

Demografi og drifts temaer til budget 2021, SSU

14.8.2020

Acadre 19-25196

| Demografi (i 1.000 kr.) | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt demografi | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |

| Temaer, drift (i 1.000 kr.) | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plejeboliger/bolighandlingsplan ældret, afledt drift | 1.715 | 1.715 | 5.230 | 10.180 |
| Videreførelse af akutfunktion på ældreområdet | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Fastholdelse og rekruttering (SOSU) | 3.500 | 4.500 | 3.000 | 1.300 |
| Skærpede myndighedskrav | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Røgfri fremtid (sundhedsvision/sundhedsfremm.) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Styrkelse af det frivillige sociale område (§18) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rehabiliteringsindsats vedr. hjertesygdom | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Rehabiliteringsindsats vedr. depression, angst, stress | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| I alt driftstemaer | 11.690 | 12.690 | 14.705 | 17.955 |

Demografi ældre-, social- og sundhedsområdet

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ældre | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Social | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Sundhed | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| I alt | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |

Resume:

I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev der til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe den demografisk betingede udgiftsvækst, jf. nedenfor.

Erfaringen fra første kvartal 2020 tyder ikke på, at disse tiltag i sig selv kan løse det demografiske pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske initiativer i forhold til at løfte opgaven jf. regeringens tilkendegivelser.

I kommuneaftalen for 2020 blev der således afsat midler til demografisk betinget udgiftsvækst, der i kommunens budget for 2020 blev tilført områderne.

I kommuneaftalen for 2021, der blev indgået 29. maj 2020, er det aftalt, at kommunerne også i 2021 får flere penge til at håndtere det stigende pres pga. flere ældre, flere kronikere, flere med fysiske, psykiske og sociale problemer samt flere sundhedsopgaver. Samlet for Svendborg Kommune udgør disse midler ca. 15 mio. kr. i 2021.

Sagsfremstilling:

Fælles for de tre områder ældre, social og sundhed gælder, at den demografiske udvikling medfører et forventet udgiftspres henover de kommende år.

Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme. Håndtering og konsekvenser bør indgå i budgetlægningen for 2021 og frem.

På ældreområdet betyder vækst i antallet af ældre, at der i de kommende år vil være flere ældre 85+årige, der har behov for personlig pleje og praktisk bistand i eget hjem, ligesom behovet for sygepleje øges.

På socialområdet betyder øget levealder, stigende efterspørgsel efter botilbud, øget tilgang til psykiatrisk behandling, skærpede sundhedsfaglige krav m.v. stigende udgiftspres.

På sundhedsområdet betyder den demografiske udvikling, dels at der vil komme flere genoptræningsplaner, at der vil være flere komplekse borgerforløb samt en større kronikerbyrde. Alt sammen med stigende udgiftspres til følge.

Ældreområdet:

På ældreområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at der ikke automatisk tilføres midler til det øgede antal ældre, der har brug for hjemmehjælp, sygepleje og hjælpemidler. Ældreområdet kompenseres heller ikke længere for de handicappede børn der bliver 18 år og vælger at få hjælpen fra ældreområdet.

Befolkningsudviklingen indebærer, at Svendborg Kommune de kommende år vil opleve et betydelig stigning i antallet af ældre borgere (2020-tallet er faktisk tal pr. 1. januar 2020):

| Prognose 2020 | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 65-74 | 7.880 | 7.879 | 7.911 | 7.946 | 7.931 |
| 75-84 | 4.525 | 4.787 | 5.059 | 5.325 | 5.547 |
| 85+ | 1.579 | 1.624 | 1.680 | 1.712 | 1.763 |
| heraf 65+ | 13.984 | 14.290 | 14.650 | 14.983 | 15.241 |

Efter den budgetmodel, der blev anvendt frem til 2019, blev budgettet for området (fritvalgspuljen + hjemmesygeplejen) reguleret op eller ned alt efter udviklingen i antallet af ældre – med anvendelse af enhedsbeløb for de anførte alderskategorier ovenfor. Desuden blev budgettet til hjælpemidler tilsvarende reguleret. På baggrund heraf blev det estimeret, at Ældreområdet havde behov for 4 mio. kr. i 2020 svarende til udmøntningen af budgetforliget.

Den demografiske udvikling ovenfor viser, at der kan forventes yderligere 306 flere ældre i 2021 end i 2020, heraf 262 i aldersgruppen 75-84 år og 45 i aldersgruppen 85+.

Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 2021 (fritvalg og hjemmesygepleje samt hjælpemidler) som følge af den demografiske udvikling. For fritvalg og hjemmesygepleje er der taget udgangspunkt i visiterede timer i 4. kvartal 2019 ganget op til årsvirkning og fordelt på aldersgrupper og relateret til prognosens tal for udviklingen i den ældre del af befolkningen. For hjælpemiddelområdet er der foretaget en fordeling af samtlige udgifter i 2019 på aldersintervaller på baggrund af registreringer på cpr.nr. i økonomisystemet.

Dette betyder, at der i 2021 er behov for 5,3 mio. kr. til fritvalg & hjemmesygepleje og 0,5 mio. kr. til hjælpemidler, såfremt nuværende serviceniveau skal kunne bevares. Dette under forudsætning af, at budgettet til fritvalg tilpasses i 2020 og frem til nuværende udgiftsniveau.

I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Ældreområdet med en række indsatser, jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter, og det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.

- Forebyggelse/mestring
- Rehabilitering
- Velfærdsteknologi
- Aktivt ældreliv
- Akuttilbud
- Boligstruktur

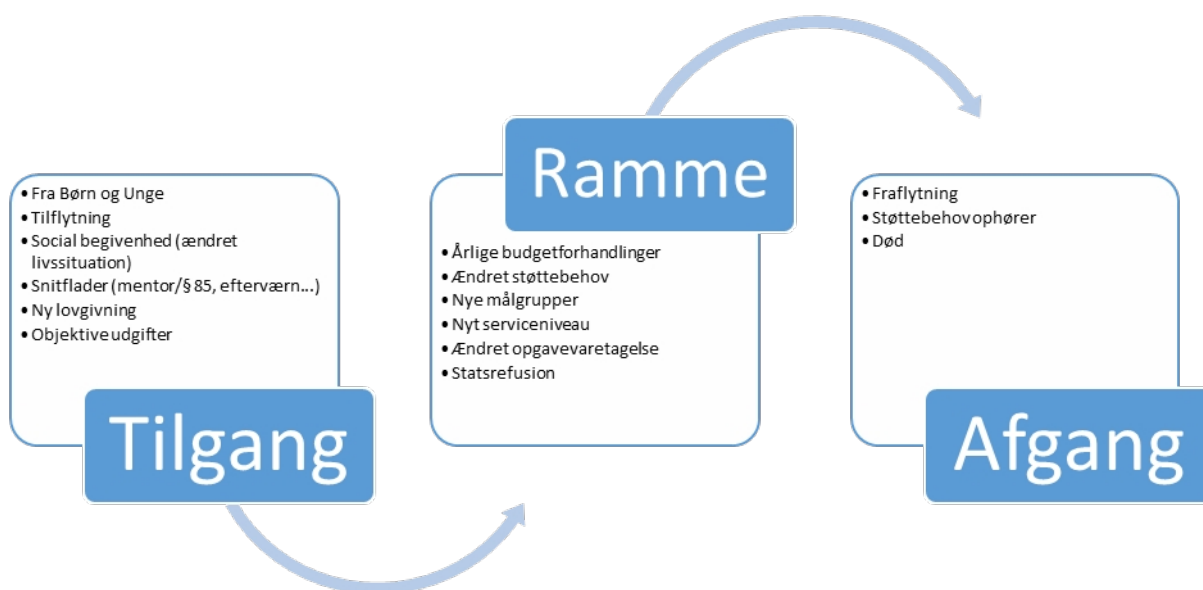
Erfaringen fra 2020 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske pres. Der er derfor behov for at tilføre midler til området, hvis der ikke skal ske ændringer i serviceniveauet.

Socialområdet

På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen "Fra barn til voksen", gældende fra 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har betydet, at budgettet løbende er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede foranstaltninger til unge der i 2021 fylder 18 år.

På baggrund af demografimodellen skulle socialområdet tildeles 4,1 mio. kr. i budgettet for 2020 stigende til 5,8 mio. kr. i 2021 på baggrund af skøn for påvirkning i overslagsårene. I forbindelse med budget 2020 fik socialområdet tilført 4,1 mio. kr. i 2020. Et aktuelt skøn baseret på forventet tilgang af borgere fra Familie, Børn og Unge viser, at det demografiske udgiftspres for 2021 vurderes til 7,2 mio. kr. Der arbejdes med at kvalificere grundlaget frem til udvalgets endelige behandling af budgettemaerne.

I forhold til at imødekomme udfordringerne vises her Socialafdelingens dynamik.



Nettoeffekten for rammen svarer til forholdet mellem tilgang, rammens udmøntning og afgang.

Socialafdelingen vil i de kommende år blive udfordret af forskellige tendenser, der, ud fra KL's vurdering, vil få konsekvenser for alle kommuner:

- Stigende efterspørgsel efter § 85
- Stigende efterspørgsel efter botilbud
- Flere udsatte børn og unge
- Øget tilgang til psykiatrisk behandling
- Øget levealder for borgere med funktionsnedsættelse
- Øget antal af ældre borgere med udviklingshæmning, der udvikler demens

- Risiko for fortsat stigning i objektive udgifter
- Skærpede sundhedsfaglige krav

I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Socialafdelingen med en række indsatser, jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter. Det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.

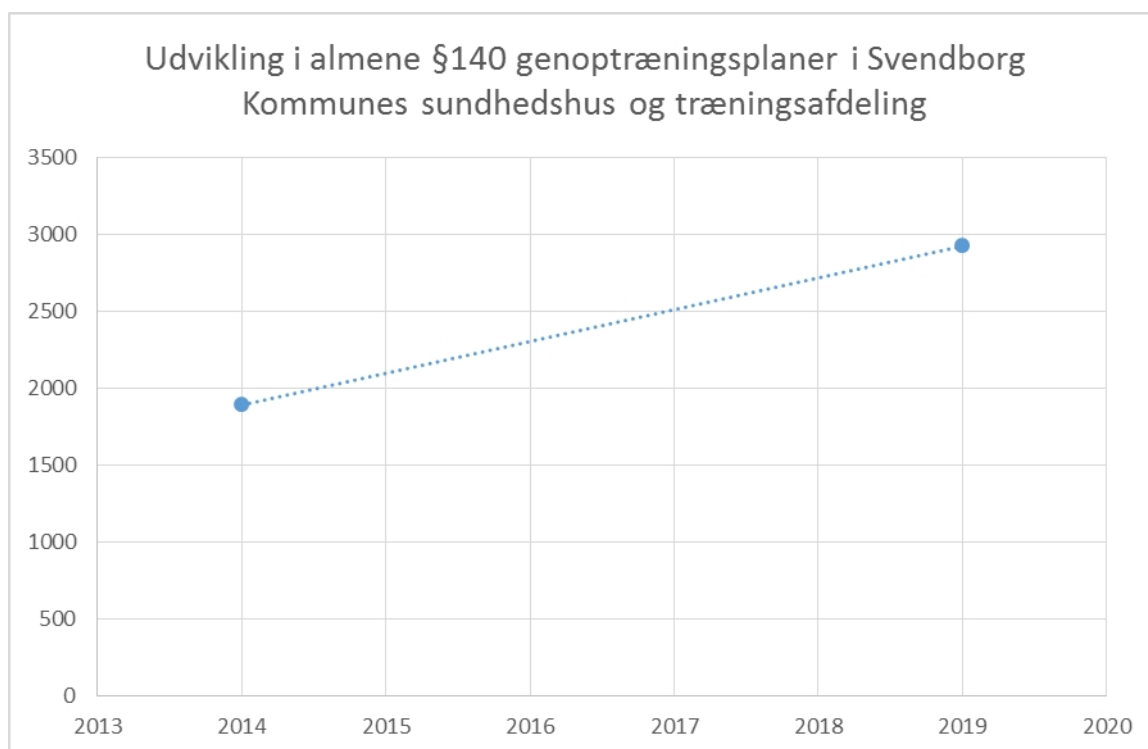
- Rehabilitering
- Modtagelsen
- Flexboliger
- Velfærdsteknologi
- Intern opgaveløsning
- Ændret opgavevaretagelse

Erfaringen fra 2020 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske og mængdemæssige pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

Sundhedsafdelingen

På sundhedsområdet betyder den demografiske udvikling, at der gennem de senere år er sket en markant forøgelse i antallet af borgere som efter sygehusindlæggelse modtager genoptræning i kommunen (Sundhedslov §140). Der er tale om ydelser, der visiteres af sygehuset men udføres og finansieres af kommunen.

Som det ses herunder, er antallet af almene genoptræningsplaner i Svendborg Kommunes træningsafdeling og sundhedshus steget med 54,7% fra 2014 til 2019. Denne udvikling forventes af fortsætte i de kommende år.



Den demografiske udvikling betyder således, at sundhedsafdelingen er udfordret af tilrettelæggelse og gennemførelse af langt flere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, bl.a. affødt af stigende ældrebefolkning og flere borgere med kronisk sygdom.

Denne udvikling har de seneste år givet anledning til merudgifter på sundhedsområdet og beregnet med afsæt i regnskab 2020 forventes et samlet udgiftspres på området på 1,65 mio. kr. i 2021.

Sundhedsafdelingens budget har hele tiden været rammestyret og der kan derfor ikke henvises til en tidligere anvendt demografireguleringsmodel. Budgettet er dog på samme måde som ældreområdets budget direkte påvirket af den demografiske udvikling og det forhold, at afdelingen ikke har indflydelse på visitationen.

Baseret på aktivitetsudviklingen og den løbende budgetopfølgning estimeres, at der er behov for 1,65 mio. kr. som følge af demografiske udfordringer. Beløbet svarer til ca. fire terapeutårsværk og vil være til at imødekomme en stigning i antallet borgere med mere komplekse genoptrænings- og rehabiliteringsproblemstillinger.

I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Sundhedsafdelingen med forskellige tiltag som skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter, og det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.

- Forebyggelse
- Sygdomsmestring
- Rehabilitering
- Selvhjulpnehed / active daily living
- Digitale sundhedstilbud
- Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi

- Nye tilbud for senhjerneskeområdet

Det bemærkes, at nøgletal for KL (2020) viser, at Svendborg kommunes udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre kommuner, idet 79 kommuner havde større udgifter pr. borger.

Afrunding

Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske initiativer i forhold til at løfte opgaven.

Såfremt budgetterne ikke reguleres ift. demografisk og mængdemæssig udvikling, må serviceforringelser forventes, og det vil blive vanskeligt fortsat at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der vil skulle iværksættes indsatser, der kan nedbringe udgifterne bredt på de tre områder og påvirke serviceniveauet.

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i de tre områder.

Økonomi:

I beregningerne er der udelukkende taget højde for det demografiske pres i 2021 og mængdeudviklingen fra 2020 til 2021, men ikke i efterfølgende år. For så vidt angår sundhedsområdet er der endvidere taget højde for det efterslæb, der er konstateret i regnskab 2019.

Plejeboliger

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Nye plejeboliger | | | 3.515 | 8.465 |
| Tidligere besluttet kapacitetstilpasn. | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| I alt | 1.715 | 1.715 | 5.230 | 10.180 |

Resume:

Den demografiske udvikling med flere +85 årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for yderligere 40 plejeboliger frem mod år 2025. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, udvidelsen skal således foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter. Der foreslås at vi starter med udvidelse med 10 plejeboliger i 2023 og 14 plejeboliger i 2024.

Derudover ligger der en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio.kr. fra budgetforliget for 2019 vedr. kapacitetstilpasning på plejecenterområdet.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre at kommunen har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Beregningerne for perioden 2020-2025 viser, at der vil være et øget behov for plejeboliger fra 2023 svarende til i alt ca. 40 boliger fordelt på følgende måde:

- 10 boliger i 2023
- 20 boliger i 2024
- 10 boliger i 2025

Social- og Sundhedsudvalget har haft nedsat en styregruppe bestående af relevante interessenter til at kortlægge området, og komme med anbefalinger. Social- og Sundhedsudvalget har på den baggrund besøgt kommunens plejecentre, og vurderet på muligheder for til- og ombygning. Social- og Sundhedsudvalget har efterfølgende tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur, og at udvidelse af plejeboliger derfor skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse.

Social og Sundhedsudvalget vil starte med udvidelse med følgende antal boliger:

| | |
|------|------------|
| 2023 | 10 boliger |
| 2024 | 14 boliger |

En plejebolig i Svendborg Kommune koster ca. kr. 510.000 i 2020 priser, hvor de primære omkostninger er personalelønninger. Denne udgift svarer til ca. 24 timers pleje ugentligt i hjemmeplejen.

I forhold til at de ekstra plejeboliger bygges i tilknytning til eksisterende plejecentre, kan prisen reduceres til ca. kr. 350.000 pr. plejebolig, dvs:

10 plejeboliger i 2023 = ca. 3,5 mio
14 plejeboliger yderligere i 2024 = 5 mio

Fra 2024 i alt = ca. 8,5 mio.

Da der endnu ikke er taget endelig beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet et egentligt anlægstema, men anlægsudgifterne er anslået til 2,7 mio.

Med denne model er det mulighed for en successiv tilpasning af antal plejeboliger og justering i forhold til den aktuelle udvikling. Social- og Sundhedsudvalget vil følge udviklingen og vente med at træffe beslutning ift. 2025. Administrationen genberegner i januar 2021 forventninger til behov for plejeboliger forud for budgetforhandlingerne til 2022.

Der ligger en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. fra 2021 vedr. "kapacitetstilpasning plejecentre", besluttet ifm budgetforliget for 2019. Forligskredsen tilkendegav efterfølgende, at besparelsen skulle udmøntes ved "fysisk tilpasning af en bygningsmasse eller nedlæggelse af plejecenter/-pladser". På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. januar 2019 besluttede man, at strukturdrøftelsen på plejecenterområdet skulle ske "som led i en samlet vurdering af boligudviklingen på ældreområdet som led i udmøntningen af masterplanen". Det er denne samlede vurdering, der nu foreligger og danner baggrund for indeværende temabeskrivelse.

Økonomi:

Det øgede antal pleje- og demensboliger vil betyde afledte driftsudgifter på 3,5 i 2023 stigende til 8,5 mio. kr. i 2024. I forbindelse med kommende demografiberegninger til 2023 og 2024 skal der tages højde for, at en del af stigningen i antal ældre (85+-årige) allerede er finansieret via den ekstra boligkapacitet.

Fra 2021 ligger der desuden en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. årlig vedr. kapacitet på plejecenterområdet.

Det øgede antal pleje- og demensboliger kræver anlægsinvesteringer, anslået til 2.7 mio.

Videreførelse af akutfunktion på ældreområdet

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Finansiering | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| I alt | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

Resume:

Udvidelse af akutfunktionen på ældreområdet i forhold til at imødekomme udfordringer i det nære sundhedsvæsen, herunder forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats.

Sagsfremstilling:

Udviklingen i det danske sundhedsvæsen betyder, at kommunerne overtager flere opgaver fra regionerne. Borgerne sættes i behandling, og udskrives derefter til videre behandling og opfølgning i eget hjem. Kommunerne skal derfor være klar til, at borgere er hjemme i tilstande, der er ustabile og ændrer sig hurtigere og til at håndtere de nye krav og anvendelse af ny teknologi. Udviklingen i befolkningssammensætningen, hvor der vil blive relativt flere ældre i alderen 65+, særligt sker den procentvise stigning i aldersgruppen 75-89 år.

Formålet med akutfunktionen er således, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats. Der stilles blandt andet krav om en døgndækkende varetagelse af specialiserede kliniske opgaver.

Ældreområdet har aktuelt et projekt '3-døgns forløb', som skal evalueres til efteråret. De foreløbige tendenser er, at '3-døgns forløb' er med til at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser. Tre faktorer har betydning for dette:

- En styrkelse af medarbejderne kliniske og vurderingsmæssige kompetencer på et højt specialiseret faglig niveau
- En organisering der muliggør en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse
- Et styrket samarbejde med de praktiserende læger og afdelinger på sygehuset, især FAM og Geriatrik afdeling.

Der er 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i projektperioden er udvidet med 4 sygeplejersker og 6 SOSU-assistenten.

Akutpladsprojektet '3-døgns forløb', skal evalueres i efteråret 2020. Vi har tal fra de første 4 måneder i 2020. Her har der været 35 '3-døgns forløb', hvor vi i 23 af forløbene har undgået en indlæggelse. Forløbene har kostet i gennemsnit 38 timer, hvor nogle forløb kun har kostet 5 timer, og andre væsentligt mere.

Vi har ikke de faktuelle data på hvad indlæggelser koster pga fastfrysningen af mellem kommunale takster, men en indlæggelse kan koste op mod 30.000 kr. afhængig af længde og kompleksitet.

De øvrige '3-døgns forløb' har været 5 forløb med tidligere hjemtagelse fra sygehuset, 3 forløb hvor borgeren ellers skulle have været i gæstebolig, 8 isolationsforløb ifb Covid-19.

I forbindelse med ældreområdetets håndtering af Corona krisen, har den nuværende organisering af akutfunktionen spillet en væsentlig rolle. Med akutfunktionens

- specialiserede faglige og kliniske kompetencer
- fleksibiliteten i opgaveorganisering
- tilknytning til samarbejdspartnere

har det været muligt hurtigt og fleksibelt at etablere særligt tilrettelagte isolationsforløb for borgere med mistanke om smitte, eller med påvist smitte.

Endvidere vil de nye krav til midlertidig varetagelse af visse lægeopgaver, som fremgår af ny bekendtgørelse om rammedelegation, være mulige at varetage, idet vi allerede nu har sygeplejersker ansat i akutfunktionen der har de fornødne kompetencer.

Påvirkning på andre områder:

Akutfunktionen har et beredskab, der ved behov kan tilkaldes til en vurdering af en akut syg borger, samt oplære øvrige medarbejdere i specialiserede behandlinger.

Akutfunktionen aflaster og opkvalificerer således ældreområdetets hjemmehjælp, plejecentre og sygepleje.

Økonomi:

Rekruttering og fastholdelse – SOSU-praktikpladsaftale

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift - ekstraoptag komm.elever | 3.500 | 3.800 | 2.300 | 600 |
| Drift - overtagelse region.elever | 0 | 700 | 700 | 700 |
| I alt | 3.500 | 4.500 | 3.000 | 1.300 |

Resume:

I forhold til at sikre fremadrettet rekruttering af personale på ældreområdet, er der indgået en praktikpladsaftale som kommunerne ikke er kompenseret for, og som indebærer en kommunal udgift i overslagsårene

Sagsfremstilling:

Som beskrevet i status for rekruttering og fastholdelse 2019 forventes ældreområdet fremadrettet at kunne få udfordringer ift at rekruttere og fastholde plejepersonale.

På ældreområdet arbejdes der derfor løbende på en række tiltag for at imødegå dette. I forhold til fastholdelse arbejdes der eksempelvis på at skabe de gode arbejdspladser, sikre god ledelse, mulighed for faglig og personlig udvikling, arbejde med at beskrive områdets status. I forhold til rekruttering arbejdes med brobygning med skolerne, deltagelse i job- og uddannelsesmesser, adoption af skoleklasser, fritidsjob på ældreområdet og et nyt projekt med jobcentret "Bliv SOSU-midt i livet"

I forhold til rekruttering er der i februar 2019 mellem KL og øvrige parter indgået en ny praktikaftale på det offentlige arbejdsmarked, der indebærer øget dimensionering ift optag af social- og sundhedselever. Som følge af denne praktikpladsaftale skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel ligger højere, nemlig omkring 40 %.

Kommunerne er ikke blevet kompenseret for denne ekstraudgift til elevlønninger, idet det blev antaget, at lønudgiften til eleverne svarer til den arbejdsværdi, der opnås.

Temaet indgik også i sidste års budgetforhandlinger, hvor der ikke blev afsat midler til området. Der var dengang beregnet en forventet merudgift i 2020 på 1,4 mio. kr. Det ser dog ud til, at området nogenlunde vil balancere i 2020, idet der er modtaget midler til finansiering af regionselever i 2020, der overstiger behovet med ca. 0,7 mio. kr., ligesom der ser ud til at være et lidt mindre optag / lidt større frafald end det, der indgik i sidste års beregninger.

Der vil i 2021 vil være en nettoudgift til det ekstra optag i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. i 2021, stigende til 3,8 mio. kr. i 2022, hvorefter den vil falde til 2,3 mio.kr. i 2023 og 0,6 i 2024. I beregningen er det forudsat, at det ekstra optag kun finder sted i 2020 og 2021. Udgiften er beregnet med udgangspunkt i en nettogennemsnitspris på ca. kr. 130.000 pr. elev.

Det nye optag vil herefter være ca.:

- 36 social- og sundhedshjælperelever (18 elever 2 gange årligt)
- 52 social- og sundhedsassistentelever (17-18 elever 3 gange årligt)

Svendborg Kommune er ikke enig i vurderingen af elevernes arbejdsmæssige værdi. Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. Når de er i praktikken skal de lære, dvs. arbejde med de mål der er for at bestå praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige kommende medarbejdere, kan eleverne ikke gå alene som arbejdskraft – de skal være sammen med erfarne medarbejdere, der kan lære dem faget, samt have tid til læring og refleksion.

Svendborg Kommune skal desuden optage 16 ekstra social- og sundhedsassistentelever årligt (5-6 elever 3 gange årligt), der ifølge den nye praktikpladsaftale overgår fra regionsansættelse til kommunal ansættelse. Overtagelse af disse elever skal ifølge KL være udgiftsneutral for kommunerne samlet set. De tilførte midler i 2020 er faktisk højere end behovet og medgår til at finansiere de ekstra udgifter til de kommunale elever i 2020, mens der forventes balance i 2021, hvorefter der vil mangle 0,7 mio. kr. årligt til finansiering af regionseleverne.

Samlet set forventer ældreområdet altså at mangle 3,5 mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i efterfølgende år til finansiering af SOSU-elever.

Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, at den faste normering i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle reduceres tilsvarende udgiften til elevlønninger.

Påvirkning på andre områder:

Optagelse af de ekstra elever betyder endvidere øget arbejde området i form af yderligere administration af elever, ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler m.v.

Plejecentre og hjemmepleje vil få forøget arbejde med oplæring af elever.

Økonomi:

Såfremt der ikke tilføres midler til det øgede elevoptag, må det forventes at blive nødvendigt at reducere i nuværende personale for at dække udgiften til ekstra elevlønninger.

Skærpede myndighedskrav

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kvalitetsmedarb. ældre | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kvalitetsmedarb. social | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I alt | 900 | 900 | 900 | 900 |

Resume:

Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet sundhedsmæssige myndighedskrav til ældre- og socialområdet. Dette kræver øget fokus på instrukser, implementering og opfølgning i driften på ældre- og socialområdet, samt øget sundhedsfaglighed i Socialafdelingen.

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med kommunens plejecentre, hjemmeplejen, sociale botilbud og behandlingscentre for stofmisbrug. Tilsynet er baseret på risikovurderinger, hvilket betyder, at temaer er valgt ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne. Gennem analyse af relevante datakilder identificeres risiko-områder, som prioriteres i samarbejde med sundhedsvæsenets aktører. Styrelsen for Patientsikkerhed foretager desuden reaktive tilsyn på baggrund af bekymrings-henvendelser, pressesager, klager m.v.

Tilsynet fokuserer på, at det skal være trygt at være patient (styrelsens betegnelse), og at patienter kan have tillid til, at den behandling, de modtager, har en fagligt acceptabel standard. Tilsynet er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard.

De gennemførte tilsyn medvirker til at højne den sundhedsfaglige kvalitet, bl.a. ved et markant fokus på dokumentation, instrukser, implementering af instrukser, opsætning af Nexus mv., og dokumenterer et behov for at øge den sundhedsfaglige normering og koordinering for at kunne efterleve øgede krav til sundhedsfaglighed og dokumentation samt påkrævede ændringer i anvendte metoder og arbejdsgange.

Målepunkter 2019-2020 for plejecentre og botilbud er bilagt sagsfremstillingen og dokumenterer kompleksiteten. Et af målepunkterne vedrører de 12 sygeplejefaglige problemområder, som skal være dokumenteret i hver enkelt borgers journal og opdateres ved ændringer i helbreds-mæssig tilstand. Problemområderne er:

- funktionsniveau
- bevægeapparat
- ernæring
- hud og slimhinder
- kommunikation
- psykosociale forhold
- respiration og cirkulation
- seksualitet
- smerter og sanseindtryk
- søvn og hvile
- viden og udvikling
- udskillelse af affaldsstoffer

For at imødekomme de skærpede myndighedskrav er der på ældreområdet behov for 1 medarbejder til implementering af nye standarder samt kontinuerlig kvalitetsudvikling i eksisterende arbejdsgange og dokumentationsmetoder samt opfølgning herpå.

På Socialområdet er tilsyn på botilbud indført i 2018. Tilsynene har sammen med de regionale sundhedsaftaler medført et øget fokus på lighed i sundhed samt krav i sundhedslovgivningen gældende for Socialområdet, som traditionelt har fokuseret på pædagogik og socialfaglig lovgivning, som Socialtilsynet fører tilsyn med. For at imødekomme de skærpede myndighedskrav er der på Socialområdet behov for at 1 medarbejder til implementering af nye krav, kontinuerlig kvalitetsudvikling og styrkelse af områdets fælles faglige metoder, arbejdsgange og dokumentation.

Påvirkning på andre områder:

Temaet påvirker ikke andre områder.

Bilag:

Målepunkter for tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser.

Målepunkter for tilsyn på bosteder.

Økonomi:

Der er behov for ansættelse af to ekstra medarbejdere, én på ældreområdet og én på socialområdet. Der er ikke mulighed for medfinansiering, idet de øgede krav allerede har påvirket i både ældre- og socialområdet ved gradvis øgning af sundhedsfaglige ressourcer. Forslaget understøtter den centrale sundhedsfaglige koordinering og styring på begge.

Navn på tema: Røgfri Fremtid 2021

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Drift | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anlæg | | | | |
| Finansiering | | | | |
| I alt | 450 | 450 | 450 | 450 |

Resumé:

Svendborg Kommune har en ambition om Røgfri Fremtid, herunder med særligt fokus på Røgfri Generation i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger.

Forslaget beskriver, hvordan ambitionen kan indfries via en styrket indsats på tobaksområdet. Kommunens udgift til en styrket indsats vil være 450.000 kr. pr. år fra 2021 og frem.

Sagsfremstilling:

Partnerskabsaftale Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og Region Syddanmark, har styrket fokus på rygestop og understøtter fortsat en styrkelse af tobaksindsatsen i Svendborg Kommune

Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018, 2019 og start 2020 har indsatsen været fokuseret på rygestopforløb, da der i denne periode er flere og flere, der henvises til og selv opsøger Sundhedshuset, for at få hjælp til rygestop. Den udvikling skyldes især et styrket samarbejde med sygehus og almen praksis om henvisning af borgere til rygestopkurser. Desuden er de øgede tobakspriser og hjælpen, i form af det økonomiske tilskud til borgerne til nikotinsubstitution eller rygestopmedicin, også grund til den øgede efterspørgsel.

På baggrund af dette har Sundhedshuset oplevet en øget tilgang til og interesse for rygestopforløbene. Det i en grad, hvor det har været nødvendigt at omprioritere den nuværende tobaksindsats samt andre aktiviteter, der på grund af forløbsprogrammer ikke kan nedprioriteres længere. I sidste halvdel af 2019 og starten af 2020 opstod en lang ventetid på rygestopkurser, og det affødte, at Social- og Sundhedsudvalget 4. februar 2020 ønskede, at ventelisten blev nedbragt. Der blev orienteret om nedbringelse af ventetid 3. marts 2020. Derfor afholdes der i 2020 16 almindelige rygestophold.

Hvis Svendborg Kommune skal indfri den politiske målsætning, er det nødvendigt at prioritere både rygestopkurser, men også at styrke den øvrige tobaksindsats i form af de nedprioriterede indsatser samt andre indsatser. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor den eksisterende ramme, og det er ligeledes ikke muligt at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om lav ventetid på rygestopkurser. Det er dermed ikke muligt at fokusere systematisk på en forebyggende indsats eller på andre dele af en mulig tobaksindsats.

Forslaget bygger endvidere på den nuværende ramme for kommunens tobaksindsats og er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og med inspiration fra arbejdet i partnerskabet Røgfri Fremtid.

Temaforslaget har særligt fokus på at styrke indsatser, der er målrettet børn, unge og socialt udsatte med det fokus at forebygge rygestart og tobaksdebut, fremme tobaksfri miljøer og hjælpe til at stoppe.

Flere unge får tobaksdebut med andre produkter end cigaretter. Især snus er et stigende problem. Indsatser indenfor de nye tobaksområder er stadig nye, og vi ønsker at styrke indsatsen indenfor disse områder. Kræftens Bekæmpelse er i gang med at udvikle materiale til brug i undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser. Sundhedshuset ønsker fortsat at følge udviklingen og anvende det tilgængelige materiale for at forebygge unges anvendelse af snus, tyggetobak og E-cigaretter.

Temaforslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og på andre arenaer, hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser iværksættes:

- Styrkelse af samarbejdet med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at børn og unge starter med at ryge
- Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på grundskolens udskolingstrin, herunder inddragelse af forældre, fx i form af X:IT og Cool uden røg fra Kræftens Bekæmpelse – til at understøtte Røgfri Skoletid
- Udvikling af samarbejdet med lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse med henblik på tilbud til børn og unge
- Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og udvikling af systematisk indsats omkring skolestart
- Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne samt mulighederne for eventuelt at ændre denne
- Ekstra rygestopforløb. Fra 8 til 16 hold årligt for voksne
- Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin
- Udbygning af samarbejdet lokalt i Svendborg Kommune med praktiserende læger, tandlæger, ambulatorier osv. om henvisning til rygestoptilbud
- Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere, øge den faglige støtte til personalet på væresteder og institutioner.
- Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus, e-cigaretter og tyggetobak

Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder.

Økonomi:

Udgift til personaleressourcer: 450.000 kr. pr. år.

Styrkelse af det frivillige sociale område

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Drift | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anlæg | | | | |
| Finansiering | | | | |
| I alt | 800 | 800 | 800 | 800 |

Resume:

Det frivillige sociale område kan styrkes ved at øge bevillingen til området med 800.000 kr. årligt. Merbevillingen kan eksempelvis prioriteres til nedenstående områder, når udvalget fordeler den samlede § 18-pulje:

- Styrkelse af de fysiske rammer for det frivillige sociale arbejde
- Digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed - Boblberg.dk
- At øge § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde
- Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde ved nytårskur med uddeling af priser

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommunes Frivilligpolitik "Fællesskab & Frivillighed" understreger ønsket om at understøtte det frivillige sociale arbejde. I praksis understøtter kommunen området på forskellige måder. Bl.a. har foreninger og grupper adgang til gratis lokaler i Frivillighuset, da Svendborg Kommune støtter driften af huset med 350.000 kr. årligt. En gang årligt er der mulighed for at søge kommunens § 18-pulje til frivilligt socialt arbejde. Til arbejdet i 2020 blev der tildelt 1.217.000 kr. Nytårskuren i år blev planlagt således, at alle frivillige kunne være med og der blev uddelt to nye priser til området. Ønsket her var at fejre og anerkende alle frivillige for deres kæmpe indsats.

De beskrevne områder, der eksempelvis kan prioriteres, kommer alle foreninger og grupper til gavn og er således en styrkelse af hele området.

Styrkelse af de fysiske rammer

Nordre Lys

Svendborg Kommunes bygning Nordre Lys på Christiansvej 45 i Svendborg har de senere år været anvendt til sociale aktiviteter. Tidligere i forbindelse med, at Nordre Bydels beboerforening havde en råderetsaftale med Svendborg Kommune, nu i forbindelse med, at Dansk Flygtningehjælp har indgået en lejeaftale med Svendborg Kommune i perioden 1. oktober 2019 - 31. december 2020. Huset drives under lejeperioden af foreningen Det Røde Hus, der er stiftet med dette formål for øje. Onsdagscaféen, Unge for Ligeværld, Sind Ungdom og Iransk Forening afholder aktiviteter i huset. Foreningen Det Røde Hus arbejder for, at flere vælger at afholde aktiviteter i huset.

Nordre Lys' indretning gør huset velegnet til frivillige sociale aktiviteter. Nordre Lys kan bl.a. tilbyde et større lokale med køkken til café aktiviteter for op til 50 personer samt 4 gode lokaler til samtaler, mødeafholdelse og aktiviteter for færre personer.

Når lejeperioden er ophørt foreslås det, at Nordre Lys drives som et hus for frivilligt socialt arbejde, som en satellit på samme vilkår som Frivillighuset. Frivillighuset drives af Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker. Den årlige udgift til drift, vedligehold og teknisk service udgør 50.000 kr.

Ved at gøre Nordre Lys til en satellit under Frivillighuset øges foreningerne og gruppernes adgang til gratis lokaler væsentligt og flere behov kan imødekommes i forhold til lokaler og faciliteter.

Fremtidig placering af Frivillighuset

Frivillighusets nuværende lejekontrakt udløber til august 2022. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Svendborg Kommune, Svendborg Frivilligråd og Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker har set på muligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis at blive i Havnegade 3 og at flytte til en konkret alternativ placering. I dette arbejde er inddraget foreningernes behov, de nuværende og evt. kommende faciliteter. Begge løsninger medfører en merudgift. Det frivillige sociale område ser flest fordele i flytningen til den alternative placering. Arbejdet med at afklare mulighederne pågår stadig.

Alternativ placering af frivillighuset medfører merudgifter pga. ombygning og øget husleje.

Fastholdelse af placeringen i Havnegade medfører merudgifter til øget husleje bl.a. pga. en påkrævet renovering af lejemålet.

Tilbud med høj grad af tilgængelighed

Aktiviteterne i Alkorådet og Kirkens Korshærs varmestue har en karakter, der vanskeligt kan rummes i de lokaler, der er til rådighed i Frivillighuset. Begge steder tilbydes bl.a. værested med mange timers åbent i løbet af ugen. Begge er i egne lokaler, som de har svært ved at opretholde økonomi til. Begge genererer dog en væsentlig del af deres økonomi selv bl.a. ved fundraising og tilskud fra landsorganisation og lokale aktiviteter. En forøget § 18-pulje vil øge muligheden for støtte til disse aktiviteter.

Svendborg Kommune ønsker at undersøge, hvorvidt det er muligt at tilbyde Alkorådet og Kirkens Korshærs varmestue en midlertidig underskudsgaranti, der giver tryghed i forhold til den fortsatte drift. En eventuel underskudsgaranti vil stilles med et krav om, at der søges fondsmidler som hidtil.

Alkorådet

Social- og Sundhedsudvalget har 12. maj 2020 modtaget en ansøgning fra Rådet for socialt udsatte i Svendborg vedr. Alkorådet. Her ansøger Udsatterådet om permanent tilskud til Alkorådet med 175.000 kr. årligt. Gerne i form af en driftsaftale jf. Servicelovens § 104.

22. juni 2020 afholdt udvalgsformanden møde med Alkorådet på baggrund af ansøgningen. Her drøftes løsningsforslaget om en flytning til gratis lokaler evt. til Nordre Lys. Nordre Lys kan pt. ikke tilbyde rådige timer, der svarer til Alkorådets behov. Alkorådet opfordres til at søge midler fra § 18-puljen.

Det undersøges, om der eventuelt, som supplement til §18-tilskud, kan ydes underskudsgaranti til Alkorådet – for at give en tryghed i forhold til den fortsatte drift. Underskudsgarantien vil medføre et krav om, at Alkorådet søger fondsmidler som hidtil.

Kirkens Korshærs varmestue

Administration fik den 6. maj 2020 en henvendelse fra lederen af Kirkens Korshær Svendborg med anmodning om større økonomisk tilskud. På møde den 3. juni mellem administrationen og lederen blev der desuden udtrykt ønske om længerevarende tilskudsperiode af hensyn til stabilitet i driftssituationen.

Kirkens Korshær ansøgte om 600.000 kr. i §18-tilskud for 2020 og blev tildelt 400.000 kr. For at opnå balance i driften, som udover §18-tilskud især beror på overskud fra drift af genbrugsbutik, har Kirkens Korshærs landsorganisation givet tilsagn om driftsstøtte til varimestuen på 500.000 kr. Som konsekvens af lukningen af genbrugsbutikker i forbindelse med COVID-19 har Kirkens Korshær haft et indtægtsfald på landsplan og står overfor både besparelser og overvejelser om lukning af tilbud.

Det undersøges, om der eventuelt som supplement til §18-tilskud kan ydes underskudsgaranti til Varmestuen – for at give en tryghed i forhold til den fortsatte drift.

Digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed - Boblberg.dk

Boblberg er en platform til at søge fællesskaber og venskaber for borgere i kommunen. Når kommunen har købt adgang, er den gratis for borgerne at anvende. Borgere har mulighed for at oprette en "bobl", hvor de søger efter andre med fælles interesser, efter større fællesskaber eller en-til-en-kontakt. Der søges eksempelvis efter venskaber, reservebedsteforældre, motionsvenner, kreative aktiviteter, følgeskab til aktiviteter og efter andre at dele livsvilkår som sygdom, tab, ensomhed og lign. med. Foreninger har mulighed for at oprette bobler med deres aktiviteter og events eller søge efter frivillige til deres foreningsarbejde. I juni 2020 var knapt 2.300 borgere oprettet på platformen. Boblberg supplerer det frivillige sociale områdes arbejde med at invitere mennesker ind i fællesskabet og kan understøtte arbejdet med rekruttering af frivillige i Svendborg.

Svendborg Kommune har indgået aftale med den digitale platform Boblberg i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2021, delvis finansieret af § 18-midler. Udgiften for adgang til Boblberg er estimeret til at udgøre 107.000 kr. i 2021.

I forhold til en fremtidig finansiering ses det mest hensigtsmæssigt ske ved at øge § 18 midlerne til området.

Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde

Social- og Sundhedsudvalget afholdte den 26. februar 2020 Nytårskur for det frivillige sociale område, hvor der også blev uddelt to nye priser til området. Nytårskuren blev afholdt i Skårup Kultur- og Idrætscenter for op mod 300 deltagere og er en anerkendelse og fejring af de frivillige. Social- og sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde 7. april 2020 i forbindelse med en evaluering af afholdte Nytårskur, at en kommende nytårskur afholdes ud fra samme ramme med en tilretning i overensstemmelse med evalueringen. Den økonomiske ramme var 100.000 kr. i 2020.

Øge § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde.

I Svendborg kommune er § 18-puljen de seneste år blevet reduceret. Det betyder, at det samlede beløb, som frivillige sociale foreninger kan søge til deres aktiviteter, er blevet mindre. Dette i takt med, at flere nye initiativer opstår i kommunen, og flere foreninger/organisationer vælger at etablere tilbud her. Derudover har den ekstraordinære situation med COVID-19 betydet et øget behov for at understøtte det frivillige sociale område.

Øges § 18-puljen kan en større andel af det samlede beløb, fokuseres på indsatser, der har sundhedsfremme som et formål.

Udvikling i tildelingen af midler til området (i 1.000 kr.):

Budget 2021

Temaforslag drift

Udvalget for Social- og Sundhed

| Navn på pulje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| § 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde generelt | 1.519 | 1.516 | 1.207 | 1.104 | 1.036 | 1.217 |
| Pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte | 258 | 253 | 204 | 149 | 90 | - |
| Pulje for Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer | 258 | 257 | 198 | 142 | 126 | - |
| Midler i alt til uddeling: | 2.035 | 2.026 | 1.609 | 1.395 | 1.252 | 1.217 |

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Det foreslås, at bevillingen til det frivillige sociale område udvides med 800.000 kr. årligt, svarende til niveauet i 2016.

Rehabiliteringsindsats for borgere med hjertesygdom

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Anlæg | | | | |
| Finansiering | | | | |
| I alt | 425 | 425 | 425 | 425 |

Resume:

Udvidelsesforslag ift. rehabiliteringsindsats for borgere med hjertesygdom.

Sagsfremstilling:

1.januar 2020 blev Forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdomme sendt ud til sygehus, kommuner og praktiserende læger i Region Syddanmark. Forløbsprogrammet er en delaftale til Sundhedsaftalen i Region Syddanmark og bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og standarder.

Et satspuljefinansieret projekt i Sundhedshuset har indtil juni 2020 været Svendborg Kommunes rehabiliteringsindsats (fx afklarende samtale, træning, mediyoga, kostvejledning og sygdomsmestring) til borgere med hjertesygdom, og imødekommet opgaverne skitseret i forløbsprogrammet. For at videreføre forløbsprogrammet anbefales at videreføre udvalgte aktiviteter fra projektet for målgruppen.

Økonomi:

Videreførelse af aktiviteterne i forløbsprogrammet vil medføre årlige merudgifter på 425.000 kr. i 2021 samt overslagsårene. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering inden for området. Midlerne skal gå til løn til medarbejdere, der kan varetage rehabiliteringsindsatserne.

Rehabiliteringsindsats for brugere med depression, stress og angst

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anlæg | | | | |
| Finansiering | | | | |
| I alt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Resume:

Udvidelsesforslag ift. rehabiliteringsindsats for borgere med depression, stress og angst.

Sagsfremstilling:

Under Sundhedsaftalen i Region Syddanmark ligger en række sygdomsspecifikke forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne er delaftaler til Sundhedsaftalen i Region Syddanmark og bygger på Sundhedsstyrelsen anbefalinger og standarder.

Der er nu udarbejdet et nyt forløbsprogram for mennesker med depression, som sendes til godkendelse i de 22 kommuner. Dette er det første forløbsprogram som Sundhedsstrategisk Forum og Det Administrative Kontaktforum har sendt til politisk godkendelse i de syddanske kommuner.

Målgruppen for den nye kommunale rehabiliteringsindsats, der er beskrevet i forløbsprogrammet, er mennesker over 18 år med depression i let til moderat grad, der ikke behandles i psykiatrien.

Det er den enkelte kommune, som fastlægger den nærmere udformning af tilbuddet med afsæt i forløbsprogrammets intention og beskrevne nye opgaver. Social og Sundhedsudvalget har valgt en model, hvor målgruppen udvides, så også borgere med stress og angst får tilbud om rehabilitering (fx samtale, sygdomsmestring og træning).

Implementering af forløbsprogrammet vil medføre merudgifter for kommunen og udvalget kan beslutte ikke at iværksætte programmet og fastholde eksisterende indsatser. Hvis området ikke prioriteres økonomisk vil det ikke være muligt at leve op til alle elementer i forløbsprogrammet.

Økonomi:

At videreføre rehabiliteringsindsatsen med de udvalgte aktiviteter og til denne nye målgruppe vil koste 425.000 kr. i 2021 samt overslagsårene. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering inden for området. I denne forbindelse skal bemærkes, at forløbsprogrammet for depression forventes at danne præcedens for kommende forløbsprogrammer og dermed finansieringen af nye kommunale sundhedsopgaver.

Den årlige udgift til rehabilitering af borgere med depression, stress og angst vil være 1,0 mio. kr. Midlerne skal gå til løn til medarbejdere, der kan varetage rehabiliteringsindsatserne.