

REFERAT Sundhedsudvalget d. 13-04-2011

Mødedato Onsdag d. 13. april 2011 kl. 15:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Sundhedsudvalgets budget 2012-2015.....	3
Orientering om status for SIPU-projektet.....	6
Præsentation af Bidiagnoserapport for Diabetes, Iskæmisk hjertelidelser og KOL.....	8
Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 31. marts 2011.....	10
Gensidig orientering.....	12
Fremlæggelser.....	14

Punkt 39: Sundhedsudvalgets budget 2012-2015

11/16925

Bilag

Rammeudmelding - Ændringer til budget 2012 - 2015

Bilag til rammeudmelding(2) 2012 - 2015

Ønsker til anlæg 2012 - 2017

Sundhedsudvalgets forslag til skattefinansierede anlæg 2012-2017

Sundhedsudvalgets budget 2012-2015

I denne sag informeres Sundhedsudvalget om den økonomiske rammeudmelding for 2012 til 2015. Udvalget skal drøfte kommende udfordringer og ønsker.

Jf. godkendt tidsplan for budgetlægningen 2012-2015 udmeldte Økonomiudvalget den 4. april 2011 rammerne for budget 2012-2015.

Rammeudmeldingen indeholder samlet set for kommunen en effektiviseringsreduktion på 22,5 mio. kr., som er fordelt på udvalgte områder. Enkelte af områderne kan få konsekvenser for Sundhedsudvalget, men er foreløbig placeret under økonomiudvalget som puljer.

For Sundhedsudvalgets vedkommende betyder rammeudmeldingen følgende for serviceudgifterne:

	2012	2013	2014	2015
Sundhed og Forebyggelse	134.364	134.489	134.489	134.489
Visitation	147.877	151.970	145.408	149.611
I alt	282.241	286.459	279.897	284.100

I rammeudmeldingen er godkendt indarbejdet følgende tekniske korrektion til budget 2012 - 2015:

	2012	2013	2014	2015
Hjemmehjælp	-2.911	-4.511	-5.596	-1.393
CHK	249	248	248	248

Hertil kommer konsekvenserne af Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 28. februar 2011. Samlet fremgik en udfordring på 1,449 mio. kr. med konsekvens for budget 2012-2015. Byrådet behandler budgetkontrollen den 27. april 2011.

Rammen for det selvstændige bevillingsområde aktivitetsbestemt medfinansiering er 119.035 mio. kr. i 2011, 121,770 mio. kr. i 2012 og 121.766 mio. kr. i overslagsårene.

I 2012 vurderes følgende som risikoområder:

- Hjemmehjælp (Dyre enkeltsager)
- CHK (manglende indarbejdelse af tidligere års besparelser)
- Pasning af døende i eget hjem

Ønsker for 2012 - 2015:

- Etablering af rehabiliteringspladser/et rehabiliteringscenter. Det gælder såvel midler til oprettelse som til drift heraf.

Det bemærkes, at alle udfordringer og ønsker forventes løst indenfor udvalgets godkendte ramme.

Økonomiudvalget har godkendt, at anlægsrammen udgør 144 mio. kr. i 2012, 143 mio. kr. i 2013 og 140 mio. kr. fra 2014. Selve fordelingen af anlægsrammen til de enkelte udvalg godkendes i Økonomiudvalget den 12. april 2011. Sundhedsudvalget har samlet anlægsønsker på 1,2 mio. kr. i 2012, 5,25 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2014.

Til brug for Sundhedsudvalgets behandling af budget 2012-2015 fremsendes:

- Rammeudmelding - Ændringer til budget 2012 - 2015
- Bilag til rammeudmelding (2) 2012 - 2015
- Ønsker til anlæg 2012 - 2017
- Sundhedsudvalgets forslag til skattefinansierede anlæg 2012 - 2017

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Økonomiudvalgets rammeudmelding tages til efterretning,

at Sundhedsudvalgets udfordringer og ønsker drøftes,

at Sundhedsudvalget drøfter eventuel etablering af yderligere budgetværn,

at Sundhedsudvalgets anlægsønsker drøftes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-04-2011

1. **at:** Taget til efterretning.

2. - 4. **at:** Drøftet. Forvaltningen udarbejder oplæg vedr. udfordringer og prioriteringer.

Punkt 40: Orientering om status for SIPU-projektet

08/47359

Bilag

Årsrapport 2010 SIPU

A3 rapport for SIPU 2009

Orientering om status for SIPU-projektet

Sundhedsudvalgte godkendte 29. januar 2009 projektet *Sundhedsindsatser på ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune* (SIPU). Projektets formål er at nedsætte frafalds- og fraværprocenten gennem øget trivsel og sundhed blandt de unge på ungdomsuddannelserne og skabe en bevidsthed om betydningen af sundhed gennem kompetenceudvikling af lærerne. Projektet startede i efteråret 2009 med deltagelse af EUC Syd Aabenraa, IBC Aabenraa, Aabenraa Statsskole, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, Profilen - Bov Produktionshøjskole, EFA Syd og 10. Aabenraa (der indtrådte i projektet fra juni 2010). Projektet skal efter planen afsluttes sommeren 2012.

I 2009 var fokus på at få organisering og struktur på plads, mens 2010 har handlet om at udvikle og afprøve en bred vifte af sundhedsaktiviteter og sundhedsundervisning. Desuden har der været tværgående netværksmøder med deltagelse af elever og lærere, og der er taget initiativ til dannelse af et netværk for kantinelederne fra uddannelsesstederne. Alle deltagende uddannelsesinstitutioner, incl. eleverne, har udvist stort engagement. Centralt for projektets forankring og fremdrift er på nuværende tidspunkt de lokale tovholdere blandt lærere og ledelse. Deres engagement er centralt for projektets aktiviteter og resultater og for implementeringen af en sundhedsdagsorden i skolernes hverdag.

SIPU-projektet har etableret en ramme for samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg og ungdomsuddannelserne, som kan være med til at løfte kommunens forpligtelse på forebyggelsesområdet og realisere kommunens sundhedspolitik i forhold til de unge. En repræsentant fra SIPU-skolerne har deltaget i arbejdet med Aabenraa Kommunes udarbejdelse af *Kostpolitik for voksne*, og 1. årgang af ungdomsuddannelserne har bidraget til *Ungeprofil for Aabenraa Kommune 2010*.

De øvrige sønderjyske kommuner har lignende sundhedsprojekter på ungdomsuddannelserne, og der afholdes tværkommunale seminarer med oplæg og muligheder for erfaringsudveksling.

Projektleder Charlotte Junggren Have vil på sundhedsudvalgsmødet give et kort oplæg om aktiviteter og udfordringer.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at orientering om status på SIPU-projektet tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-04-2011

Taget til efterretning.

Punkt 41: Præsentation af Bidiagnoserapport for Diabetes, Iskæmisk hjertelidelser og KOL

11/16143

Bilag

BiDiagnoserapport - SOF i Syd

Præsentation af Bidiagnoserapport for Diabetes, Iskæmisk hjertelidelser og KOL

Økonomigruppen under SOF i Syd har tidligere udarbejdet en kort deskriptiv komparativ analyse af tre udvalgte diagnoseområder: Diabetes 2, Iskæmisk hjertesygdom og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Formålet med rapporten var en generel præsentation af de tre diagnoseområde samt en identificering af mulige forskelle mellem de analyserede kommuner. Den afrapporterede aktivitet i Sundhedsvæsenet for de nævnte diagnoser stemte ikke overens med de forventninger, man havde i forhold til deres betegnelse som folkesygdomme. På denne baggrund har Økonomigruppen udvidet analysen med en inddragelse af bidiagnoser med forhåbningen om, at man ville kunne beskrive den samlede relaterbare effekt til de udvalgte diagnoser og herigennem få et langt bedre indblik i omfanget af de nævnte folkesygdomme i Sundhedsvæsenet. Rapporten viser, at den aktivitet man kan beskrive med udgangspunkt i diabetes 2, iskæmisk hjertesygdom og KOL fordobles når bidiagnoserne inddrages.

Bidiagnoserapporten og resultaterne vil blive præsenteret for Sundhedsvalget på mødet til orientering.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at orientering om Bidiagnoserapporten tages til orientering.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-04-2011

Taget til efterretning.

Punkt 42: Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 31. marts 2011

11/17157

Bilag

Sundhed og Forebyggelse, marts 2011-08.04.11.xlsx

Visitation, marts 2011-08.04.11.xlsx

Aktivitetsbestemt medfinansiering, marts 2011-08.04.11.xlsx

Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 31. marts 2011

I forbindelse med justeringen af målene i "Direktionens Strategi 2009-2011" blev det besluttet, "Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata."

Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

Der er pr. 31. marts 2011 udarbejdet ledelsesinformation for Sundhedsudvalget 2 politikområder,

- Sundhed og Forebyggelse og
- Visitation

samt for det selvstændige bevillingsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering i henhold til den godkendte skabelon.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at ledelsesinformationen drøftes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-04-2011

Drøftet.

Punkt 43: Gensidig orientering

09/49864

Bilag

Oversigt Genoptræningsplaner med data for marts 2011

Oversigt Sundhedsbussens aktiviteter - 2010-2011

Gensidig orientering

Der orienteres på mødet om følgende:

1. Oversigt over modtagne genoptræningsplaner marts 2011.
2. Oversigt over Sundhedsbussens aktiviteter 2010/2011.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-04-2011

Orienteringerne taget til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om status vedr. Online Omsorg.

Helga Nørgaard deltog ikke i dette punkt.

Punkt 44: Fremlæggelser

09/49864

Fremlæggelser

1. DSI debatseminardag den 12. maj 2011 i Regionshuset i Viborg. Emne: Sundhedsvæsenet til debat.