplan SUU 2008	16
8. Direktøren orienterer	17
9. Eventuelt	18
Underskrifter:.....	19

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	537390/08	Åben	SUU - Budget 2009
1	537387/08	Åben	SUU - Budget 2009
2	537394/08	Åben	SUU - Budgetrevision pr. 30.06.08
6	535459/08	Åben	Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2208-2012 (er tidligere udsendt til byrådsmedlemmerne)
6	535458/08	Åben	Implementeringstrategi
6	537415/08	Åben	Sundhedspolitik, miniudgave.pdf
7	528936/08	Åben	Mødeplan 2009

1. Sundhedsudvalgets budget 2009

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/8444
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SUU

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2009. Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige forvaltningers bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu det administrativt udarbejdede budgetforslag. Sundhedsudvalgets budgetdrøftelser gennemføres d. 12. august.

De samlede nettoudgifter, på Sundhedsudvalgets område, beløber sig til 196,6 mio. kr. Budgettet beskrives i de tidligere fremsendte bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt et hæfte indeholdende specifikationer mv.

Forvaltningen har formuleret enkelte problemområder som ønskes drøftet på Sundhedsudvalgets budgetmøde.

Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af budgetforslaget. Ved gennemgangen vil afdelingsleder og afdelingens økonomi-medarbejder deltage.

Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til Økonomiudvalget

Gæster til Sundhedsudvalgets møde:

John Kristensen
Børge Hansen
Zinith Haugaard

Indstilling

At budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede problemområder

Bilag

SUU - Budget 2009 (dok.nr.537390/08)
SUU - Budget 2009 (dok.nr.537387/08)

*SUU's indstilling til Økonomiudvalget:
- Ændret budgetbemærkning (somatisk - side 1)
"... at aktivitetens niveauet formentlig vil være normaliseret i løbet af 2009"
- Problemblok vedr. IT udgår på forvaltningens anbefaling.
- Rettelse vedr. ældreidræt/senioridræt (redaktionel)
- Problemblok vedr. loftsløft til Caspershus bevilges, med finansiering indenfor eksisterende budgetramme.*

- Problemblok vedr. løftlift til Distrikt Søby lægges sammen med problemblok vedr. hjælpemidler.
- Problemblok vedr. hjælpemidler forfølges til 12 mio. kr - som anbefales leasing-finansieret.
Som følge heraf skal der fremsendes problemblok svarende til leasingydelsens belastning på udvalgets fremtidige økonomi.
- Problemblok vedr. medfinansiering fremsendes til ØKO

SUV's beslutning i øvrigt.

- Udvalget ønsker på et kommende møde at få en generel drøftelse af træningsområdet.
- Udvalget ønsker løbende rapportering - f. eks. kvartalsvis - vedr. ventetid på træning, samt aktivitet fordelt på de tre centre. På samme måde ønskes rapportering om medfinansieringsudgifter sammenholdt med andre kommuner.
- Udvalget ønsker en evaluering af de foreløbige resultater af projekt "Sund Indskoling"
- * ~~Overblik over L & C tilsendes udvalget med referatet~~

2. Sundhedsudvalgets budgetrevision pr. 30.06.08

Åben sag

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budget for 2008 er pr. 30.06 på netto kr. 174,8 mio. Over- og underskud fra 2007 er nu indregnet i nettobudgettet.

Pr. 30/6-2008 er der forbrugt kr. 76,5 mio. - svarende til ca. 44 %. Hvis alle udgifter og indtægter registreredes lineært ville der efter 6 mdr. være forbrugt 50%. De bogførte udgifter svarer således til et mindreforbrug på kr. 10,9 mio. i forhold til det lineære budget.

Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker tolkningen af dette umiddelbare store mindreforbrug..

Disse forhold er blevet undersøgt, idet afdelingen har gennemgået budget og hidtidigt forbrug, og udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Idet der henvises til disse redegørelser skal her kun konkluderes.

Der forudses at der vil være væsentlige budgetafvigelser på flg. områder:

*Medfinansiering		ca. kr. 0,0 mio.
Genoptræning	mindreforbrug	ca. kr. -2,0 mio.
Hjælpe midler,	merforbrug	ca. kr. 12,2 mio.
Afdelingslederens område.	mindreforbrug	ca. kr. -1,5 mio.

* På Økonomiudvalgs mødet d. 12/3 2008, blev det besluttet at supplementsperioden for 2007, skulle udvides fra 15. januar til 29. februar 2008. Dette betød, at regnskabet for 2007 indeholdt udgifter til og med d. 29/2 2008, som "tilhørte" regnskab 2007, og derved et merforbrug på 9,5 mio. der blev overført til 2008.

Hvis regnskabspraksis tilbageføres til normal for 2008, vil der således kun blive tale om 11 mdr's betalinger i 2008. Det forventede regnskabsresultat for 2008, er opgjort ud fra denne forudsætning.

Der er i henhold til det aktuelle aktivitetsniveau en forventning om at det samlede forbrug, for 11 måneder, vil udgøre alt ca. kr. 101,7 mio. og dermed balance mellem budget og forbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering.

Gæster til Sundhedsudvalgets møde:

John Kristensen
Børge Hansen
Zinata Haugaard

Indstilling

At budgetrevisionen pr. 30/6 2008 tages til efterretning, herunder omplaceringer som anført.

At der på baggrund af budgetrevisionen, fremsendes indstilling til Økonomiudvalget, om indgåelse af aftale om oparbejdsleasing på hjælpemiddelområdet, som foreslået.

Godkendt som indstillet

- Udvalget ønsker en redegørelse om færdigbehandlede patienter på et senere møde.

Sundhedsudvalget - Dagsorden - 12. august 2008

Side 5 af 19

- Der ønskes en redegørelse aftale om oparbejdsleasing af hjælpemidler på 10 mio. - anmodning til ØKU

- omplacering af 2 mio godkendt.

Bilag

SUU - Budgetrevision pr. 30.06.08 (dok.nr.537394/08)

3. Dialogmøde med Ældrerådet

Åben sag

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Ældrerådet kl. 15.00.

Sagsnr: 05/2795

Forvaltning: SSAF

Sbh: bepd

Besl. komp: Sundhedsudvalget

Fra Ældrerådet deltager:

Hans Krarup Olesen

Hanne Andersen

Lars Bouet

Ove Christensen

Svend Christensen

Oda Kajgaard

Knud Christensen

Emner man ønsker at drøfte:

Vedr. Hjælpemiddelområdet – Hvilke konsekvenser ser Sundhedsudvalget i forbindelse med udløbet af kontrakten med Falck ved udgangen af 2009. Vil man fastholde det nuværende serviceniveau?

Vedr. genoptræning – Er det Sundhedsudvalgets fornemmelse at man overholder de fastsatte tidsfrister for igangsætning af genoptræning efter sygehusophold?

Dialogmødet er gennemført.

4. Dialogmøde med Handicaprådet

Åben sag

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Handicaprådet kl. 15.45.

Sagsnr: 05/2795

Forvaltning: SSAF

Sbh: bepd

Besl. komp: Sundhedsudvalget

Fra Handicaprådet deltager:

Birgit Hansen

Dan Hansen (for Anders Hind)

Jane Olesen

Flemming Klougart

Kurt Nielsen

Else Aaris Hansen

Steen Møller

Gurli Nielsen

Henrik Ekelund.

Handicaprådet ønsker følgende emner drøftet:

1 Senhjerneskadecenter

2 Idrætskonsulent Handicapområdet

3 Sundby butikkerne Informationer til handicaporganisationerne og tilgængelighed

Dialogmødet er gennemført.

5. Udbudspligtige kontrakter - genbrugshjælpemidler

Åben sag

Sagsfremstilling

Aktuelt er driften af genbrugshjælpemidler delt på henholdsvis en aftale med Falck hjælpemidler i Frederikshavnsområdet samt egen drift for Sæby og Skagen områdets vedkommende. Kontrakten med Falck Hjælpemidler løber frem til 28. februar 2009. Aftalen vedrørende egen drift udløber tilsvarende den 28. februar 2009 jf. beslutning i Sammenlægningsudvalget den 20. september 2006.

Sagsnr: 08/1042

Forvaltning: SSAF

Sbh: anhe

Besl. komp: Frederikshavn Byråd

På møde i Sundhedsudvalget den 4. december 2007 orienterede direktøren omkring udløb af aftalerne og det aftaltes, at der skulle udarbejdes notat vedrørende det juridiske grundlag for genudbud af området.

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

1. Notat vedr. udbudspligtige kontakter

Fordeling

SOU

Beslutning - Sundhedsudvalget 8. januar 2008

Genoptages.

Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling

På møde i udvalget den 8. januar 2008 aftaltes, at forvaltningen indarbejder forslag til "forretningsplan" samt sammenlignende analyse mellem de to ordninger på området for genbrugs-hjælpemidler.

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

1. Sammenligning Falck og kommunalt depot
2. Sammenligneligt budget 2007
3. Forretningsplan nyt depot 2009
4. Analyse af dritsudgifter i forhold til popularitet jan. 08

Fordeling

SOU

SOU

SOU

SOU

Beslutning - Sundhedsudvalget 5. februar 2008

Forvaltningen udarbejder forslag til fremtidig organisering og løsning af opgaven - når kontrakten udløber ultimo februar 2009.

Fraværende: Lars Møller

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelse den 5. februar 2008 har forvaltningen udarbejdet en egentlig forretningsplan for drift af et kommunalt hjælpemiddeldepot. Forretningsplanen tager udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau og arbejdstilrettelæggelse videreføres herunder at der sker afregning i forhold til gældende kontraktprincipper. Det vil sige at afregningen mellem Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske på basis af takster for uge-, dato- og akut leverancer, lifteftersyn, serviceydelser og en fast årlig depotaftgift med månedsvise afregning.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne opnås en række effektiviseringsgevinster ved en sammenlægning af de 2 nuværende depoter og ny kommunal stordrift af hjælpemiddeldepotet.

Følgende forhold gør, at der forventes besparelser i forhold til de eksisterende udgifter til de 2 depoter.

- Færre It- udgifter til lagerstyringsprogram
- Større udnyttelse af varevogne ved rationalisering af køreruter
- Ingen udgifter til eksterne reparationer
- Mindre og billigere Indkøb af hjælpemidler;
 - Større flow - færre lagerdage, generelt på alle hjælpemidler
 - større udnyttelse af lagerkapacitet på standardprodukter ved begrænsning af sortiment
 - større udnyttelse af lagerkapacitet på specialprodukter
 - større udnyttelse af reservedele og tilbehørslager
 - bedre indkøbsaftaler efter nyt offentligt EU – udbud

Endvidere forventes indtægter på følgende ydelser:

- udleje af undervisningsfaciliteter og hjælpemidler til undervisningsbrug
- salg specialrådgivningsydelser
- afholdelse af temadage

Forventede indtægter er dog ikke medtaget i beregningen af en reduktion i udgifterne ved eventuelt hjemtagelse af opgaven.

Den eksisterende placering på Aalborgvej i Sæby vil ikke kunne rumme et samlet hjælpemiddeldepot, og da der samtidig er truffet politisk beslutning om salg af bygningen, vil det være nødvendigt – i overensstemmelse med den politiske vedtagelse – at finde anden placering i Sæby til hjælpemiddeldepotet. Hvis der træffes beslutning om hjemtagelse af hele opgaven, vil der blive igangsat en proces for at finde egnede lejede lokaler med udgangspunkt Sæby området. Der er behov for ca. 1500 m².

Når kommunen lejer lokaler, skal der deponere et beløb svarende til det lejedes værdi, eller alternativt nedskrive sin låneramme med et tilsvarende beløb. Når der er tale om at et eksisterende lejemål erstattes af et nyt, er der adgang til at foretage

modregning, således at deponeringskravet svarer til differencen mellem de to lejemåls værdi. Deponeringskravet bortfalder hvis der alene er tale om en mindre væsentlig afvigelse.

I dette tilfælde fraflyttes kommunalt ejede lokaler, og derfor er der ikke mulighed for at foretage en sådan modregning. Derimod kan det anføres, at fraflytningen er en forudsætning for at de nuværende bygninger kan afhændes, og dermed indbringe den forudsatte salgsindtægt til kommunen.

Deponeringskravet kan først opgøres endeligt når det konkrete lejemål er valgt, men må skønsmæssigt ansættes til omkring 10 mio. kr. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler i den eksisterende kommunale bygningsmasse, hvilket er et alternativ til leje.

Herudover er der behov for ny indkøb af varevogne finansieret ved leasingaftale, supplerende inventar og diverse omkostninger ved den fysiske flytning. De samlede i etableringsomkostninger er budgetteret til 653.000 kr., hvilket er indregnet i det nye budget med en afskrivning over 5 år.

Der er foretaget beregninger over det økonomiske grundlag for indkøb og drift af depotet. Beregningerne er foretaget i samarbejde med Kommunernes Revision (BDO).

Forudsætningerne for det nye budget tager udgangspunkt i de faktiske udgifter for 2007 for det kommunale depot og de samlede forventede antal efterspurgte ydelser for hele kommunen for 2008.

Den forventede besparelse i forhold til den nuværende organisering er kr. 1.600.000 årligt.

Opstilling over det samlede forbrug for depoterne i 2007 og det budgetterede forbrug i 2009 findes i bilag til forretningsplanen.

Det indstilles til Byrådets godkendelse:

- at opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages, når kontrakten med Falck udløber den 28. februar 2009
- at driften organiseres i kommunalt regi efter kontraktprincippet dvs. ,at afregningen mellem Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske på basis af takster
- at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 indarbejdes udgifter til etableringsomkostninger på 0,7 mio. kr.
- at der reserveres kr.10 mio. af lånerammen for 2009 til afløftning af deponeringsforpligtigheden

Bilag

1. Forretningsplan af april 2008 – lukket bilag
2. Udbudspligtige hjælpemidler – lukket bilag
3. Sammenlignende analyse – lukket bilag
4. Korrektion til notat af 28. januar 2008 – lukket bilag

Fordeling

- SUU/BYR
SUU/BYR
SUU/BYR
SUU/BYR

Beslutning - Sundhedsudvalget 6. maj 2008

Udsættes til juni mødet.

Knud Hjørnholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ingen

Indstilling

Det indstilles til Byrådets godkendelse:

at opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages, når kontrakten med Falck udløber den 28. februar 2009

at driften organiseres i kommunalt regi efter kontraktprincippet dvs. ,at afregningen mellem Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske på basis af takster at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 indarbejdes udgifter til etableringsomkostninger på 0,7 mio. kr.

at der reserveres kr.10 mio. af lånerammen for 2009 til afløftning af deponeringsforpligtigelsen

Beslutning Sundhedsudvalget den 03-06-2008

Afdelingsleder Lena Walsøe Hjortshøj deltog i punktet.

Sundhedsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse:

- At opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages pr. 28.2.2010
- At kontrakt med Falck Hjælpemidler forlænges til 28.2.2010
- At beslutningen vedr. salg af Aalborgvej 93B omgøres og fremtidig anvendes som bl.a. hjælpemiddeldepot
- At der i forbindelse med budget 2009 afsættes 1 mio kr. til ombygning og 1 mio kr. til energibesparende foranstaltninger. (Hjælpemiddeldepotet udgør herefter 1500 m2).

Fraværende med afbud: Lars M. Møller

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet hjemtagelsen af opgaven vedr. genbrugshjælpemidler.

Med hensyn til placeringen udtrykker Økonomiudvalget derudover en positiv holdning til placering på Aalborgvej. Dog ønskes der en samlet fremstilling af de forretningsmæssige fordele herved. Økonomiudvalget ønsker denne del af sagen til fornyet behandling.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25-06-2008

Tilsendes til Sundhedsudvalget til fornyet behandling.

Supplerende sagsfremstilling fra Sundhedsudvalget den 12-08-2008

Sagen behandles igen i Sundhedsudvalget efter yderligere undersøgelser.

Indstilling fra Sundhedsudvalget den 12-08-2008

Til drøftelse

Sagen er drøftet.

6. Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik

Åben sag

Sagsnr: 07/7691

Forvaltning: SSAF

Sbh: ufbo

Besl. komp: Frederikshavn Byråd

Sagsfremstilling

Baggrund.

I forbindelse med kommunalreformen besluttede Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikshavn Kommune, at der skulle udarbejdes en lokal forankret sundhedspolitik, der skulle danne ramme for den kommunale sundhedsindsats.

Der har efterfølgende været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der har haft til opgave at få formuleret en overordnet sundhedspolitik, der kan indarbejdes og forankres i alle kommunens fagudvalg og forvaltningsområder og således være retningsgivende for al arbejdet med at udvikle sunde rammer for borgerne og medarbejderne i Frederikshavn kommune.

Der har i perioden frem til præsentationen af sundhedspolitikken været igangsat en dialogbaseret proces, der skulle få borgere, foreninger, organisationer, erhvervsliv og sundhedsprofessionelle til at bidrage med input og herved bidrage til at sætte deres præg på udformningen af de kommende fire års indsats på sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune.

Politikkens indhold.

Sundhedspolitikken indeholder dels vision og værdier, der vil danne grundlag for sundhedspolitikken samt de overordnede målsætninger for de indsatsområder kommunen har valgt at prioritere.

Politikken bygger dels på nationale data om folkesundheden i Danmark og dels på data fra den sundhedsprofilundersøgelse Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet sammen Region Nordjylland og de ti andre nordjyske kommuner.

Sundhedsprofilen for Frederikshavn Kommune har givet en række meget interessante informationer om borgerens sundhedstilstand, trivsel og sygdomsforekomst og har således bidraget væsentligt til udformningen af de prioriterede indsatsområder i politikken.

Det er hensigten at politikken – når den er drøftet i de respektive fagudvalg og godkendt i Byrådet – skal implementeres via konkrete handleplaner således at sundhedsaspektet indtænkes i det daglige arbejde rundt om i kommunens afdelinger, institutioner og centre.

Politikkens forankring.

I forhold til at få implementeret intentionerne i sundhedspolitikken er der nedsat en projektgruppe, der har haft til opgave at udforme en strategi for implementering af sundhedspolitikken. Gruppen har udarbejdet et strategipapir, der viderefører idéerne om sundhedspolitikken forankring.

Implementeringsgruppen vil når sundhedspolitikken er vedtaget påbegynder arbejdet med at gøre politik til aktiv handling og vil hen over efteråret 2008 fungere som katalysator i forbindelse med etablering af henholdsvis et nyt Sundhedsråd

samt et Sundhedskoordinerende Repræsentantskab.

Der er endelig udarbejdet en lightudgave af sundhedspolitikken som skal præsentere intentionerne i en mere læsevenlig form for offentligheden.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler Byrådet at godkende:

- Frederikshavn Sundhedspolitik 2008-2012.
- Implementeringsstrategien.
- Lightudgave af sundhedspolitikken.

Bilag

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2208-2012 (er tidligere udsendt til byrådsmedlemmerne) (dok.nr.535459/08)
Implementeringsstrategi (dok.nr.535458/08)
Sundhedspolitik, miniudgave.pdf (dok.nr.537415/08)

Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende

- Frederikshavn ^{Kommunes} Sundhedspolitik 2008-2012 med enkelte redaktionelle ændringer.
- Implementeringsstrategien
- Lightudgave af sundhedspolitikken.

7. Mødeplan SUU 2008-²⁰⁰⁹

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådssekretariatet har fremsendt forslag til samlet mødeplan for 2009

Følgende datoer/tidspunkter (tirsdage kl. 15.00) er foreslået for Sundhedsudvalget:

13. januar 2008 6/1 - 2009

10. februar 2008 3/2 - " -

10. marts 2008 3/3

14. april 2008 7/4

12. maj 2008 5/5

9. juni 2008 2/6

juli - ferie

11. august 2008 2/8 11/8

8. september 2008 2/9 1/9

6. oktober 2008 6/10

10. november 2008 3/11

1. december 2008. 2/12 1/12

man
man
man
man

Indstilling

At mødeplanen tiltrædes.

Bilag

Mødeplan 2009 (dok.nr.528936/08)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:



Per Nilsson



Steen Jørgensen



Knud Hjørnholt



Lars M. Møller



Jytte Schaltz



Irene Hjortshøj



Anders Broholm