

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 23-05-2016

Mødedato Mandag d. 23. maj 2016 kl. 13:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af sundhedshus på Østerbycentret.....	4
Budgetrevision S&O, 30.03.2016.....	6
Budget 2017-2020.....	9
Information, forespørgsler og orientering.....	10
Lukket: Besøgsrestriktion på Esehuset.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 23-05-2016

Godkendt

Punkt 2: Etablering af sundhedshus på Østerbycentret

16/8661

Indledning

Byrådet har tidligere bevilget anlægsmidler til etablering af sygeplejeklinik på Østerbycentret på kr. 3.325.000,- samt bevilget 5 mio. kr. i forbindelse med budget 2016-19 til etablering af sundhedshuse i kommunen, blandt andet på Østerbycentret. Projektet er endeligt defineret, og der har været afholdt licitation.

Der ansøges nu om anlægsmidler på 1.980.600 kr. som en del af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal oprettes sundhedshuse, der udvikles til at indeholde sygeplejeklinikker, træning og hjælpemidler, praktiserende læge og cafeer for borgere fra eget hjem. Til formålet er indarbejdet 5 mio. kr. i budget 2016.

Denne sag drejer sig om færdiggørelse af sundhedshus på Østerbycentret.

På byrådsmødet den 5. oktober 2015 blev anlægsmidler til oprettelse af en sygeplejeklinik på Østerbycentret bevilliget. Den tidligere bevilling lød på i alt 3.325.000 kr. Nu søges der om 1.980.600 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, til færdiggørelse af sundhedshuset.

Der foreligger nu et samlet og endeligt projekt for etablering af sundhedshus, herunder etablering af sygeplejeklinik og tilhørende personalefaciliteter på Østerbycentret.

Økonomi

Byrådet meddelte den 5. oktober 2015 en anlægsbevilling på 3.325.000 kr. til etableringen af sygeplejeklinikken på Østerbycentret.

Der har været afholdt licitation for det samlede anlægsprojekt. Økonomien kan herefter opgøres som følger:

De samlede udgifter til byggeprojektet inkl. inventar er beregnet til 5.305.600 kr. excl. moms. Udgifterne fordeler sig som anført.

Udgiftstype	Udgifter i kr.
Håndværkerudgifter	4.345.550
Rådgivning	597.300
Omkostninger	82.750
Inventar	280.000
I alt	5.305.600
Tidligere bevilliget	3.325.000
Frigivelse af rådighedsbeløb	1.980.600

Udgifterne forventes at fordele sig med 1.380.600 kr. i 2016 og 600.000 kr. i 2017.

De 1.980.600 kr. finansieres af de indarbejdede midler i budget 2016-19 til udvikling af sundhedshuse. I budget 2016 er indarbejdet i alt 5 mio. kr.

Kompetencer

Direktion > Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen skal oversendes til Teknik & Byggeudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Projektet godkendes og søges finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb
2. Der anmodes om en budgetjustering, idet der af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. søges overført et rådighedsbeløb på 600.000 kr. fra Budget 2016 til Budget 2017.
3. Med henblik på udførelse af projektet anmodes Teknik & Byggeudvalget om at ansøge om en anlægsbevilling på i alt 1.980.000 kr., fordelt med 1.380.600 kr. i 2016 og 600.000 kr. i 2017, finansieret af en del af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Direktionen den 17-05-2016

Godkendt med den tilføjelse, at der ikke er tale om en tillægsbevilling, da midlerne er afsat.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 23-05-2016

Godkendt

Punkt 3: Budgetrevision S&O, 30.03.2016

16/8085

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.3.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt					
Omsorg & Pleje	1.019.005	1.024.368	-16.950	12.511	1.019.929
Sundhed & Kommunal Medfinansiering	58.786	58.786	0	7.037	65.823
Kommunal boligforsyning	-4.691	-4.691	0	0	-4.691
Ikke Rammebelagt					
Omsorg & Pleje	-7.964	-7.964	0	0	-7.964
Sundhed & Kommunal Medfinansiering	441.290	441.290	0	0	441.290
Kommunal boligforsyning	-42.553	-42.553	0	0	-42.553
Anlæg					
Omsorg & Pleje	23.500	12.000	0	0	12.000
Kommunal boligforsyning	8.100	9.930	0	0	9.930

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Omsorg & Pleje

Tillægsbevillinger:

Omsorg tilføres 3,05 mio. kr. vedrørende befolkningsprognosen grundet et højere befolkningstal og en ændret befolkningssammensætning pr. ultimo marts 2016.

Forvaltningen påbegyndte, under arbejdet med KORA-analysen, en justering af organisationen og indledte derfor en proces omkring fremtidige effektiviseringer og servicetilpasninger. Allerede nu er en del af de kommende års effektiviseringer og tilpasninger udmøntet, og der forventes på baggrund heraf et mindreforbrug for 2016. Derfor tilføres kommunekassen 20,0 mio. kr.

Omlaceringer:

- Der tilgår Omsorg & Pleje 20,4 mio. kr. fra ”Ældrepuljen”, som for 2016 er en del af det kommunale bloktilskud.
- Der overflyttes fra ”Ældrepuljen” ca. 5,9 mio. kr. til politikområdet Sundhed & Kommunal Medfinansiering. Beløbet dækker udgifter til sundhedsområdet, som tidligere år er blevet dækket af ældrepuljen. Blandt andet kan nævnes medborgerskab, ernæringscreening og træning af demensramte borgere.
- Det budgetlagte område, Borgerrettet Forebyggelse, overflyttes fra Omsorg & Pleje til Sundhed & Kommunal Medfinansiering - i alt 1,6 mio. kr.
- Det resterende beløb er almindelige omlaceringer og vedrører blandt andet S&O's andel af trepartsmidler, udgifter til telefoni og IT-kontrakter, uddannelsesmidler og en reduktion af så vidt angår nye indkøb foruden omlaceringer til Rengøring.

Sundhed & Kommunal Medfinansiering

Omlaceringer – rammebelagt:

- Der tilgår Sundhed & Kommunal Medfinansiering 5,9 mio. kr. fra politikområdet Omsorg & Pleje vedrørende ”Ældrepuljemidler”. Se punktet Omlaceringer under Omsorg & Pleje.
- Borgerrettet Forebyggelse får tilført budget på i alt 1,6 mio. kr. fra Omsorg & Pleje, da budgetterne for Borgerrettet Forebyggelse permanent flyttes fra politikområdet Omsorg & Pleje til politikområdet Sundhed & Kommunal Medfinansiering.
- Det resterende beløb er almindelige omlaceringer og vedrører blandt andet udgifter til telefoni, IT-kontrakter, uddannelsesmidler og Rengøring.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Servicelovens §95, stk. 3 (tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed)
- Servicelovens §96, BPA (Borgerstyret personlig assistance)
- Kommunal medfinansiering
- Visiteret tid i Omsorg og Hjemmesygeplejen
- Visiteret tid private leverandører
- Respiratoraftale, som vil blive dyrere for kommunen.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kompetencer

Sagen behandles i fagudvalget og indgår senere i samlet sag til Økonomiudvalg og Byråd.

Direktion > Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Omlaceringer vil have indflydelse på andre udvalg. Dette samler Økonomi i en fælles sag til byrådet.

Høring

Sagen sendes i høring i Økonomi forud for en samlet sag til byrådet.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.3.2016

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 23-05-2016

Godkendt

Punkt 4: Budget 2017-2020

16/8456

Indledning

Budget 2017-2020

Sagsfremstilling

Drøftelse af drift og anlæg i budgetperioden 2017-2020

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 23-05-2016

Drøftet, der arbejdes videre med de skitserede anlægssforslag.

Krebsesten 1. prioritet, øvrige forslag i ikke prioriteret rækkefølge.

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

16/2576

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 23-05-2016

Der er flere henvendelser fra privat side om opførelse af friplejehjem i kommunen.

Sag vedr. antipsykotisk medicin til demente drøftet.

Punkt 6: Lukket: Besøgsrestriktion på Esehuset

16/8427