

REFERAT Forebyggelsesudvalget (Nedlagt 31.12.2021) d. 02-10-2017

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2017 kl. 15:00

Mødested C3.17

Indholdsfortegnelse

Efterårsbudgetopfølgning 2017 på Forebyggelsesudvalgets område.....	3
I front med sundheden i Handicap og Psykiatri.....	5
LÆR AT tackle hverdagen som pårørende.....	7
Økonomisk overblik.....	9
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	11

Punkt 26: Efterårsbudgetopfølgning 2017 på Forebyggelsesudvalgets område

00.30.00-G01-1-16

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
	x							x	x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2017.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2017 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

1.000 kr.	Forbrug 2017 pr. 31.08.2017	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse forv. regnskab/ korr. budget
Forebyggelsesudvalget				
19 - FOREBYGGELSE:				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet	139.950	290.119	285.950	4.169
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.867	7.601	6.461	1.140
I alt	142.817	297.720	292.411	5.309

I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreforbrug.

Som det fremgår, er der et mindreforbrug på 5,309 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL's udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Der forventes et resultat på 285,950 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,169 mio. kr. Ved forårsopfølgningen viste årets første afregninger et forventet merforbrug, men efter et fald i afregningerne de seneste måneder, er forventningerne til det samlede forbrug nedjusteret. Aktivitetsniveauet i Hospitalsenhed Vest er faldet, primært fordi der tilstræbes en omlægning fra hospitalsindlæggelser til ambulant behandling. Det betyder samtidig, at der lægges pres på det kommunale serviceniveau i det nære sundhedsvæsen.

Siden 2013 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Fra og med regnskabsåret 2016 fordeles tilbagebetalingen inden for hver region. I 2017 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 1,8 mio. kr., hvilket er noget lavere end tidligere år, hvor tilbagebetalingen foregik uden hensyntagen til, i hvilken region aktivitetsoverskridelsen var størst. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i det forventede resultat, idet den tilgår Herning kommunes fælles kasse.

Herning Kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2017:

1000 kr.

Forventet regnskab 2017 Aktivitetsbestemt medfinansiering	285.950
Efterregulering - fælles kasse	-1.800
Regnskab med fradrag af efterregulering	284.150
Herning kommunes bloktilskudsandel 2017 vedr. aktivitetsbestemt medfin. - Fælles kasse	-313.606
Samlet resultat for Herning kommune (gevinst)	-29.456

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 7,601 mio. kr. og et forventet resultat på 6,461 mio. kr. inklusiv projekter. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,14 mio. kr. Her er placeret en arv på 1 mio. kr., som forventes anvendt over de næste fire år.

Der er udarbejdet en forebyggelseshandleplan med en række indsatser, som forventes i fuld drift i 2017.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober og i Byrådet den 31. oktober 2017.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Punkt 27: I front med sundheden i Handicap og Psykiatri

29.30.00-P20-1-17

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
	x		x						

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Handicap og Psykiatri ansøger hermed Forebyggelsesudvalget om midler til at igangsætte et projekt med fokus på at skabe rammer og muligheder, der fremmer sundhed og trivsel blandt borgere og medarbejdere i institutioner og tilbud under Handicap og Psykiatri i Herning Kommune.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en metode til, hvordan Handicap og Psykiatri systematisk kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til medarbejderne på en sådan måde, at indsatserne kan implementeres i borgerkontakten og den pædagogiske indsats.

Forebyggelsesudvalget ansøges om 325.000 kr. til igangsætning af aktiviteter i regi af Foreningen Aktiv og frikøb af medarbejdere i forbindelse med opstart af indsatsen.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, HR, Foreningen Aktiv og Sundhed og Ældre.

Projektperioden strækker sig fra primo oktober 2017 til ultimo august 2018.

Baggrund

Handicap og Psykiatri ønsker at sætte fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel.

Undersøgelser viser, at den største effekt opnås, når der arbejdes systematisk og strategisk med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Hvilket vil sige, at sundhed tænkes ind som en del af arbejdspladsens værdisæt, at der udarbejdes klare mål, og at sundhed og trivsel er en del af den daglige drift.

Som en følge heraf er det oplagt, at borgere med tilknytning til de enkelte institutioner og tilbud er omfattet af projektet.

Dette begrundes også med, at flere undersøgelser viser, at mennesker med fx udviklingshæmning, fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom har en dårligere sundhed og trivsel end resten af befolkningen.

Ligeledes viser en undersøgelse i regi af projekt: Sundere Liv i Social Psykiatrien, at det har stor betydning for borgernes motivation og engagement, at medarbejderne er rollemodeller og deltager aktivt i aktiviteterne på lige fod med borgerne.

Beskrivelse af indsatsen

Målgruppen er borgere og medarbejdere på Skovlyset, Mosaikken samt Bo- og Støttecenter Herning.

Aktiviteterne udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem de enkelte institutioner/tilbud og Foreningen Aktiv.

Krav til aktiviteter som igangsættes

Aktiviteterne skal:

- Være en aktivitet, som igangsættes i samarbejde med Foreningen AKTIV
- Være en aktivitet, som afvikles på og omkring arbejdspladsen
- Være en aktivitet, som fremmer fællesskab og trivsel
- Udformes således, at alle medarbejdere uanset om de er i dag-, aften- eller nattevagt kan gøre brug af tilbuddet
- Være en aktivitet som kan involvere/motivere borgerne, således at borgere og medarbejdere er aktive sammen.

For at sikre ejerskab til projektet er det vigtigt, at beslutningsprocessen om hvilke aktiviteter der skal gennemføres, er placeret lokalt på den enkelte institution/tilbud.

Projektevaluering

Projektet bliver evalueret på baggrund af de opstillede mål og succeskriterier. Den samlede evaluering forelægges Forebyggelsesudvalget i efteråret 2018.

Økonomi

Følgende udgifter søges dækket af Forebyggelsesudvalget

Aktiviteter ved Foreningen AKTIV	130.000 kr.
Frikøb af de involverede medarbejdere 1 time ugentligt i de første 8 uger i forbindelse med opstart og gennemførelse af aktiviteter	160.000 kr.
Materialer og redskaber fx kondicykler, bolde, skridttællere m.m.	35.000 kr.
I alt	325.000 kr.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at der på SO19 afsætttes 325.000 kr. i 2018 til projekt: I front med sundheden i Handicap og Psykiatri
- at de 3 projektbeskrivelser fra institutionerne forelægges Forebyggelsesudvalget før igangsættelse
- at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Indstillingen kan ikke tiltrædes på det foreliggende grundlag.

Punkt 28: LÆR AT tackle hverdagen som pårørende

29.00.00-P20-1-17

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
	x		x						

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Pårørendekurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Mod betaling af abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning, kan alle kommuner udbyde kurset fra oktober 2017.

Forebyggelsesudvalget ansøges om 270.000 kr. til at afprøve konceptet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Målgruppen for indsatsen er voksne, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse fx demens, kræft, depression eller gift.

Mange mennesker oplever, at deres liv ændrer sig markant, både praktisk, følelsesmæssigt og økonomisk, når en nærtstående rammes af sygdom. Over tid bliver pårørende ofte så belastede, at de selv udvikler sygdom fx stress eller depression.

Formålet med kurset er at forebygge, at pårørende udvikler sygdom eller mistrives på grund af de ekstra udfordringer, der ofte følger med pårørendesituationen. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv.

Københavns Kommune har netop gennemført en evaluering af kurset, som blandt andet viser at 71% har opnået en bedre trivsel, 78% har fået redskaber til at tackle symptomer som fx træthed, stress eller tristhed og 93% er blevet bedre til at bruge deres netværk.

Kurset forløber over syv uger a' 2,5 timer om ugen. Undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver dem kompetencer til at gennemføre kurset. Programmet bygger på at pårørende underviser pårørende efter et struktureret og gennemtestet undervisningsmateriale.

En forudsætning for at Herning Kommune kan udbyde kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er, at kommunen tegner et abonnement, uddanner frivillige instruktører samt ansætter en koordinator, som har til opgave at støtte instruktørerne, rekruttere deltagere til kurset og varetage alt det praktiske omkring lokaler og forplejning mm i forbindelse med afvikling af kurserne.

Det forventes, at der i Herning Kommune kan gennemføres tre pårørendekurser i 2018 og fire pårørendekurser i 2019. Alle med ca 12-14 deltagere.

Økonomi

Forebyggelsesudvalget ansøges om midler til dækning af følgende udgifter

	2018	2019
Køb af abonnementspakke hos Komiteen for Sundhedsoplysning, som indeholder licens, uddannelse af frivillige instruktører m.m.	58.000	43.000
Afholdelse af pårørendekurser m.m.	20.000	25.000
Aflønning af koordinator 5 timer ugentligt	62.000	62.000
I alt	140.000	130.000

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der på SO19 afsættes 140.000 kr. i 2018 og 130.000 kr. i 2019.

at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Punkt 29: Økonomisk overblik

00.30.00-G01-1-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der er et par ansøgninger om midler på forebyggelsesudvalget, hvorfor administrationen har udarbejdet et overblik over nuværende disponerede indsatser og hermed hvad der er af tilbageværende midler.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har et budget til forskellige sundhedsfremmende indsatser. En del af midlerne er afsat i regi af forebyggelseshandleplanen med konkrete sundhedspolitiske indsatser. Overordnet ser økonomien således ud excl. overførsler:

i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budget til indsatser	2.405	2.400	2.265	2.298

Økonomi

I forbindelse med overførelsessagen 2016 er overført i alt 3,521 mio. kr. (incl. projekter), som også kan anvendes til indsatser. Der forudsættes at mindreforbruget i kommende år, også indgår i overførelsessagen.

Det betyder, at med de nuværende allerede besluttede indsatser og de nuværende ansøgninger ser økonomien ud som i nedenstående oversigt.

	2017	FR 2017	2018	2019	2020
Overførsel	2.696.000	2.696.000	1.140.300	-687.800	-534.800
Forebyggelseshandleplan					
Naturen som social løftestang	609.000	609.000	563.000	137.000	137.000
Fremskudt sundhedsindsats	1.032.000	920.000	827.000	0	0
Sundhed og trivsel på dansk	99.500	99.500	-	-	-
Osteoporose	131.000	131.000	56.000	-	-
At bryde ensomheden - Guidet Fælles Læsning	17.000	17.000	10.000	-	-
RØG på Produktionsskolen	32.700	32.700	17.100	-	-
En hverdag i bevægelse – Herningsholm Erhvervsskole	-	-	-	-	-
I alt - Forebyggelseshandleplan version 2.0 vedtaget 17. aug. 2015	1.921.200	1.809.200	1.473.100	137.000	137.000
Ekstra bevillinger pr. 1. februar 2016					
Gratis prævention til unge i UngMod 24-7	75.000	100.000			
Team Herning Cykelhold	70.000	70.000			
Ekstra bevillinger pr. 1. februar 2016 i alt	145.000	170.000	0	0	0
Gamle bevillinger					
Kom og Kvit	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
Forebyggelsespakke info	50.000		50.000	50.000	50.000
Overvægtspakke	65.000	130.000	65.000	65.000	65.000
I alt	170.000	240.000	170.000	170.000	170.000
Projekter					
Lighed i håndtering af børn og unge med kronisk somatisk sygdom	335.000	335.000			
Forstærket indsats overfor storrygere	284.000	284.000			
Naturens rige - et hjerteprojekt	-825.000	-825.000			
I alt	-206.000	-206.000			
Nye indsatser					
Kultur på recept	285.000	285.000	285.000	285.000	0
Forebyggende hjemmebesøg	500.000	500.000	335.000	0	0
Meraktivitet - storrygerprojekt	135.000	135.000			
Storrygerindsats	420.000	420.000	870.000	870.000	870.000
Fritidsjobkonsulent	100.000	100.000			
Sundhedsplejen - screening	200.000	200.000			
Landsorg. KRIS	100.000	100.000			
Boligsocialt helhedsplan	410.000	102.500	410.000	410.000	410.000
Projekt trivsels smiley - kompetenceudvikling	10.000	10.000	10.000		
Herningholms erhvervsskole - kompetenceudvikling	13.000	13.000			
Samskabelse - bo lev og lær - foranalyse	200.000	100.000	100.000		
Coolturklub	12.500	0	25.000	25.000	12.500
Nye indsatser i alt	2.385.500	1.965.500	2.035.000	1.590.000	1.292.500
Ansøgninger					
Lær at tackle			140.000	130.000	
I front med sundheden			325.000		
Ansøgninger i alt	0	0	465.000	130.000	0
Budget til rådighed efter indsatser	685.300	1.140.300	-687.800	-534.800	78.700

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 30: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-1517-10

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.