

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 12:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Olfert Krog, Preben Rudiengaard, Britta Bendix Ovesen, Nini
Oken, Ulla Koman

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2018 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område.....	4
Ændringer i kvalitetsstandarderne personlige og praktiske opgaver.....	7
Udkast til rammeaftale for Bevæg dig for livet.....	9
Information, forespørgsler og orientering.....	11
Lukket: Orientering om godkendelse af leverandører til Servicelovens § 83.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2018 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område

18/18220

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2018, 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

Budgetrevisionen pr. 30.6.2018 fungerer i mange henseender som et halvårsregnskab, hvor der bliver gjort økonomisk status for 1. halvår 2018. Den halvårslige økonomiske status giver samtidig en tendens for forventningerne til 2. halvår 2018.

Sundhed & Omsorg har vurderet på udviklingen i den samlede økonomi og på den baggrund indarbejdet forventningerne for 2. halvår. Sundhed & Omsorg ønsker derfor midler overført til 2019, ligesom kommunkassen kan tilføres midler. Under politikområdet Omsorg og Pleje vil bevillingsansøgningerne til henholdsvis overførsel til budget 2019 og til kommunkassen fremgå.

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2018		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	1.118.200	1.112.698	-17.668	-164	1.094.866
Omsorg og Pleje	1.048.770	1.043.806	-17.608	-2.164	1.024.034
Sundhed og Kommunal medfinansiering	68.602	68.244	-60	2.000	70.184
Kommunal boligforsyning	828	648			648
Ikke Rammebelagt	437.177	440.877	1.300		442.177
Omsorg og Pleje	-5.731	-2.031	1.300		-731
Sundhed og kommunal medfinansiering	486.089	486.089			486.089
Kommunal boligforsyning	-43.181	-43.181			-43.181
Anlæg	28.166	29.212			29.212
Omsorg og Pleje	18.366	18.366			18.366
Kommunal boligforsyning	9.800	10.846			10.846

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 og Pleje

Bevillingsansøgning

På baggrund af ovennævnte økonomiske status for 1. halvår 2018 ønskes følgende beløb tilført kommunkassen:

Kommunkassen ønskes tilført 4 mio. kr. i forbindelse med mindre kompetenceudvikling end budgetteret. Årsagen til den mindre kompetenceudvikling er, at uddannelsesområdet i Sundhed & Omsorg i 2018 har båret præg af den omfattende

udskiftning af EOJ-system (Elektronisk omsorgsjournalsystem). Denne udskiftning har fyldt en stor del af personalets tid. Øvrige tidskrævende kompetenceforløb har derfor været sat på standby, fordi personalets primære opgave - at pleje borgerne - naturligvis først og fremmest har skullet prioriteres.

Kommunekassen ønskes tilført yderligere 2 mio. kr. som følge af mindre behov for nye plejehjemspladser end forventet. I Sundhed & Omsorgs budgettildeling til Plejehjem regnes der hvert år med etablering af nye plejehjemspladser på baggrund af den demografiske udvikling med flere ældre borgere.

Da 1. halvår og specielt vintermånedene medførte ekstraordinære mange dødsfald af ældre borgere på såvel plejehjem som i eget hjem, fik det den konsekvens, at der ikke har været det forventede behov for nye plejehjemspladser. Dette ses også i et større fald på ventelisten til plejeboliger.

Sundhed & Omsorg har i 2018 udskiftet en del af bilflåden i Hjemmeplejen og Sygeplejen. I forbindelse med udskiftningen har det vist sig, at Sundhed & Omsorg har haft et ekstraordinært godt salg af bilerne i forhold til de forventede salgspriser. Derfor ønskes der tilført 1 mio. kr. til kommunekassen.

På hjælpemiddelområdet viser 1. halvår, at udgifterne til kropsbårne hjælpemidler er mindre end budgetteret. Der ønskes derfor tilført 1 mio. kr. til kommunekassen.

På baggrund af ovennævnte økonomiske status for 1. halvår 2018 ønskes følgende beløb overført til budget 2019:

Budget 2019 ønskes tilført 3 mio. kr. fra budget 2018 vedrørende implementering af nyt EOJ-system (Elektronisk Omsorgs Journalsystem). Sundhed & Omsorgs nye journalsystem CURA tages i anvendelse primo september og ikke som oprindeligt planlagt primo april. Derfor forventes det, at flere af udgifterne i implementeringsfasen som eksempelvis uddannelse af brugere - herunder et intensivt uddannelsesforløb for superbrugere af systemet - og ikke mindst vikardækning i uddannelsesforløbet fortsættes ind i 2019.

Hjemmeplejen og Plejehjem har i 2018 modtaget tilskud fra Sundhed & Ældreministeriet til en bedre bemanding i ældreplejen. Tilskuddet er en del af Finanslovsaftalen for 2018. Tilskudsmidlerne gælder for hele 2018 og beløber sig til 10,1 mio. kr. Da tilskuddet først blev tildelt i april måned, er det ikke muligt at få brugt hele tilskuddet i år. Derfor søges i alt 2,0 mio. kr. overført til 2019 med henholdsvis 1 mio. kr. fra Hjemmeplejen og 1 mio. kr. fra Plejehjem.

Uddannelsesområdet i Sundhed & Omsorg har i 2018 båret præg af den omfattende udskiftning af EOJ-system, jf. samme forklaring som ovenfor. Sundhed & Omsorg ønsker på den baggrund at overføre 3 mio. kr. fra uddannelsesområdet til budget 2019.

Kommunernes Landsforening (KL) har medio juni udsendt nye pris- og lønskøn for 2018. Direktionen har anbefalet, at der kun foretages korrektioner på art 1.1. (lønudgifter). For Sundhed & Omsorgsudvalget har det den konsekvens, at budgetterne nedskrives med henholdsvis 1,608 mio. kr. for politikområdet Omsorg og Pleje og 0,06 mio. kr. for politikområdet Sundhed og Kommunal medfinansiering.

Omplaceringer

Der søges overført 2,0 mio. kr. til politikområdet Sundhed og Kommunal medfinansiering. Overførslen skyldes, at udgifterne til blandt andet vederlagsfri fysioterapi er stigende. Det forventes for nuværende, at en budgettilførsel på 2,0 mio. kr. vil få budgettet til at holde.

Ligeledes søges 0,16 mio. kr. overført til Rengøring vedrørende overtagelse af rengøringsopgave af Landlyst Områdeceters servicearealer.

Sundhed og Kommunal medfinansiering

Sundhed & Kommunal medfinansiering tilføres ovennævnte 2,0 mio. kr. fra politikområdet Omsorg og Pleje vedrørende blandt andet vederlagsfri fysioterapi.

Ikke-rammebelagt

Omsorg og Pleje

Bevillingsansøgning

Ved budgetrevisionen 31. marts 2018 fik Sundhed & Omsorg tildelt 3,7 mio. kr. til nedjustering af statsrefusion til dyre enkeltsager for 2018, da der var sket et markant fald i udgifterne hertil. Restafregningen for 2017 på området, som først

sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, viser ligeledes et fald i statsrefusion. Sundhed & Omsorg søger derfor om yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af restafregningen for 2017.

Opmærksomhedspunkter

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

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem – hjemmeplejen.
- Kommunal medfinansiering
- Demografisk udvikling
- Delegeret hjemmepleje, sygepleje og træning

Til denne budgetrevision ønsker Sundhed & Omsorg, hvilket også var tilfældet ved budgetrevisionen 31.3.2018, at den normalt kvartalsvise regulering af Sundhed & Omsorgs budgetter i forhold til demografiudviklingen udsættes til næste budgetrevision 30.9.2018. Hvis den nuværende demografiske udvikling fortsætter, forventes reguleringen at være minimal ved årets udgang.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ingen bemærkninger

Kompetencer

Direktion > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer 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. 30.6.2018

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Punkt 3: Ændringer i kvalitetsstandarden personlige og praktiske opgaver

18/21870

Indledning

Ankestyrelsen har den 18. juni 2018 truffet en principafgørelse vedr. hjemmehjælp, hovedrengøring og omfattende rengøring som har indflydelse på de kvalitetsstandarde på praktiske og personlige opgaver som er politisk godkendt i Esbjerg Kommune. Derfor fremsendes de tilrettede kvalitetsstandarde til ny godkendelse.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 18. juni 2018 truffet en principafgørelse om at kommunens kvalitetsstandard ikke må udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring.

Afgørelsen slår endvidere fast at for at få denne indsats bevilget skal man være berettiget til hjælp efter Lov om Social Service § 83, samt at opgaver der ikke er nødvendige eller forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse som ligger uden for hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper falder udenfor bestemmelsen om praktisk hjælp. Dvs at afgørelsen stadig ikke omfatter rengøring efter husdyr.

Sundhed & Omsorg har tilrettet kvalitetsstandarde så Esbjerg Kommune kan efterkomme den nye principafgørelse. Ændringerne er markeret med rødt.

Desuden er der tilføjet en ny indsats under praktiske opgaver der hedder:
Omfattende oprydning og rengøringsindsats som engangsindsats f.eks. i forbindelse med opstart af hjemmehjælp.

Sundhed & Omsorg mener at Esbjerg Kommune kan efterkomme principafgørelse med disse ændringer.

Principafgørelsen, kvalitetsstandarden praktiske og personlige opgaver er medsendt som bilag

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service § 83

Økonomi

Økonomien er ikke kendt, da omfanget af bevillinger ikke kendes, men det forventes at kunne indeholdes i det nuværende budget

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Høring

De reviderede standarde sendes til orientering i Ældreråd, Handicapråd og MED-systemet.

Vurdering herunder alternativer

Kataloget over kvalitetsstandarde og indsatsområder er under stadig udvikling og tilpasning. Der vil fremadrettet kunne komme flere standarde og justeringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- kvalitetsstandarden for praktiske og personlige opgaver godkendes med de nye justeringer

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Bilag

Principafgørelse hovedrengøring.pdf

Praktisk hjælp 2018 tilpasset principafgørelse.docx

Punkt 4: Udkast til rammeaftale for Bevæg dig for livet

17/11975

Indledning

DIF og DGI har i fællesskab besluttet at arbejde hen imod opfyldelsen af en fælles vision for dansk idræt: Bevæg dig for livet. Målsætningen er, at 75% af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50% af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Der er tale om en historisk partnerskabsaftale – den største i dansk idræts historie. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI har tilsammen investeret 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner fra 2018-2021. Det er et løft fra den foregående periode og markerer, at indsatsen styrkes for at nå målsætningen om at blive verdens mest idrætsaktive nation.

Sagsfremstilling

Med henblik på at opfylde ovenstående vision har DIF og DGI et mål om at indgå 5-årige partnerskaber med 15 kommuner vedrørende Bevæg dig for livet. En visionskommune arbejder i hele kommunens virke bevidst for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på samtlige forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Esbjerg er blandt de kommuner, som DIF og DGI i 2017 har kontaktet med henblik på at blive visionskommune. Der blev derfor ved budgetforhandlingerne i efteråret 2017 afsat kr. 250.000 årligt over en 5-årig periode til aflønning af en Bevæg dig for livet-koordinator i samarbejde med DIF og DGI, som har afsat tilsvarende beløb. De to parter har efterfølgende samarbejdet omkring udarbejdelse af et forslag til en fælles rammeaftale.

Der er oplyst en række indsatser, som vil være styrende for arbejdet frem til udgangen af 2020. En del indsatser vil være en videreførelse og mulig styrkelse af allerede igangsatte initiativer – herunder igangværende indsatser, hvor DIF/DGI og Esbjerg Kommune i forvejen samarbejder.

Indsatsbeskrivelsen skal endelig behandles og godkendes af den politiske følgegruppe på dets første møde.

Gennem rammeaftalen forpligter DIF/DGI sig til aktivt i samarbejde med Esbjerg Kommune at arbejde for, at det lokale foreningsliv og andre civile aktører i høj grad understøtter målsætningerne i aftalen.

Bevæg dig for livet er en indsats, som læner sig meget op ad den tværfaglige Active Living strategi, som har fokus på, hvordan den fysiske aktivitet bliver en integreret del af hverdagen for børn, voksne og ældre inden for områderne hjem, arbejde, mobilitet og fritid. En politisk godkendelse af rammeaftalen vil betyde, at Active Living strategien erstattes af Bevæg dig for livet.

Organisering

Indsatsen Bevæg dig for livet forankres i Kultur & Fritidsudvalget med sekretariat i Børn & Kultur, Kulturafdelingen, som sikrer og koordinerer den daglige drift af aftalen.

Der nedsættes en politisk følgegruppe, som tager stilling til fremsendte forslag til handlingsplaner indeholdende finansieringsforslag.

Den politiske følgegruppe understøttes af en administrativ styregruppe, som har til opgave at fremsende handlingsplaner med tilhørende finansieringsforslag til godkendelse og evt. prioritering i den politiske følgegruppe. Materialet fremsendes til følgegruppen gennem Kultur & Fritidsudvalget.

Der ansættes en Bevæg dig for livet-koordinator, som skal stå i spidsen for udmøntning af rammeaftalen. Koordinatoren etablerer et dynamisk netværk, som hovedsageligt består af personer, der er relevante i forhold til aktuelle indsatsområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Vision 2020.

Det er ikke i strid med kommunalfuldmagten, at Kommunen medvirker til at fremme folkesundheden gennem idræt.

Økonomi

Konkret skal Esbjerg Kommunes økonomiske fundament i aftalen sikres via prioriteringer af den eksisterende kommunale økonomiske ramme, mulige nye økonomiske prioriteringer eller ekstern finansiering via puljer og fonde.

Aftalen er baseret på, at der udarbejdes årlige handlingsplaner. Heri beskrives, hvordan den nødvendige økonomi til den pågældende indsats tilvejebringes, herunder hvordan de forskellige parter bidrager. Dette gælder såvel DIF/DGI, de respektive forvaltningsområder samt eksterne parter.

Såvel Esbjerg Kommune som DIF/DGI bidrager hver med kr. 250.000 årligt i den 5-årige aftaleperiode til aflønning af en Bevæg dig for livet-koordinator.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der ansættes en medarbejder til i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at implementere de i aftalen anførte målsætninger i Esbjerg kommune.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Bevæg dig for livet forankres i Kultur & Fritidsudvalget, som løbende gennem aftaleperioden sikrer, at de relevante politiske fagudvalg støtter op om de indgåede målsætninger.

Der deltager en politisk repræsentant for hvert af de politiske fagudvalg i den politiske følgegruppe.

Høring

Sagen har været fremsendt til høring i Esbjerg Idrætsråd samt Fællesforvaltningen. Høringssvarene er indarbejdet i relevant omfang.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- Udkast til rammeaftale godkendes.
- Udkast til rammeaftale fremsendes til høring i de øvrige politiske fagudvalg.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 07-08-2018

Udkast til rammeaftale godkendes som høringsoplæg og sendes til høring i de øvrige politiske fagudvalg.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-08-2018

Idéen bag Bevæg dig for livet er god.

Udvalget er dog ikke enig i måden at organisere projektet på, da udvalget synes at projektet er for langt væk fra kommunens borgere og for bureaukratisk.

Bilag

BDFL-rammeaftale.pol.

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

18/970

•

- Oversigt over verserende sager
- Spørgsmål fra dialogmøde med de frivillige sociale foreninger

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-08-2018

- Studietur til Oslo, april/maj 2019
- Visionseminar i efteråret 2018 i forbindelse med udvalgmøde med Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet
- Ulla Koman spurgte ind til deltagelse i KL-møder. Henvendelse kan ske til udvalgsformanden og direktøren, med orientering til resten af udvalget.

Bilag

Oversigt over verserende sager - 200818

Punkt 6: Lukket: Orientering om godkendelse af leverandører til Servicelovens § 83

18/7857