

Bilag 4 Etableringsudgifter i forbindelse med overtagelse af genoptræningsopgaver

Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. september 2006

Sager til beslutning

5. Etableringsudgifter i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets overtagelse af nye genoptræningsopgaver

SOU 299/2006 J.nr. 60/20006

INDSTILLING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at udgifter til etablering af nye genoptræningsopgaver i 2006 finansieres via optagelsen af et internt anlægslån på 1,1 mio. kr. Midlernes finansieres over kassen 8.05.5 og indføres på funktion 5.32.3 i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Midlerne tilbageføres til hovedkassen i 2007 fra funktion 4.82.3.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at etableringen af en central myndighedsfunktion på genoptræningsområdet påbegyndes med virkning fra 1. november 2006.

RESUME

Med kommunalreformen får Sundheds- og Omsorgsudvalget ansvar for genoptræning af personer efter sygehusindlæggelse pr. 1. januar 2007. Den nye opgave medfører en række etableringsudgifter i 2006, således at Sundheds- og Omsorgsudvalget er i stand til at varetage de nye opgaver pr. 1. januar 2007. I alt beløber disse udgifter sig til 1,1 mio. kr. i 2006, hvilket udgør størstedelen af de DUT-midler, Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2007 modtager til etableringsudgifter.

Disse udgifter foreslås derfor finansieret via optagelsen af et internt anlægslån, som tilbagebetales fuldt ud i 2007.

Driftsudgifter til etablering af en central myndighedsfunktion i 2006 finansieres via Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Som følge af kommunalreformen får kommunerne fra den 1. januar 2007 myndighedsansvaret samt ansvar for at tilvejebringe tilbud om vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 18. maj 2006 (SOU 147/2006), at genoptræningstilbud efter sygehusindlæggelse som udgangspunkt skal varetages af kommunens otte træningscentre samt to specialiserede funktioner. Endvidere blev det besluttet, at myndighedsfunktionen for den nye genoptræningsopgave etableres som en central funktion for alle borgere i kommunen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager 1,5 mio. kr. til etableringsudgifter i 2007 via DUT-midlerne.

Forudsætningen for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan varetage de nye genoptræningsopgaver med start 1. januar 2007 er, at dele af etablerings- og kompetenceudviklingsaktiviteterne er tilendebragt før 1. januar 2007.

Etableringsudgifter 2006

Kommunale leverandører af genoptræning

Den specialiserede funktion for neurologi og apopleksi etableres på træningscenter Nørrebro, mens den specialiserede funktion for ryglidelser og genoptræning efter kirurgisk indgreb etableres på Sundhedscenter for Ryglidelser. Det er en forudsætning, at der foretages en række lokalemæssige ændringer i de berørte institutioner samt indkøb af supplerende kontorinventar. Endvidere er indkøb af yderligere træningsudstyr en forudsætning for varetagelsen af de nye genoptræningsopgaver.

Det vurderes, at de samlede etableringsudgifter i 2006 vil beløbe sig til kr. 1.050.000.

Centraliseret myndighedsfunktion

Den centrale myndighedsfunktion skal årligt sagsbehandle ca. 3.700 genoptræningsplaner til borgere med behov for almen ambulant genoptræning efter indlæggelse samt monitorerer den samlede genoptræningsopgave. Der knyttes som udgangspunkt fire medarbejdere til den centrale myndighedsfunktion.

Da den centrale myndighedsfunktion skal kunne varetage sagsbehandlingen fra den 1. januar 2007, skal funktionen være etableret og arbejdsdygtig inden. Der skal ligeledes indgås aftaler om overgangen til kommunen, så det sikres, at der tages hånd om borgere, der skal påbegynde træning i starten af 2007.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller på den baggrund, at den centrale myndighedsfunktion etableres med virkning fra 1. november 2006.

Det vurderes, at de samlede etableringsudgifter udgør kr. 50.000.

Hertil kommer driftsudgifter, primært løn og husleje, på ca. kr. 270.000, som i 2006 finansieres af Sundheds- og Omsorgsudvalgets eksisterende ramme. Fra 1. januar 2007 dækkes driftsudgifterne af de varige DUT-midler.

IT-udstyr

I forbindelse med overflytningen af nye medarbejdere skal der indkøbes nyt IT-udstyr. IT-udstyret skal indkøbes i 2006 for, at genoptræningsopgaven kan være på plads til 1. januar 2007.

Disse udgifter finansieres i 2006 fra Informatikstabens IT-budget, hvori der er afsat 0,5 mio. kr. til IT-udstyr og KOS på genoptræningsområdet.

Etablerings- og udviklingsudgifter 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalgets optagelse af et internt anlægslån dækker i 2006 kun de mest påtrængende udgifter til renovering og træningsudstyr. Såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal kunne tilbyde faglig kvalificeret genoptræning under gode fysiske rammer, fordrer det renovering af flere træningsfaciliteter samt yderligere indkøb af træningsudstyr for alle kommunale leverandører.

Med kommunalreformen kommer der i 2007 skærpet fokus på genoptræning og rehabilitering, samt samarbejde mellem sektorerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i 2007 iværksætte en række udviklingstiltag i relation hertil, herunder:

- • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
- • Dokumentation, effektmåling og praksisudvikling
- • Sammenhænge mellem kommunens eksisterende og nye tilbud om genoptræning og rehabilitering
- • Sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne.

Disse etablerings- og udviklingsudgifter forventes i 2007 finansieret af de resterende etableringsmidler samt af de varige DUT-midler.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Samlede etableringsudgifter 2006	
Specialiseret funktion for neurologi og apopleksi på	370.000 kr.

træningscenter Nørrebro	
Specialiseret funktion for ryglidelser og genoptræning på Sundhedscenter Hans Knudsens Plads	680.000 kr.
Central myndighedsfunktion	50.000 kr.
I alt	1.100.000 kr.

Disse etableringsudgifter foreslås finansieret via optagelsen af et internt anlægslån, der tilbagebetales fuldt ud i 2007. Driftsudgifter til at etablere en central myndighedsfunktion i 2006 finansieres via Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har drøftet mulighederne for at optage et anlægslån med Økonomiforvaltningen. Midlernes finansieres over kassen 8.05.5 og indføres på funktion 5.32.3 i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Midlerne tilbageføres til hovedkassen i 2007 fra funktion 4.82.3.

Den formelle godkendelse af det interne lån håndteres ved, at den indarbejdes i oktoberkalkulen 2006, hvorved låneoptagelsen også vil blive behandlet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Ingen.

Lene Sillasen

/Jens Egsgaard