

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 05-05-2014

Mødedato Mandag d. 05. maj 2014 kl. 13:30

Mødested Strandgårdens ældrecenter

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sundhed & Omsorg - regnskab for 2013.....	5
Budgetdrøftelse 2015-18.....	8
Indsatskataloger - ældrepulje.....	10
Status på indsatser i ældrepuljen.....	13
Information, forespørgsler og orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 05-05-2014

Godkendt

Punkt 2: Sundhed & Omsorg - regnskab for 2013

14/9399

Bilag

Ledelsesberetning for Sundhed & Omsorg

Sundhed & Omsorg - regnskab for 2013

Indledning

Regnskabet for 2013 foreligger nu, og i den forbindelse er der udarbejdet en ledelsesberetning for området.

Sagsfremstilling

For Sundhed & Omsorgsudvalgets område udviser det samlede regnskab for 2013 isoleret set et mindreforbrug på 59,6 mio. kr.

Regnskabsafvigelserne kan specificeres på følgende måde:

Drift, netto – beløb i mio. kr. (1 dec. afr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
--	--------------------------	-----------------	------------------

Rammebelagte udgifter:

Omsorg	887,8	858,2	-29,6
Køkkenområdet	27,5	26,2	-1,3
Hjælpe midler og kommunikation	78,2	73,9	-4,3
Sundhed og kommunal medfinansiering	51,9	50,4	-1,5
Kommunal Boligforsyning	-4,4	-4,2	0,2
Drift i alt – rammebelagt	1.041,0	1.004,5	-36,5

Ikke rammebelagte udgifter:

Omsorg – statsrefusion	-8,7	-12,9	-4,2
Sundhed og kommunal medfinansiering	450,9	444,1	-6,8
Kommunal Boligforsyning	-42,5	-46,5	-4,0
Drift i alt – ikke rammebelagt	399,7	384,7	-15,0

Anlæg, netto – beløb i mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Omsorg	9,2	4,4	-4,8
Køkkenområdet	5,2	2,2	-3,0
Kommunal boligforsyning	0,5	0,1	-0,4
Anlæg i alt	14,9	6,7	-8,2
I alt for Sundhed & Omsorg - netto	1.455,4	1.395,8	-59,6

For området er der udarbejdet en Ledelsesberetning 2013, der er vedlagt sagen til orientering. Beretningen indeholder en generel beskrivelse af de aktiviteter og tiltag, der i årets løb har været under de enkelte politikområder, ligesom der er en mere detaljeret beskrivelse af tillægsbevillinger og angivne formål vedr. de ønskede overførsler til følgende regnskabsår.

Af mindreforbruget på 59,6 mio. kr. søges til 2014 og frem om en samlet overførsel til drift på 40,7 mio. kr. og 7,1 mio. kr. til anlæg. Når der tages højde for mindre omflytninger mellem udvalg – kan der alt andet lige tilføres kommunekassen 11,9 mio. kr.

Midlerne søges overført til formål, som angivet i Ledelsesberetning 2013. I afsnittet "Bemærkninger" findes en

udførlig beskrivelse til de enkelte aktiviteter opdelt efter politikområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger

ØKONOMI

På Sundhed & Omsorgsudvalgets område udviser Regnskab 2013 samlet set et mindre forbrug på 59,6 mio. kr. Heraf søges 47,8 mio. kr. overført til kommende år til formål specificeret i Ledelsesberetning 2013.

Der tilføres kommunekassen 11,9 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. vedrører finansiering af anlægsbevilling meddelt jan. 2014 via forbrug af likvide midler (Bytoften / anlægspulje).

I øvrigt henvises til vedlagte Ledelsesberetning 2013. Heraf fremgår den nærmere specifikation af de regnskabsmæssige poster, ligesom afsnittet "Økonomi" indeholder en skematisk oversigt over de enkelte politikområders regnskabsresultater.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Regnskabet fremsendes til orientering for Ældreråd, Handicapråd og ForvaltningsMED

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskabet godkendes og oversendes til Byrådet
- der til 2014 søges overført i alt 40,2 mio. kr. vedr. drift, heraf på rammebelagte områder 29,4 mio. kr. og ikke-rammebelagte områder 10,8 mio. kr.
- der til 2015 søges overført 0,5 mio. kr. vedr. drift på rammebelagte områder
- der til 2014 søges overført 5,1 mio. kr. vedr. anlæg
- der til 2015 søges overført 2,0 mio. kr. vedr. anlæg
- der tilføres kommunekassen 11,9 mio. kr.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 05-05-2014

Godkendt

Punkt 3: Budgetdrøftelse 2015-18

14/11942

Budgetdrøftelse 2015-18

Indledning

Økonomiudvalget godkendte den 10. marts 2014 budgetstrategien for 2015-2018.

Budgetstrategien udmøntes efterfølgende i et konkret budgetcirkulære med beskrivelse af procedurer, detaljerede tidsplaner, skemaer m.v.

Sagsfremstilling

Direktionen har drøftet vilkårene for den kommende budgetlægning og der er udsendt en udmelding til alle fagforvaltningerne om det forestående tillægsbudgetarbejde. Herunder at alle udvalg skal komme med spareforslag for 4 % af det samlede budget på de rammebelagte områder.

Der ønskes en drøftelse af emner og muligheder for at finde besparelserne.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Budgetstrategi og budgetcirkulære for budget 2015-18.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 05-05-2014

Drøftet

Punkt 4: Indsatskataloger - ældrepulje

14/1432

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Indsatskataloger - ældrepulje

Indledning

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kroner årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Esbjerg Kommune kunne i henhold til fordelingsnøglen ansøge om 20,1 mio. kroner. Ansøgningen blev behandlet d. 16.01.2014 i Sundhed & Omsorgsudvalget. Esbjerg kommune har den 5. marts 2014 fået tilsagn om midlerne, som skal anvendes i 2014.

Sagsfremstilling

Formålet med de udmøntede midler er, at løfte ældreplejen hvor der er størst behov i kommunen. Puljens målgruppe er ældre borgere med behov for hjælp. Der er på baggrund af en prioritering fra Sundhed & Omsorgsudvalget, fremsat forskellige indsatser til løft af ældreplejen, heriblandt fire indsatser. Prioriteringen af kommunens indsatser er med få justeringer blevet godkendt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. De fire indsatser vedrører følgende områder:

- 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom.

Formålet med indsatsen er at afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således at borgeren med demens og borgere med symptomer der giver mistanke om demens kan mestre hverdagens aktiviteter.

Indsatsen bevilges ud fra en individuel konkret vurdering af behovet i tre pakker. En lille pakke med 2 timer pr. uge, en mellempakke med 14 timer pr. uge eller en stor pakke med 28-35 timer pr. uge. Alle pakker bevilges i fire uger. Valget af pakke afhænger af borgerens behov samt indsatsens kompleksitet.

- 1.1.3.6. Faldforebyggende kombitræning

Formålet med indsatsen er at udvikle eller fastholde borgerens funktionsevne med henblik på at forebygge fald samt sikre borgerens evne til at fremme egen sundhed og forebygge sygdom.

Kombitræningen gives som en kombination af individuel træning, samtræning og holdtræning samt hjemmetræning 2 x ugentlig. Faldforebyggende kombitræning visiteres som kortvarig træningsindsats 3x 15 minutter pr. uge i 12 uger.

- 1.1.3.7. Dybdegående tværfaglig udredning af funktionsevne og helbredsmæssige forhold.

Indsatsen anvendes, hvor der er en funktionsnedsættelse, eller risiko for dette f.eks. efter sygehusophold, sengeleje eller andet. Indsatsen indeholder grundig tværfaglig udredning med henblik på, at kunne vurdere borgerens rehabiliteringspotentiale samt hvilke indsatser der vil kunne understøtte borgerens behov og hverdagsliv. Udredningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem terapeut, sygeplejerske og visitator.

Indsatsen iværksættes blandt andet med henblik på, at forebygge genindlæggelser. Der er tale om en udviklingsindsats, hvor der arbejdes på, blandt andet, at de praktiserende læger skal inddrages indenfor en uge.

Indsatsen bevilges med 10 timer om ugen i fire uger. Udredningen starter med et møde mellem borger og evt. pårørende, visitator, sygeplejerske og terapeut hvor det videre forløb aftales.

- 2.2.3.5 og 2.2.3.6 Bedre palliativ indsats

Formålet med de to indsatser er at alvorligt syge og døende borgere i eget hjem, oplever en sammenhængende og

fleksibel indsats af høj kvalitet, der sikrer en tryk afslutning på livet.

Indsatsen bevilges i 2 pakker. Den ene er en grundpakke som består af sygeplejefaglig udredning og samlet tværfaglig plan for indsatser. Pakken bevilges med 1 time pr. uge. Den anden pakke er en udvidet pakke, som består af kompleks sygepleje og andre forskellig pleje og omsorgsindsatser, der leveres på flere tider af døgnet. Indsatsen bevilges med 5,6 time pr uger. Forløbet med grundpakken samt den udvidede pakke vil være fleksibel i forhold til borgerens helbredsmæssige situation.

Høring

Indsatserne sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Sundhed og Omsorgsudvalget godkender at indsatskatalogerne sendes i høring. Høring skal sendes i Ældreråd og Handicapråd.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 17-03-2014

Godkendt

.

Indsatskatalogerne har været til høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er medsendt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Indsatskatalogerne godkendes

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 05-05-2014

Godkendt

Punkt 5: Status på indsatser i ældrepuljen

14/1432

Bilag

Status på indsatser vedr. ældrepuljen

Status på indsatser i ældrepuljen

Indledning

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kroner årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Esbjerg Kommune kunne i henhold til fordelingsnøglen ansøge om 20,1 mio. kroner. Ansøgningen blev behandlet d. 16.01.2014 i Sundhed & Omsorgsudvalget. Esbjerg kommune har den 5 marts 2013 fået tilsagn om midlerne, som skal anvendes i 2014.

Sagsfremstilling

Formålet med de udmøntede midler er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i kommunen. Puljens målgruppe er ældre borgere med behov for hjælp. Der er på baggrund af en prioritering fra Sundhed & Omsorgsudvalget, igangsat 12 indsatser til løft af ældreplejen. Prioriteringen af kommunens indsatser er med få justeringer blevet godkendt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorg tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 05-05-2014

Taget til efterretning

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

14/762

Bilag

Boligventeliste pr. 31.03.2014

Information, forespørgsler og orientering

.

- Venteliste opgørelse varige boliger pr. 31.03.2014 til orientering. Se bilag

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 05-05-2014

Orienteret