

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 20-11-2017

Mødedato	Mandag d. 20. november 2017 kl. 13:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Henning Ravn, Bente Bendix Jensen, Freddie H. Madsen, Connie Geissler, Mussa Utto

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30.09.2017 for Sundhed & Omsorgsudvalget.....	4
Frigivelse af rådighedsbeløb sygeplejeklinikker.....	7
Tilskud til ældre- og pensionistforeninger i 2018.....	9
Information, forespørgsler og orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-11-2017

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.09.2017 for Sundhed & Omsorgsudvalget

17/24899

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2017, 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.

Foruden almindelige budgetomplaceringer mellem politikområderne i Sundhed & Omsorg bærer denne budgetrevision præg af, at Lov- og Cirkulæreprogrammet fra Økonomaftalen mellem KL og Folketinget bevillingsmæssigt bringes på plads, og dermed indgår i Sundhed & Omsorgs budgetter.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2017		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	1.082.144	1.083.159	-3.900	2.145	1.081.404
Omsorg og Pleje	1.016.902	1.016.778	-3.900	-2.200	1.010.678
Sundhed og Kommunal medfinansiering	64.905	66.048	0	4.345	70.393
Kommunal boligforsyning	337	333	0	0	333
Ikke Rammebelagt	402.319	390.166	0	0	390.166
Omsorg og Pleje	-5.692	-5.692	0	0	-5.692
Sundhed og Kommunal medfinansiering	451.192	439.039	0	0	439.039
Kommunal boligforsyning	-43.181	-43.181	0	0	-43.181
Anlæg	14.200	2.500	-9.000	0	-6.500
Omsorg og Pleje	10.700	-7.000	0	0	-7.000
Kommunal boligforsyning	3.500	9.500	-9.000	0	500

Forvaltningen har vurderet på 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

Omplaceringer:

Der omplaceres for i alt -2,2 mio. kr. Heraf består ca. -2,8 mio. kr. af henholdsvis interne omplaceringer under politikområdet Omsorg og Pleje og omplaceringer til politikområdet Sundhed og Kommunal medfinansiering.

Derudover indeholder omplaceringerne også en tilførsel på ca. 0,6 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerende arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3. Dette implementeringsarbejde er Sundhed & Omsorg i fuld gang med i forhold til nyt elektronisk omsorgsjournalsystem.

De interne omplaceringer under Omsorg og Pleje vedrører hovedsageligt omplaceringer fra Omsorg til Hjælpemiddeldepotet i forbindelse med indkøb af hjælpemidler til Plejehjem, blandt andet el-kørestole.

Omplaceringerne til Sundhed & Kommunal medfinansiering er til at dække et forventet merforbrug på to forskellige områder.

Det første område er somatisk færdigbehandlede borgere på sygehus. Her ses et forventeligt merforbrug, da borgere efter endt behandling forbliver på sygehuset i en periode til en dyrere dagstakst, indtil det er muligt at komme hjem eller få en plejehjemsplads.

Den anden forventelige merforbrugspost er vederlagsfri fysioterapi, hvor kommunen betaler udgifterne til fysioterapi, hvis en borger enten har et svært fysisk handicap, har en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom eller sygdommen er nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Bevillingsansøgning:

I forbindelse med budget 2016-19 fik Sundhed & Omsorg tilført 3,9 mio. kr. i kompensation for et fremadrettet bortfald af elevrefusion på SOSU-uddannelsen. På baggrund af, at der er optaget langt færre elever end forventet på SOSU-uddannelsen og kompensationen derfor ikke længere er aktuel, ønsker Sundhed & Omsorg at lægge tilførslen på 3,9 mio. kr. tilbage i kommunekassen.

Sundhed og Kommunal medfinansiering

Omplaceringer:

Sundhed og Kommunal medfinansiering får tilført i alt ca. 4,3 mio. kr. Heraf er 2,8 mio. kr. tilførsler fra politikområdet Omsorg & Pleje som nævnt ovenfor. Det resterende beløb på ca. 1,5 mio. kr. er en tilførsel fra Lov- og Cirkulæreprogrammet. Tilførslen består af to forskellige tilførsler.

Den første vedrører Kræftplan III og er en kompensation til kommunerne for, at etableringen af hospicepladser ikke er sket i det tempo, som regionsrådene har forudsat. Kompensationen til Sundhed & Omsorg er 0,33 mio. kr.

Den anden tilførsel omhandler Kræftplan IV og er en tilførsel af midler til fire delområder under Kræftplanen. Delområderne er senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Midlerne beløber sig til 1,2 mio. kr. for 2017 og tilføres også i samme størrelse for årene 2018-21.

Anlæg

Kommunal boligforsyning

Bevillingsansøgning:

I anlægsbudgetterne for 2017 er der afsat 9 mio. kr. til Projekt Krebsstien. Da projektet ikke når at anvende beløbet på de 9 mio. kr. i 2017 søges beløbet overført til 2020, hvor størstedelen af byggeriets udgifter afholdes.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ingen bemærkninger

Kompetencer

Direktion > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byråd

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. 30.9. 2017.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-11-2017

Godkendt.

Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb sygeplejeklinikker

17/17409

Indledning

Der pågår en fortsat udbygning af sygeplejeklinikker i kommunen. Byrådet har tidligere bevilget et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til etablering af 6 sygeplejeklinikker.

Vi har nu modtaget bygningsoverslag fra TEKT Arkitekterne og byggeprojektet er klar til udbud. Der anmodes i denne forbindelse om frigivelse af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til etablering af sygeplejeklinikker.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016 blev der afsat 5 mio. kr. til etablering af sygeplejeklinikker i Esbjerg Kommune.

Sygeplejeklinikkerne tilbyder sygepleje til borgere i Esbjerg Kommune, som er visiteret til sygepleje. Sygeplejeklinikkerne skal give borgerne bedre service og højere kvalitet. Der kan løses flere opgaver med samme ressourcer.

Der er efterfølgende etableret sygeplejeklinikker i Ribe, Bramming og Esbjerg. Der er således et resterende rådighedsbeløb på 3.019.400 kr.

Erfaringerne med de nuværende sygeplejeklinikker har været medvirkende til, at der har pågået en analyse af, hvor det vil have størst effekt at placere de resterende sygeplejeklinikker.

De 6 nye sygeplejeklinikker skal opføres på følgende adresser:

Distriktscenter Strandby, Spangsbjerggade 30, 6700 Esbjerg, 1 klinik.

Plejecenter Østergården, Nørremarken 23, 6690 Gørding, 1 klinik.

Områdecenter Hedelund, Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg, 2 klinikker.

Skovbo centeret, Ved Skoven 41, 6700 Esbjerg, 2 klinikker.

Byggearbejdet forventes påbegyndt den 1. marts 2018 og færdiggjort den 1. september 2018. Byggearbejdet udbydes samlet og påbegyndes forskudt af hinanden til alle 6 sygeplejeklinikker står færdigt.

Økonomi

De samlede udgifter til byggeprojektet inkl. inventar er beregnet til kr. 3.019.400 kr. excl. moms. Udgifterne fordeler sig som anført.

	Udgifter i kr.
Distriktscenter Strandby	383.720
Plejecenter Østergården	483.028
Områdecenter Hedelund	540.505
Skovbo Centeret	806.368
Inventar	805.779
I alt	3.019.400
Frigivelse af rådighedsbeløb	3.019.400

Specifikation af beløbet kan findes i vedlagt dokumentation. Beløbet til inventar er baseret på et skøn ud fra priser på inventar ved tidligere opførte sygeplejeklinikker.

Kompetencer

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

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen skal oversendes til Teknik & Byggeudvalget.

Indstilling

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

- Der frigives kr. 3.019.400 kr. til etablering af sygeplejeklinikker af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
- Sagen skal oversendes til Teknik & Byggeudvalget.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-11-2017

- Godkendt.
- Sagen oversendes til Teknik & Byggeudvalget.

Bilag

Bygningsoverslag - Sygeplejeklinikker

Plantagning - Sygeplejeklinikker

Punkt 4: Tilskud til ældre- og pensionistforeninger i 2018

17/14619

Indledning

Jf. § 79 i Lov om Social Service kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Esbjerg Kommune afsætter årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i ældre- og pensionistforeninger.

Jf. Socialministeriets vejledning om tilskud til frivillige organisationer m.v. skal tilbud i h.t. § 79 have et aktiverende eller forebyggende sigte. Vejledningen nævner eksempler på aktiviteter der kan støttes som klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form for motion. Kommunen kan vælge at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv forvalter, eller stille lokaler til rådighed.

Sagsfremstilling

Der er 428.000 kr. til rådighed til fordeling til aktiviteter i 2018 til ældre- og pensionistforeninger.

Aktuelt foreligger 33 ansøgninger fra foreninger/organisationer om tildeling af midler til forskellige aktiviteter, og enkelte foreninger har søgt til flere aktiviteter. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte "Oversigt over ansøgninger 2018 § 79".

Sundhed & Omsorg har gennemgået alle ansøgninger, inklusive indsendte vedtægter og reviderede regnskaber. Da Stolegymnastik er aktiviteter udført af enkeltpersoner, foreslår forvaltningen at det accepteres, at der ikke foreligger vedtægter og regnskab fra disse foreninger.

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne på baggrund af Udvalgets godkendte udvælgelseskriterier som er:

1. Der må ikke være tale om en landsdækkende organisation.
2. Aktiviteterne, som foreningerne søger tilskud til, skal aldersmæssigt være afgrænset til +60-årige.
3. Der må ikke være tale om en støtteforening/vennekreds i tilknytning til et ældrecenter. Aktiviteter for beboere betragtes som en opgave, der hører under det pågældende center.

Og efterfølgende er midlerne fordelt efter følgende godkendte tildelingskriterier:

- Lokaleleje
- Aktivitetsbestemt transport.

Udover ovennævnte udvælgelses- og tildelingskriterier indgår det i sagen, at der i lighed med tidligere tildeles midler til telefontjeneste, besøgstjeneste og tryghedsopkald. Ved besøg eller telefonopkald medvirker dette til stor tryghed for de ældre og udgør som sådan et stort aktiv for Hjemmepleje.

Der foreligger ansøgninger for 666.425,40 kr. Prioritering efter ovennævnte principper vil derfor ikke kunne gøres inden for den tilgængelige økonomiske ramme på 428.000 kr.

Forvaltningen har derfor nøje gennemgået de enkelte ansøgninger om aktiviteter, og har på denne baggrund fordelt midler til de enkelte ansøgere, inden for den tilgængelige økonomiske ramme.

Forvaltningens prioritering inden for den tilgængelige økonomiske ramme vil resultere i godkendelse af 32 ansøgninger, og de fordeler sig således:

- Lokaleleje: i alt tildelt 35.875 kr. – 3 foreninger.
- Aktivitetsbestemt transport: i alt tildelt 56.500 kr. – 4 foreninger.
- Formue under 20.000 kr.: i alt tildelt 100.000 kr. – 13 foreninger.
- Formue over 20.000 kr.: i alt tildelt 100.000 kr. – 10 foreninger.
- Telefon-tjeneste, besøgstjeneste og tryghedsopkald: i alt tildelt 135.500 kr. - 2 foreninger: Ældresagen i Esbjerg Kommune og Røde Kors Besøgstjenesten

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service § 79

Økonomi

Der foreligger ansøgninger for i alt 666.425,60 kr. Forvaltningens prioritering vil udløse tilskud for 427.875 kr. Der er 428.000 kr. til rådighed.

Indstilling

Direktionen indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at

- Prioriteringen af ansøgninger godkendes

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-11-2017

- Godkendt.
- Der overføres 100.000 kr. fra Værdighedspuljen til opnormering af puljen til §79-midler.

Bilag

oversigt over ansøgninger 2018.pdf

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

17/1325

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-11-2017

- Forvaltningen udarbejder et oplæg til den fremtidige styring af driften i Sundhed & Omsorg.
- Forvaltningen udarbejder et oplæg til det kommende arbejde i Sundhed & Omsorg i forhold til det nye Sundhed & Omsorgsudvalg.