



Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Møde nr. 16

Mødet blev holdt onsdag den 06. maj 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:30.

Medlemmer: Formand - Birgitte A. Rasmussen (V), Næstformand - Poul Albrechtsen (O),
Gurli Nielsen (C), Henriette Gedde (A), Olav B. Christensen (V)

1. Bemærkninger til dagsordenen.....	1
2. Meddelelser	2
3. Kvalitetsstandard på misbrugsområdet	3
4. Budgetlægning 2016-2019 - budgetproces og driftsbesparelser (genoptaget).....	5
5. Forslag til etablering af nye demenspladser	8
6. Budgetlægning 2016-2019 - anlæg	12
7. Ældrepolitik.....	14
8. Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom.....	16
9. Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering	18
10. Befolkningsprognose.....	20

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 14/19447

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens** -**forslag****Afledte** -**konsekvenser****Økonomi og** -**finansiering****Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
05-2015**

Til efterretning, idet sag om status for strukturanalyse på Ældre- og Sundhedsområdet forventes sat på dagsordenen til mødet den 3. juni 2015.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/19445

Punkttype -

Tema

- Ansøgning til satspulje vedrørende det gode måltid
- Privat leverandør og kontrakt
- Høring om praksisplan på fysioterapi fælles administrativt svar afsendt fra de Nordsjællandske Kommuner
- Tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til Allerød Kommune ”klippekortmodellen” 2015-2016.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Afledte** -**konsekvenser****Økonomi og** -**finansiering****Dialog/høring** -**Bilag** Nej

Beslutning Taget til efterretning.**Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015****Fraværende** Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**3. Kvalitetsstandard på misbrugsområdet**

Sagsnr.: 08/10520

Punkttype

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til revideret kvalitetsstandard på misbrugsområdet jf. servicelovens § 101 og sundhedsloven § 141 og 142

Sagsbeskrivelse

Den samlede misbrugskvalitetsstandard revurderes og behandles politisk mindst hvert andet år.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 haft ansvaret for misbrugsbehandling og har været lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en kvalitetstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling. Der foreligger derimod ikke krav om kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen. Forvaltningen vurderer det mest hensigtsmæssigt at samle hele misbrugsområdet i én kvalitetstandard. Dette giver således et samlet overblik over muligheder for ydelser, visitation, rettigheder og serviceniveau.

Formålet med kvalitetsstandarden er at oplyse kommunens borgere og andre interessenter om kommunens lovmæssige forpligtelse og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser som Allerød Kommune tilbyder borgerne, hvem der samarbejdes med, samt de rammer og kriterier der gælder for visitationen. Kommunens kvalitetstandard skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Den nye kvalitetsstandard adskiller sig fra den tidligere ved at beskrive, hvem kommunen har indgået samarbejdsaftaler med på det ambulante område, ved konkret at oplyse, hvem der skal kontaktes i kommunen og ved at samle både alkohol og stofmisbrug i en standard. Samtidig er kvalitetsstandarden tilrettet kommunes nuværende design for standarder.

Der har gennem en årrække været konstruktiv tværsektorielt samarbejde omkring borgere i dag- og døgnbehandlinger, men ikke omkring borgere som har søgt ambulante behandling. Det forventes derfor at samarbejdsaftalerne på dette område, højner kvaliteten i samarbejdet med og omkring borgeren.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

I bekendtgørelse om kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, kan man læse mere om, hvad kvalitetsstandard skal indeholde.

Administrationens

Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender den nye

forslag	kvalitetsstandard på misbrugsområdet
Økonomi og finansiering	Der er i oversigten over forslag til budgetlægning 2016-2019 budgetproces og driftsbesparelser på Borgerserviceområdet jf. dagsordenens punkt 4. forslag nr. 7 beskrevet en forventet besparelse på ca. 600.000 kr. pr. år. som følge af den nye kvalitetsstandard, idet det forventes, at der fra 2016 og årene frem reduceres i de samlede behandlingstilbud til den enkelte borger, ved en sammenhængende og koordineret indsats, da tilbagefald forebygges i højere grad.
Dialog/høring	Handicapråd
Bilag	Kvalitetsstandard Misbrugsområdet 2015
Beslutning	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**4. Budgetlægning 2016-2019 - budgetproces og driftsbesparelser (genoptaget)**

Sagsnr.: 15/1800

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med *forslag til besparelser og effektiviseringer* på i alt 50 mio. kr. På mødet den 28. januar 2015 besluttede udvalget, at der til mødet den 4. marts 2015 skulle udarbejdes en oversigt over fagudvalgets budgetområder.

Udvalget orienteres om fagudvalgets budgetområder og får en status på de temaer Forvaltningen har udpeget i forhold til budget 2016-2019.

Supplerende beskrivelse til mødet den 8. april 2015:

Udvalget behandlede på mødet den 4. marts 2015 en oversigt over fagudvalgets budgetområder med en gennemgang af foreløbige analyser til besparelser på ældre- og sundhedsområdet. Udvalget besluttede at genoptage sagen på mødet den 8. april 2015.

Der er på sagen tilført besparelseskataloger for Ældre- og Sundhedsområdet vedlagt i bilag. På mødet vil der dertil være en gennemgang af områder for Borgerservice.

Udvalget anmodes om at diskutere de nuværende forslag med henblik på endelig oversendelse af katalog til Økonomiudvalget på mødet 6. maj 2015.

Supplerende beskrivelse til mødet den 6. maj 2015:

På mødet den 8. april 2015 blev udvalget præsenteret for besparelsesforslagene på Borgerserviceområdet. Forvaltningen har arbejdet videre med forslag til besparelser og har vedlagt det endelige besparelseskatalog for Ældre- og Sundhedsområdet og Borgerservice til sagen.

Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Velfærdsudvalget har som led i budgetstrategien for budget 2016-2019 bedt om at få udarbejdet en præsentation over fagudvalgets budgetområder med henblik på at udarbejde forslag til driftsbesparelser på 14,1 mio. kr. svarende til 3,2 %.

Der gives på mødet en præsentation af fagudvalgets budgetområde. Derudover får udvalget en oversigt og status over foreløbige temaer og forslag til budget 2016-2019 på Ældre- og Sundhedsområdet og på Borgerserviceområdet. På mødet gennemgås budgettet og udvalget drøfter muligheder for besparelser.

På mødet den 28. januar 2015 besluttede udvalget at afholde

dialogmøder. Der er planlagt følgende dialogmøder i forhold til budgetprocessen 2016-2019.

- På Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 8. april 2015 afholdes dialogmøde med virksomhedsledere fra Allerød Bo & Støtte og Socialrehabilitering og Integration, hvor også Handicaprådet deltager.
- Den 9. april kl. 16.00-18.00 afholdes et dialogmøde med virksomhedslederne fra Ældre- og Sundhed og efterfølgende et dialogmøde med Ældrerådet. Mødet afholdes på Rådhuset i lokale F.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 6. maj 2015:

Efter afholdte dialogmøder har Forvaltningen til mødet den 6. maj 2015 samlet og vedlagt samtlige besparelsesforslag for Ældre- og Sundhedsområdet og for Borgerserviceområdet på det specialiserede socialområde. Det giver samlet besparelsesforslag for i alt ca. 15,46 mio. kr. i 2016.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om at Forvaltningen arbejder videre med de udpegede områder

Forvaltningens forslag i forbindelse med sagens behandling den 8. april 2015:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer de nuværende forslag med henblik på endelig oversendelse af katalog til Økonomiudvalget på mødet 6. maj 2015.

Forvaltningens forslag i forbindelse med sagens behandling den 6. maj 2015:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller besparelseskataloget oversendt til Økonomiudvalget.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Foreløbige beregninger bliver fremlagt i forhold til de udpegede områder til budget 2016-2019

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 6. maj 2015.

Det samlede katalog indeholder forslag til besparelser på i alt 15.466.023 kr. i 2016 såfremt alle forslag beslutes i deres mest omfattende form og realiseres.

Dialog/høring

-

Bilag

Katalog over besparelser Borgerservice til SVU forslag 5-11
Notat besparelser Ældre og Sundhed til SVU 080415

	Skemaoversigt vedr. besparelser Ældre og Sundhed SVU060515.pdf Katalog over besparelsesforslag 1-19 Ældre- og Sundhed til SVU 060515
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04- 03-2015	Udvalget besluttede at genoptage sagen på mødet den 8. april 2015 Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08- 04-2015	Udvalget besluttede at genoptage sagen på møde den 6. maj 2015.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06- 05-2015	Udvalget oversender besparelseskataloget og supplerende notater til byrådets budgetforhandlinger for 2016-2019. Udvalget udtrykker bekymringer for besparelsesopgaven, idet udvalgets område er hårdt presset. For så vidt angår Ældre- og Sundhedsområdet finder udvalget langt den overvejende del af besparelserne uforsvarlige og med risiko for øgede følgeudgifter og borgernes sikkerhed. For så vidt angår Borgerserviceområdet finder udvalget forslag 9 uacceptabelt, men støtter de øvrige forslag. Der forelå høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**5. Forslag til etablering af nye demenspladser**

Sagsnr.: 14/18110

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes, om at tage stilling til oversendelse af forslag vedrørende etablering af nye demenspladser til udvalgets prioriteringsliste for anlægsinvesteringer 2016-2019, for at imødekomme det fremtidige behov i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Dette er en opfølgning på udvalgets drøftelse d. 30. april og 6. august 2014.

I forbindelse med budget 2015-2018 blev det besluttet at etablere 10 pladser på Engholm "grøn gang" i 2015. Pladserne blev åbnet fra den 1. marts og allerede på den første måned var de 8 ud af de 9 stationære pladser beboet.

Det blev på mødet i august 2014 besluttet, at Forvaltningen skulle arbejde videre med processen frem mod at etablere 40 – 65 nye demenspladser, idet der skulle fremlægges et konkret forslag med mål og tidsplan i 2015.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et notat, der beskriver udvikling af antallet af demente, behovet for flere boliger til demente, anbefalinger til placering af et nyt plejecenter samt økonomiske overslag for etablering og drift. Vedlagt som bilag.

Forvaltningen har arbejdet med forskellige placeringer og er via en gennemgang af mulighederne med fokus på tilgængelighed, infrastruktur samt mulighed for kapacitet, driftsforhold og økonomi kommet frem til at arealet ved Skovvang forestår mest hensigtsmæssig.

Det fremtidige behov for demensboliger vurderes at kunne opfyldes ved udvidelse af Plejecenter Skovvang.

I forbindelse med etablering af demensboligerne vurderer

Forvaltningen, at der er behov for at etablere:

1. Et aktivitetstilbud til demente, som aflastning af de pårørende til de hjemmeboende demente. Det estimerede antal er 12 aktivitetspladser fordelt på to grupper
2. To natpladser til aflastning af pårørende i perioder
3. To særligt skærmede pladser til udadreagerende demente

Med behovet for demenspladser som er stigende vurderer Forvaltningen, at det er vigtigt at der snarest etableres 40 nye plejeboliger. Det bemærkes, at den endelige planlægning og budgettering må tilrettes i forhold til valg af placering, antal boliger,

aktivitetscenter, natpladser og særligt skærmede pladser og afhænger af de politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til tidsplan og finansiering. Det skal også bemærkes, at området udvikler sig så hurtigt, at der er brug for at genvurdere det endelige behov så sent i processen som muligt.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler at,

1. Udvalget beslutter, at opførelsen af demensboliger optages på udvalgets prioriteringsliste til anlægsinvesteringer i 2016-2019 jævnfør dagsordenens punkt 6 med henblik på, at der i 2016 afsættes 1 mio. kr. til afdækning af muligheder og programmering af nye demenspladser, og at
2. Udvalget beslutter, at der på prioriteringslisten over anlægsinvesteringer i 2016-2019 i overslagsårene afsættes budget til at opføre 40 plejeboliger i tilslutning til plejecenter Skovvang med aktivitetscenter, natpladser og to særligt skærmede pladser til udadreagerende demente, i tilslutning til de nye plejeboliger.

**Afledte
konsekvenser
Økonomi og
finansiering**

-

Den overordnede udgift er ikke endelig beregnet, men der er foretaget følgende udgiftsskøn for et nyt plejecenter med 40 pladser i tilslutning til plejecenter Skovvang:

1. Anlægsinvestering for projekt (2016) muligheder og programmering 1 mio. kr.
2. Finansforskydning (2017) Grundkapital indskud, hvis tilsagn opnås i 2016, 7,5 mio. kr. Indtægt ved salg af areal, idet det antages, at arealet kan sælges til et beløb der ca. modsvarer grundkapitalindskuddet på 7,5 mio. kr.

Anlægsinvestering (2017) Anskaffelsessum af serviceareal til plejecenter 5 mio. kr. Anskaffelsessum af serviceareal til aktivitetscenter 2,4 mio. kr.

Anlægsinvestering (2018) Inventar til plejecenter 3,5 mio. kr. Inventar til aktivitetscenter 1 mio.kr.

Anlægsinvesteringer

	2016	2017	2018
Projektmuligheder, betingelser og programmering	1 mio. kr.		
Finansforskydning, Grundkapitalindsud, hvis tilsagn opnås i 2016		7,5 mio. kr.	
Salgsindtægt v. salg af areal		-7,5 mio. kr.	
Anlægsinvestering i anskaffelse af serviceareal til plejecenter		5 mio. kr.	
Anlægsinvestering i anskaffelse af serviceareal til aktivitetscenter		2,4 mio. kr.	
Anlægsinvestering i inventar plejecenter			3,5 mio. kr.
Anlægsinvestering i inventar aktivitetscenter			1 mio. kr.
I alt	1 mio. kr.	7,4 mio. kr.	4,5 mio. kr.

Estimerede årlige driftsudgifter v. fuld belægning fratrukket uden bys borgere

	2019
Driftsudgift pr. pr. plads 514.833 kr. x 40 (pladser fratrukket uden bys borgere v. 20 pct. andel)	16,2 mio. kr.
Driftsudgift to særligt skærmede pladser	1 mio. kr.
Driftsudgift aktivitetscenter	1,6 mio. kr.
I alt	18,8 mio.kr.

Dette under forudsætning af at plejecenterboligerne er fuldt beboet og aktivitetspladserne og de skærmede pladser er i fuld drift fra 2019. Bemærk, der er i budget 2015-2018 ikke indregnet demografi på plejecenterpladser, men det er muligt, at en mindre del af driften vil være finansieret af fremskrivningen af den demografiske udvikling på hjemmeplejeområdet, idet borgere med stort plejebæhov i hjemmeplejen vil kunne tilbydes en demensbolig. Det er dog vanskeligt at vurdere denne effekt.

Ældreråd og handicapråd

Notat vedr. fremtidigt behov for demensboliger i Allerød

Beslutning	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	Der forelå høringsvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**6. Budgetlægning 2016-2019 - anlæg**

Sagsnr.: 15/2920

Punkttype Beslutning

Tema Sundheds- og Velfærdsudvalget skal tage stilling til anlægsinvesteringer 2016-2019. Udvalget besluttede på mødet den 28. januar at genoptage sagen på mødet den 6. maj 2015, idet sagen skulle afvente foreløbig sag om etablering af demenspladser jf. dagsordenens pkt.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. Fagudvalgenes ønsker til anlægsinvesteringer indgår i fagudvalgets budgetlægningsproces, idet forslag til nye anlægsinvesteringer skal kunne finansieres.

Investeringsoversigten for 2016-2019 fremgår af vedlagte bilag. Derudover arbejdes der i forlængelse af beslutningen i udvalget den 6. august 2014 på et forslag til etablering af 40-65 nye demens pladser.

Ny sagsbeskrivelse til mødet den 6. maj 2015

Af investeringsoversigten i bilag 1 for 2016-2019 fremgår det, at der på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område er budgetteret med anlæg på 2,4 mio. kr. i 2016. Af bilag 2 fremgår desuden de ønsker til nye anlæg, som på nuværende tidspunkt indgår i fagudvalgets budgetlægningsproces jævnfør udvalgets eventuelle beslutning den 6. maj 2015.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget beslutter, hvilke eventuelle ønsker til nye anlægsinvesteringer Forvaltningen skal undersøge, herunder hvordan investeringerne kan finansieres.

Forvaltningens forslag i forbindelse med sagens behandling den 6. maj 2015:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og beslutter, hvilke forslag der oversendes til anlægsinvesteringer i 2016-2019 på udvalgets område til Økonomiudvalget.

Afledte konsekvenser
Økonomi og finansiering
Dialog/høring

-
-
Ældreråd og handicapråd

Bilag Investeringsoversigt 2016-2019
Oversigt over udvalgenes ønsker oversendt til ØU vedr. 2016-2019

Beslutning	Udvalget besluttede at genoptage sagen på mødet den 6. maj 2015
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-03-2015	Der forelå høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Til efterretning.
Beslutning	Udvalget besluttede, at oversende oversigten med udvalgets ønsker til anlægsinvesteringer til byrådets budgetforhandlinger 2016-2019 med henvisning til punkt 5 på udvalgets dagsorden.
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	Der forelå høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**7. Ældrepolitik**

Sagsnr.: 15/4244

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at drøfte og tage stilling til plan og proces for udarbejdelse af Ældrepolitik i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

På mødet den 26. november 2014 drøftede udvalget sag om Ældrepolitik og besluttede, at igangsætte en involverende proces for udarbejdelse af en ældrepolitik, der har virkning fra 2017.

Forvaltningen har på baggrund af konstitueringsaftalen af den 19. november 2013 for byrådet udarbejdet et oplæg til forskellige procesmetoder for udarbejdelse af en Ældrepolitik.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i retningslinjen om at politikken ikke må være udgiftsdrivende. Derudover har Forvaltningen taget hensyn til indhold, borgerinddragelse og ressourceforbrug og arbejdsprocesser i udarbejdelsen af en Ældrepolitik.

Forvaltningen har på dette grundlag skitseret tre modeller til udarbejdelse af en Ældrepolitik:

1. Forvaltningen udarbejder et forslag til en Ældrepolitik. Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget i ultimo 2015
2. Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og repræsentanter fra Ældrerådet og udarbejder et forslag til en Ældrepolitik. Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget primo 2016
3. Forvaltningen udvikler en Ældrepolitik i dialog med borgere, medarbejdere og relevante organisationer. Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget i ultimo 2016.

Administrationens

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter at der udarbejdes en ny

forslag	Ældrepolitik efter forslag 2.
Afledte konsekvenser	Da udarbejdelse af en Ældrepolitik skal være udgiftsneutral, og derfor skal holdes indenfor Ældre- og Sundheds samlede ressourcer, vil udarbejdelsen af politikken have konsekvenser for andre opgaver og den samlede prioritering på området.
Økonomi og finansiering	<p>Der er ikke afsat økonomi til udarbejdelse af en ældrepolitik.</p> <p>Forslag 1: Indsatsen skal prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter på ældreområdet i Forvaltningen. Det vurderes, at der skal afsættes resurser svarende til en fuldtidsstilling i to måneder. Udgiften kan holdes indenfor Ældre og Sundheds samlede budgetramme.</p> <p>Forslag 2: Indsatsen skal prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter på ældreområdet i Forvaltningen. Det vurderes, at der skal afsættes resurser svarende til en fuldtidsstilling i fire måneder. Udgiften kan holdes indenfor Ældre og Sundheds samlede budgetramme, men vil have konsekvenser for andre opgaver og den samlede prioritering.</p> <p>Forslag 3: Indsatsen kræver stillingtagen og afklaring i forhold til grad af involvering samt grad af fælles indsats på tværs. Grundlæggende vil indsatsen skulle prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter i Forvaltningen. Udgiften kan ikke afholdes indenfor Ældre og Sundheds samlede budgetramme. Det vurderes, at forslaget forudsætter ressource tilførsel på ca. 100.000 kr. som vil skulle anvises gennem kompenserende besparelser.</p>
Dialog/høring	Øvrige udgifter ved forslag 3 til annoncering, forplejning, møder m.m. kan afholdes inden for udviklingsbudgettet i Ældre og Sundhed.
Bilag	Ældreråd og handicap. Notat ældrepolitik
Beslutning	Udvalget besluttede forslag 3, idet sagen genoptages på næste møde med henblik på finansiering.
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	Der forelå høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**8. Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom**

Sagsnr.: 15/6056

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om Sundhedsprofilen 2013 – Kronisk sygdom for Region Hovedstaden. Formålet med sundhedsprofilen er at give kommuner og region et planlægningsredskab inden for forebyggelsesområdet.
Sagsbeskrivelse	<p>Sundhedsprofilen 2013 – Kronisk sygdom er del 2 af Region Hovedstadens sundhedsprofil for 2013. Profilen giver et solidt fundament af viden om kronisk sygdom i regionen, og stiller blandt andet skarpt på forekomsten af forskellige kroniske sygdomme, forbruget af sundhedsydelser og de omkostninger, der er knyttet hertil.</p> <p>Sundhedsprofilen del 2 er baseret på oplysninger fra nationale registre kombineret med oplysninger fra spørgeskemaoplysninger fra borgerne om sundhedsadfærd.</p> <p>I Allerød Kommune lever 45 % af borgerne på 16 år og derover med en eller flere kroniske sygdomme, i alt 8.400 personer. De mest udbredte sygdomme er slidgigt og luftvejsallergi efterfulgt af rygsygdom og hyppig hovedpine/migræne. I alt 24 % af borgerne har en kronisk sygdom, 13 % har to kroniske sygdomme, mens 8 % har tre eller flere kroniske sygdomme.</p> <p>Der er stor social skævhed i forekomsten af de fleste sygdomme. Forekomsten falder med stigende uddannelsesniveaue og er størst blandt borgere uden for arbejdsmarkedet.</p> <p>De totale omkostninger for borgere med kronisk sygdom i Region Hovedstaden udgør knap 18 mia. kr., svarende til 38.900 kr. pr. person. Der er dog store forskelle på borgernes ressourceforbrug i sundhedsvæsenet. I Region Hovedstaden står de 5 % mest omkostningstunge borgere for 45 % af de samlede omkostninger, mens de 1 % mest omkostningstunge borgere står for 18 % af omkostningerne.</p> <p>De største omkostninger ses hos borgere med slidgigt, luftvejsallergi og rygsygdom, mens de største udgifter pr. person ses blandt borgere med svær psykisk lidelse, kræft, hjerte-karsygdom og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).</p> <p>Allerød Kommune har gjort en stor indsats for at implementere Region Hovedstadens patientforløbsprogrammer inden for KOL, type 2 diabetes, demens, hjertekarsygdom, lænderyglidelser og kræft. Der er tænkt i fleksible modeller for den kommunale forebyggelse og</p>

rehabilitering, hvor der er bedst mulig plads til den enkeltes ønsker og behov.

Allerød Kommune har fokus på kompetenceudvikling af frontmedarbejderne, og på samarbejdet internt i organisationen. Yderligere har kommunen et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i Planlægningsområde Nord, Nordsjællands Hospital, de praktiserende læger og de lokale patientforeninger.

Allerød Kommune er godt på vej til at handle på de udfordringer sundhedsprofilen peger på, idet det skal bemærkes, at der kan være et potentiale i forhold til nye indsatser for borgere med slidgigt. Borgere med slidgigt er den mest omkostningstunge kronikergruppe i regionen, når det drejer sig om sundhedsydelse og er således et stort problem for både den enkelte borger og for samfundet.

Forvaltningen foreslår, at Sundhed og Velfærdsudvalget tager resultaterne af sundhedsprofilen for kronisk sygdom til efterretning.

**Administrationens
forslag
Afledte
konsekvenser
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag**

-

-

Ældreråd og handicapråd.

Notat Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom rev.pdf

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
05-2015**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**9. Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering**

Sagsnr.: 14/10645

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om projektstatus for udviklingsprojektet med Markedsmodningsfonden om videreudvikling af triageværktøjer til tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser samt digital understøttelse af hverdagsrehabilitering.

Sagsbeskrivelse

Udvalget behandlede første gang sagen på mødet d. 27. august 2014. På baggrund af muligheden for at understøtte arbejdsprocessen vedrørende hverdagsrehabilitering digitalt, godkendte Sundhed- og Velfærdsudvalget i august 2014 arbejdet med ansøgning om tildeling af midler til udførelse af et innovativt offentligt indkøb ved Markedsmodningsfonden.

Ansøgningen blev sendt til Markedsmodningsfonden 17. september 2014. Med grund i projektets effektiviserende innovation og potentiale for udbredelse til andre kommuner, tildelte fonden i december 2014 Allerød Kommune 1 mio. kroner til projektet.

Projektets fokus er at udvikle intuitive digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering. Det ønskes at bygge videre på konceptet fra arbejdet med tidlig opsporing, således at værktøjet således skaber synergi, og udvider platformen til en komplet løsning som også rummer værktøjer til hverdagsrehabilitering. Projektet effektiviserer ved at kunne forebygge indlæggelser, minimere tidsforbrug på dokumentation, samt muliggøre bedre hverdagsrehabilitering, der forebygger behov for hjemmehjælp.

Der er indgået et offentlig – privat samarbejde med virksomheden Symmetric og uddannelsesinstitutionen Metropol som samarbejdspartnere og disse vil tilgå som konsulenter på projektet.

De tildelte midler vil dække udførelsen af projektets 3 faser:

Fase 1 vil omfatte en behovsundersøgelse. Denne skal identificere og specificere hvilke værktøjer, der er behov for på et konkretiseringsniveau, som kan danne grundlag for en systematisk screening af markedet og formulering af efterspørgsel.

Fase 2 vil have fokus på beregning af ressourceforbruget ved de problemstillinger, markedsscreeningen har sandsynliggjort, at der kan tilvejebringes løsninger på.

Der formuleres funktionskrav og gennemføres et udbud. Udbuddet forventes gennemført tværkommunalt.

	Fase 3 vil indeholde aftale om indkøb/udvikling af den valgte løsning.
	Projektet er organiseret efter kommunens projektmodel med Ældre- og Sundheds udviklingskonsulent som projektleder.
	Markedsmodningsfonden har godkendt Allerød Kommunes udarbejdede leveranceplan og samt aktivitets-og ressourceplan. Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Administrationens forslag	
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Projektet er af Markedsmodningsfonden tildelt 1. mio. kr. Markedsmodningsfonden finansierer Allerød Kommunes interne forbrug af arbejdstimer med 50 % og konsulenttimer med 85 %.
	De ikke tilskudsberettigede 15 % for konsulentforbrug udgør i fase 1 94.721 kr. og i fase 2 27.000 kr. Udgifterne kan finansieres af den samlede budgetramme for Ældre og Sundhed, idet overførselsbeløbet fra 2014 indgår i dækning af udgiften.
Dialog/høring	-
Bilag	Projektbeskrivelse Digital Understøttelse af Hverdagsrehabilitering Ansøgning til Markedsmodningsfonden Aktivitets- og ressourceplan fase 1 Aktivitets- og ressourceplan fase 2 Leveranceplan for IOI projekter under Markedsmodningfonden
Beslutning	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	Der forelå høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**10. Befolkningsprognose**

Sagsnr.: 15/2912

Punkttype

Orientering.

Tema

Som et led i Allerød Kommunens budgetstrategi præsenteres Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget for et notat vedrørende årets befolkningsprognose samt de forventede afledte tilpasninger i budget 2016-2019 for skoler, dagtilbud og ældrepleje.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognosen gælder for årene 2016 -2026. I lighed med tidligere år er det COWI's prognoseværktøj Demografix, som anvendes til fremskrivningen.

Prognosen tager udgangspunkt i det boligprogram, som findes i kommuneplanen, som blev godkendt i byrådet den 19. december 2013. Antallet af boliger i ny Blovstrød er efterfølgende justeret i forhold til lokalplanarbejdet, mens antallet af boliger i Lynges fremtidige Julemosegaard bebyggelse er korrigeret i forhold til det forventede projekt.

Boligudbygningsprogrammet gælder pt. kun frem til 2021. Det forventes, at det kommende planstrategiarbejde vil udstikke retningslinjer for et nyt og længerevarende udbygningsprogram, som kan anvendes i forbindelse med fremtidige prognoser.

Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

I bilaget beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

I starten af 2015 var der 24.415 personer i Allerød Kommune. Det er 69 personer flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Med den nye prognose forventes befolkningstallet at stige til 25.601 personer frem mod 2022. Dette svarer til en vækst på 4,9 %. Det forventes endvidere, at indbyggertallet runder de 25.000 personer i løbet af 2018.

Udvikling i antallet af børn og unge

I 2014 har fertiliteten været lidt højere end den tidligere har været, og på den baggrund forventes lidt flere fødsler i de kommende år, end der tidligere var forventet. Det betyder, at antallet af børn i alderen 0-2 år

ligeledes ser ud til at stige lidt.

I begyndelsen af 2015 var 1.524 børn i alderen mellem 0 og 5 år. Det antal forventes at falde en smule til 1.488 børn i løbet af 2015. Herefter forventes et nogenlunde stabilt antal børn i aldersgruppen frem mod 2018, hvorefter det ser ud til at stige til 1.650 frem mod 2022.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 2010 til 2015. Primo 2015 var der 4.157 børn i skolealderen. Med de forudsætninger der er indlagt i årets prognose, ser den faldende tendens ud til at fortsætte ud i årene. Det betyder, at antallet af skoleklasser falder fra de nuværende 151 klasser til 145 i skoleåret 18/19. Dertil kommer, at en løbende justering af skoledistrikterne ved indskrivning af nye 0. klasses elever kan være medvirkende til at der kan reduceres yderligere.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev det besluttet at ændre normeringsmodellen for dagtilbudsområdet. Der normeres nu til et årgennemsnit samtidig med at bufferkapaciteten (2 %) er fjernet. Tidligere blev der normeret efter antallet af børn i november måned tillagt buffer. Med den model der nu anvendes, betyder det, at der fremadrettet et større spænd mellem antallet af indskrevne børn og normering. I spidsbelastningsmånederne fra november til februar kan det give problemer med at rumme det faktiske antal børn – ligesom det begrænser fleksibiliteten og forældrenes valgmuligheder i forbindelse med indskrivning.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere udarbejdede prognoser forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år.

Primo 2015 var der ca. 900 borgere i kommunen, som var 80 år eller ældre, svarende til en andel på ca. 4,3 %. Frem mod slutningen af prognoseperioden forventes dette antal at stige til det dobbelte og udgøre ca. 6,0 % af befolkningen i kommunen.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med det indlagte boligprogram og den nuværende befolkningssammensætning forventes dette antal at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til de tidligere prognoser forventes der med den nye prognose generelt lidt flere personer i den erhvervsaktive aldersgruppe. Det skønnes således, at der bliver 188 personer mere i 2023 end tidligere skønnet.

Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Befolkningsprognose 2016-2026
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 14-04-2015	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015	Orienteringen taget til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældreråd. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Birgitte A. Rasmussen
Formand

Poul Albrechtsen
Næstformand

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Olav B. Christensen
Medlem